

Fondazione Le vie dei Tesori  
Palermo  
Codice Fiscale 97291400824

RENDICONTO ESERCIZIO  
2023

schemi conformi  
al DM 5/3/2020 - GU 102/2020

**STATO PATRIMONIALE**

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I- Fondo di dotazione dell'Ente	168.067,00 €	168.067,00 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	199.660,00 €	197.613,00 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve	1,00 €	
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 5.096,00 €	2.046,00 €
<b>Totalle</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totalle</b>	<b>362.632,00 €</b>	<b>367.726,00 €</b>
II- Immobilizzazioni materiali			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Terreni e fabbricati			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature	930,00 €		3) Altri		
4) Altri beni	9.778,00 €	123,00 €	<b>Totalle</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>739,00 €</b>
<b>Totalle</b>	<b>10.708,00 €</b>	<b>123,00 €</b>	<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO</b>		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	588,00 €	588,00 €
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti	5.517,00 €	5.117,00 €
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	184.833,00 €	117.765,00 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	23.298,00 €	19.358,00 €
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.506,00 €	5.639,00 €
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	9.348,00 €	2.747,00 €
<b>Totalle</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	12) Altri debiti		
<b>Totalle immobilizzazioni</b>	<b>10.708,00 €</b>	<b>123,00 €</b>	<b>Totalle</b>	<b>242.090,00 €</b>	<b>151.214,00 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) Lavori in corso su ordinazione					
4) Prodotti finiti e merci					
5) Acconti					
<b>Totalle</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	29.404,00 €	106.254,00 €			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso enti pubblici	30.364,00 €	44.993,00 €			

4) Verso soggetti privati e contributi	416.118,00 €	263.211,00 €
5) Verso enti della stessa rete		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
7) Verso imprese controllate		
8) Verso imprese collegate		
9) Crediti tributari	7.134,00 €	4.695,00 €
10) Da 5 per mille		
11) Imposte anticipate		
12) Verso altri	21.934,00 €	41.060,00 €
<b>Totale</b>	<b>504.954,00 €</b>	<b>460.213,00 €</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese		
collegate		
3) Altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	80.251,00 €	58.604,00 €
2) assegni		
3) Denaro e valori in cassa	9.483,00 €	
<b>Totale</b>	<b>89.734,00 €</b>	<b>58.604,00 €</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>594.688,00 €</b>	<b>518.817,00 €</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>65,00 €</b>	<b>- €</b>

<b>Totale</b>	605.461,00 €	518.940,00 €	<b>Totale</b>	605.461,00 €	518.940,00 €
<b>PERDITA</b>			<b>UTILE</b>		
<b>PAREGGIO</b>			<b>PAREGGIO</b>		

Mod. B.

**RENDICONTO GESTIONALE**

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.500,00 €	388,00 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	12.497,00 €	51.019,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		517,00 €
3) Godimento beni di terzi			5) entrate 5 per mille		
4) Personale	43.431,00 €	31.096,00 €	6) Contributi da soggetti privati		46.880,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi con enti pubblici	66.496,00 €	101.918,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	104.559,00 €	105.680,00 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	57.156,00 €	20.144,00 €
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
<b>Totalle</b>	205.987,00 €	188.183,00 €	<b>Totalle</b>	123.652,00 €	169.459,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 82.335,00 €	- 18.724,00 €
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da Enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con Enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
<b>Totalle</b>	- €	- €	<b>Totalle</b>	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	712.110,00 €	767.724,00 €	1) Proventi da raccolta fondi abituale	838.576,00 €	808.720,00 €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	90.945,00 €	117.472,00 €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	38.477,00 €	97.826,00 €
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
<b>Totalle</b>	803.055,00 €	885.196,00 €	<b>Totalle</b>	877.053,00 €	906.546,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	73.998,00 €	21.350,00 €
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	239,00 €	580,00 €	1) Da rapporti bancari	3.480,00 €	
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
<b>Totalle</b>	239,00 €	580,00 €	<b>Totalle</b>	3.480,00 €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.241,00 €	- 580,00 €
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni i terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					

6) Ammortamenti per risci ed oneri					
5) Altri oneri					
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>1.009.281,00 €</b>	<b>1.073.959,00 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.004.185,00 €</b>	<b>1.076.005,00 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 5.096,00 €	2.046,00 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	- 5.096,00 €	2.046,00 €

**Costi e proventi figurativi<sup>1</sup>**

<b>Costi figurativi</b>	2023	2022	<b>Proventi figurativi</b>	2023	2022
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<sup>1</sup>Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa