

## Salute Formazione Sviluppo - UMMI - C.F.80009460231

Organizzazione Non Governativa - Iscritta al registro nazionale delle Organizzazioni della Società Civile (O.S.C.)

Iscritta al RUNTS con decreto n. 1176 del 04/10/2023

SEDE LEGALE : Viale Rizzardi, 4 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR)

SEDE OPERATIVA : Via San Zeno in Monte, 23 - 37129 Verona (VR)

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:	ES.2024	ES.T-2023
A) Quote associative o apporti ancora dovuti;	156,00	104,00
B) Immobilizzazioni immateriali:		
I - immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento;		
2) Costi di sviluppo;		
3) Diritti di brevetti industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;		
4) Concessioni, licenze, marchi ed diritti simili;		
5) Avviamento;		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;		
7) Altre.		
<b>TOTALE</b>		
II - immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati;		-
2) Impianti e macchinari;	2.759,49	6.898,73
3) Attrezzature;	33.570,20	37.700,00
4) Altri beni;	536,80	1.073,60
5) Immobilizzazioni in corso e acconti.		
<b>TOTALE</b>	<b>36.866,49</b>	<b>45.672,33</b>
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazioni aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate;		
b) Imprese collegate;		
c) Altre imprese;		
2) Crediti:		
a) Verso imprese controllate;		
b) Verso imprese collegate;		
c) Verso altri enti del Terzo settore;		
d) Verso altri.		
3) Altri titoli.		-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>36.866,49</b>	<b>45.672,33</b>
C) Attivo circolante:		
I - rimanenza:		
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>TOTALE</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;		
2) verso associati e fondatori;		
3) verso enti pubblici;		20.000,00
4) verso soggetti privati per contributi;	533,00	5.754,00
5) verso enti della stessa rete associativa;		
6) verso altri enti del Terzo settore;		
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;		
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri;	37.235,58	24.308,39
12 bis) crediti per fondi inviati in loco per progetti.	48.503,75	67.175,07
<b>TOTALE</b>	<b>86.272,33</b>	<b>117.237,46</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.		
1) Partecipazioni in imprese controllate;		
2) Partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli.	688.033,64	728.103,70
<b>TOTALE</b>	<b>688.033,64</b>	<b>728.103,70</b>
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	190.607,91	174.545,38
2) assegni;		
3) danaro e valori in cassa.	345,51	951,31
<b>TOTALE</b>	<b>190.953,42</b>	<b>175.496,69</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>965.259,39</b>	<b>1.020.837,85</b>
D) Ratei e risconti attivi	4.997,88	2.803,69



PASSIVO :	ES.2024	ES.T-2023
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
I – fondo di dotazione dell'ente;	101.763,31	101.763,31
II – patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie;		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;		
3) riserve vincolate destinate da terzi;	204.705,13	196.094,47
III- patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi dei gestione;		
2) altre riserve;	555.556,22	642.371,51
IV – avanzo /disavanzo d'esercizio		
<b>TOTALE</b>	<b>862.024,66</b>	<b>940.229,29</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) Per imposte, anche differite;		
3) Altri.		
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato :</b>	<b>98.769,43</b>	<b>93.970,81</b>
<b>D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce , degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) Debiti verso banche ;		
2) Debiti verso altri finanziatori ;		
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) Acconti;		
7) Debiti verso fornitori;	7.266,61	6.070,97
8) Debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) Debiti tributari;	5.271,76	4.762,36
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ;	8.369,00	7.985,38
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori;	507,47	507,51
12) Altri debiti .	21.936,60	11.008,39
<b>TOTALE</b>	<b>43.351,44</b>	<b>30.334,61</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi.</b>	<b>3.134,23</b>	<b>4.883,16</b>



## Salute Formazione Sviluppo - UMMI - C.F.80009460231

Organizzazione Non Governativa - Iscritta al registro nazionale delle Organizzazioni della Società Civile (O.S.C.)

Iscritta al RUNTS con decreto n. 1176 del 04/10/2023

SEDE LEGALE : Viale Rizzardi, 4 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR)

SEDE OPERATIVA : Via San Zeno in Monte, 23 - 37129 Verona (VR)

### RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	ES. 2024	ES. T-2023	PROVENTI E RICAVI	ES. 2024	ES. T-2023
<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			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	936,00	936,00
2) Servizi	406.540,85	593.495,89	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	122.284,65	106.758,28	4) Erogazioni liberali	33.261,55	27.201,10
5) Ammortamenti	10.874,84	10.663,92	5) Proventi del 5 per mille	5.831,54	6.262,05
5bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Contributi da soggetti privati	443.228,53	640.111,10
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	1.441,96	254,64	8) Contributi da enti pubblici	47.989,00	20.000,00
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.415,49	12.588,03
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>541.142,30</b>	<b>711.172,73</b>	<b>Totale</b>	<b>532.662,11</b>	<b>707.098,28</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 8.480,19	- 4.074,45
<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		
5bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			11) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali			<b>Totale</b>		
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
<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			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri Oneri			3) Altri proventi		
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>		
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)		
<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	2.477,96	1.636,21	1) Da rapporti bancari	1.505,57	2.511,32
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	12.660,66	6.210,08
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		244.229,38
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri Proventi		
6) Altri oneri		244.229,38	<b>Totale</b>	<b>14.166,23</b>	<b>252.950,78</b>
<b>Totale</b>	<b>2.477,96</b>	<b>245.865,59</b>	<b>Totale</b>	<b>14.166,23</b>	<b>252.950,78</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziari e patrimoniali (+/-)	11.688,27	7.085,19
<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) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>543.620,26</b>	<b>957.038,32</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>546.828,34</b>	<b>960.049,06</b>
			Avanzo/disavanzo d' esercizio prime delle imposte (+/-)	3.208,08	3.010,74
			Imposte	- 3.208,08	- 3.010,74
			Avanzo/disavanzo d' esercizio (+/-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

