

**ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDEBARAN PARK**

Sede in VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO 30 - NAPOLI

Codice Fiscale 94141660632, Partita Iva 09572071216

**Stato patrimoniale al 31/12/2022**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	253	322
Totale immobilizzazioni materiali	253	322
Totale immobilizzazioni (B)	253	322
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	800	225
Totale crediti verso utenti e clienti	800	225
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.554	880
Totale crediti tributari	4.554	880
Totale crediti	5.354	1.105
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.495	46.346
3) danaro e valori in cassa	15.329	4.995
Totale disponibilità liquide	21.824	51.341
Totale attivo circolante (C)	27.178	52.446
<b>Totale attivo</b>	<b>27.431</b>	<b>52.768</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.137	1.137
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	25.452	18.532
Totale patrimonio libero	25.452	18.532
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-8.841	19.919
Totale patrimonio netto (A)	17.748	39.588
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>	<b>1.305</b>	<b>0</b>
<b>D) Debiti</b>		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.461
Totale debiti verso fornitori	0	2.461
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.242	9.464
Totale debiti tributari	7.242	9.464
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	675	255
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	675	255
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	462	1.000
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	462	1.000

12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-1	0
Totale altri debiti	-1	0
Totale debiti (D)	8.378	13.180
<b>Totale passivo</b>	<b>27.431</b>	<b>52.768</b>

# ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDEBARAN PARK

Sede in VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO 30 - NAPOLI

Codice Fiscale 94141660632 , Partita Iva 09572071216

## Rendiconto gestionale al 31/12/2022

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.416,00	3.428,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	7.278,00	1.200,00
2) Servizi	130.632,00	82.774,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	124.338,00	113.059,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	3.790,00	2.430,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	2.655,00	12.714,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	6.505,00	1.210,00
7) Oneri diversi di gestione	3.905,00	1.001,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	10.000,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	3,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	137.953,00	87.203,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	144.569,00	140.613,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>6.616,00</b>	<b>53.410,00</b>
<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	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	49.600,00	48.633,00	2) Contributi da soggetti privati	51.452,00	45.848,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	12.778,00	10.000,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	4.018,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	14,00	4.059,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Totale costi e oneri da attività diverse	49.614,00	52.692,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	64.230,00	59.866,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>14.616,00</b>	<b>7.174,00</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	0,00	764,00	1) Da rapporti bancari	27,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	41,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	41,00	764,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	27,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>-14,00</b>	<b>-764,00</b>
<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	0,00	2.025,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	5.507,00	17.611,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	5.160,00
3) godimento beni di terzi	0,00	11.468,00			
4) personale	23.224,00	9.393,00			
5) ammortamenti	69,00	69,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	287,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	28.800,00	40.853,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	5.160,00
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>216.408,00</b>	<b>181.512,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>208.826,00</b>	<b>205.639,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>-7.582,00</b>	<b>24.127,00</b>
			<b>Imposte</b>	1.259,00	4.208,00
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>-8.841,00</b>	<b>19.919,00</b>

<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------

1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
<b>Totale costi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale proventi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>