

ASSOCIAZIONE L'AMICO CHARLY ONLUS

Sede legal ein Milano, Via A. Ressi 12

Codice fiscale .97285100158

BILANCIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		1.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	400	667
7) Altre	974.059	1.190.305
TOTALE	974.459	1.190.972
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinari	7.048	2.843
3) Attrezzature	44	306
4) Altri beni	19.226	20.372
TOTALE	26.318	23.521
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.000.777	1.214.493
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - CREDITI		
1) Verso utenti e clienti		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	7.442	2.565
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) Verso enti pubblici		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	67.913	45.619
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
4) Verso soggetti privati per contributi		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	19.428	24.960
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
9) Crediti tributari		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		413
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
12) Verso altri		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	119	58
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	4.683	4.683
TOTALE	99.585	78.298
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	343.289	328.099
3) Denaro e valori in cassa	286	1.346
TOTALE	343.575	329.445
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	443.160	407.743
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.185	7.975
TOTALE ATTIVO	1.449.122	1.631.211
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	77.469	77.469
II - PATRIMONIO VINCOLATO		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	308.393	380.855
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - PATRIMONIO LIBERO		

1) Riserve di utili o avanzi di gestione	215.607	350.087
2) Altre riserve	792.001	792.000
IV - AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	-153.825	-134.480
TOTALE	1.239.645	1.465.931
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	89.503	78.350
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	607	290
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
2) Debiti verso altri finanziatori		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	23.000	23.000
6) Acconti		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	90	
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
7) Debiti verso fornitori		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	40.893	32.035
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
9) Debiti tributari		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	6.002	6.197
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	7.039	9.523
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	17.448	14.580
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
12) Altri debiti		
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	756	756
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
TOTALE	95.835	86.381
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.139	549
TOTALE PASSIVO	1.449.122	1.631.211

ASSOCIAZIONE L'AMICO CHARLY ONLUS

Sede legale in Milano, Via A. Ressi n. 12
C.F.97285100158

BILANCIO AL 31/12/2022

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.737	5.129	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	6.080	4.230
2) Servizi	156.326	87.143	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi		21.328	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	172.917	156.975	4) Erogazioni liberali	75.859	39.183
5) Ammortamenti	219.083	218.739	5) Proventi del 5 per mille	11.167	12.779
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	478	540	6) Contributi da soggetti privati	32.446	99.304
7) Oneri diversi di gestione	4.044	11.176	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	27.705	20.145
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	124.089	271.009
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		132.996	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-72.462		10) Altri ricavi, rendite e proventi	5.975	185
			11) Rimanenze finali		
Totale	486.123	634.026	Totale	283.321	446.835
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-202.802	-187.191
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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					
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	410	4.427	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio	3.788	2.196	3) Da patrimonio edilizio	143.020	130.500
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	5.047	3.203
6) Altri oneri	26	184			
Totale	4.224	6.807	Totale	148.067	133.703
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	143.843	126.896
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.217	5.027	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	85.813	68.723	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	836	435			
Totale	94.866	74.185	Totale	0	0
Totale oneri e costi	585.213	715.018	Totale proventi e ricavi	431.388	580.538
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				-153.825	-134.480
Imposte				0	0
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)				-153.825	-134.480