

**SANTA CATERINA DA SIENA A.P.S.**

Via Fabbri n.414  
44100 FERRARA

Cod. fisc.93057250388  
**Bilancio al 31/12/2022**

Gli importi sono espressi in Euro

| <b>Stato patrimoniale attivo</b>                               | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>            | <b>5.970</b>      | <b>6.070</b>      |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                     |                   |                   |
| <i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>                         |                   |                   |
| 1) costi impianto e ampliamento                                |                   |                   |
| 2) costi di sviluppo   |                   |                   |
| 3) diritti di brevetto ind. e di utilizzaz. opere dell'ingegno |                   |                   |
| 4) concessioni, licenze, marchi e simili                       |                   |                   |
| 5) avviamento  |                   |                   |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti                         |                   |                   |
| 7) altre   |                   |                   |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>                     | -                 | -                 |
| <i>II. Immobilizzazioni materiali</i>                          |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati  |                   |                   |
| 2) impianti e macchinari                                       |                   |                   |
| 3) attrezzature  | 2.879             | 3.977             |
| 4) altri beni  | 51.411            | 53.094            |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti                         |                   |                   |
| Fondi di ammortamento  |                   |                   |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i>                       | <i>54.290</i>     | <i>57.071</i>     |
| <i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>                       |                   |                   |
| 1) partecipazioni in   |                   |                   |
| a) imprese controllate   |                   |                   |
| b) imprese collegate   |                   |                   |
| c) altre imprese   | 1.549             | 1.549             |
| 2) crediti   |                   |                   |
| a) verso imprese controllate                                   |                   |                   |
| b) verso imprese collegate                                     |                   |                   |
| c) verso altre imprese   |                   |                   |
| 3) altri titoli  |                   |                   |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>                     | <i>1.549</i>      | <i>1.549</i>      |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                 | <b>55.839</b>     | <b>58.620</b>     |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                    |                   |                   |
| <i>I. Rimanenze</i>  |                   |                   |
| 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   |                   |                   |
| <i>Totale rimanenze</i>  |                   |                   |
| <i>II. Crediti</i>   |                   |                   |
| 1) Verso utenti e clienti                                      |                   |                   |
| 2) verso associati e fondatori                                 |                   |                   |
| 3) verso enti pubblici   | 433.794           | 529.387           |
| 4) verso soggetti privati per contributi                       | 25.000            |                   |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| 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  | 1.780          | 3.229          |
| 10) da 5 per mille  |                |                |
| 11) imposte anticipate  |                |                |
| 12) verso altri   | 10.197         | 10.271         |
| <i>Totale crediti</i>   | <i>470.771</i> | <i>542.887</i> |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> |                |                |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                |                |                |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                                  |                |                |
| 2) altri titoli   |                |                |
| <i>Totale</i>   | <i>-</i>       |                |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>  |                |                |
| 1) depositi bancari e postali   | 165.601        | 152.523        |
| 2) carte  |                | 142            |
| 3) denaro e valori in cassa   | 744            | 744            |
| <i>Totale</i>   | <i>166.345</i> | <i>153.409</i> |
| <b>Totale attivo circolante</b>   | <b>637.116</b> | <b>696.296</b> |
| <b>D) Ratei e risconti attivi</b>                                       | <b>5.718</b>   | <b>2.157</b>   |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>704.642</b> | <b>763.143</b> |

| <b>Stato patrimoniale passivo</b>                            | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) Patrimonio netto</b>                                   |                   |                   |
| <i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>                       | <i>116.042</i>    | <i>116.042</i>    |
| <i>II. Patrimonio vincolato</i>                              |                   |                   |
| 1) Riserve statutarie  | -                 | -                 |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituz.     |                   |                   |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi                      |                   |                   |
| <i>III. Patrimonio libero</i>                                | <i>33.903</i>     | <i>32.267</i>     |
| 4) Riserve di utili o avanzi di gestione                     | 33.903            | 32.267            |
| 5) Altre riserve   |                   |                   |
| <i>IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>                      | <i>970</i>        | <i>1.636</i>      |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                               | <b>150.915</b>    | <b>149.945</b>    |
| <b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>                          |                   |                   |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili           |                   |                   |
| 2) per imposte anche differite                               |                   |                   |
| 3) altri   |                   |                   |
| <b>Totale fondi per rischi e oneri</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> | <b>21.173</b>     | <b>15.520</b>     |
| <b>D) Debiti</b>   |                   |                   |
| 1) debiti verso banche                                       |                   |                   |
| 2) debiti verso altri finanziatori                           | 20.160            | 26.148            |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti      | 16.250            | 15.386            |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa           | 344.932           |                   |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate               |                   |                   |
| 6) acconti   |                   |                   |
| 7) debiti verso fornitori                                    | 15.308            | 438.867           |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate              |                   |                   |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 9) debiti tributari  | 3.564          | 5.604          |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 5.814          | 4.905          |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori                    | 6.224          |                |
| 12) altri debiti   | 236            | 39.719         |
| <b>Totale debiti</b>   | <b>412.488</b> | <b>530.629</b> |
| <b>E) Ratei e risconti passivi</b>                             | <b>120.066</b> | <b>67.049</b>  |
| <b>Totale passivo</b>  | <b>704.642</b> | <b>763.143</b> |

## Rendiconto gestionale

| <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> |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <i>A) Costi e oneri da att. di interesse gen.</i>              |                   |                   | <i>A) Ricavi, rendite e proventi da att. di interesse gen.</i>              |                   |                   |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di r               | 103               | 11.062            | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                    |                   |                   |
| 2) Servizi   | 107.545           | 394.079           | 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche                      |                   |                   |
| 3) Godimento di beni di terzi                                  | 2.427             | 18.019            | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               |                   |                   |
| 4) Personale   | 150.294           | 187.870           | 4) Erogazioni liberali  | 5.900             | 10.175            |
| 5) Ammortamenti  | 2.780             | 4.368             | 5) Proventi del 5 per mille   |                   |                   |
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri                           |                   |                   | 6) Contributi da soggetti privati   | 37.005            | 92.685            |
| 7) Oneri diversi di gestione                                   | 6.420             | 60.000            | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                |                   |                   |
| 8) Rimanenze iniziali  |                   |                   | 8) Contributi da enti pubblici  |                   |                   |
|  |                   |                   | 9) Proventi da contratti con enti pubblici                                  | 243.696           | 592.484           |
|  |                   |                   | 10) Altri ricavi, rendite e proventi  | 677               | 32                |
|  |                   |                   | 11) Rimanenze finali  |                   |                   |
| <i>Totale</i>  | <i>269.569</i>    | <i>675.398</i>    | <i>Totale</i>   | <i>287.278</i>    | <i>695.376</i>    |
| <i>B) Costi e oneri da attività diverse</i>                    |                   |                   | <i>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</i>                    |                   |                   |
| 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 di beni di terzi                                  |                   |                   | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                |                   |                   |
| 4) Personale   |                   |                   | 4) Contributi da enti pubblici  |                   |                   |
| 5) Ammortamenti  |                   |                   | 5) Contributi da contratti con enti pubblici                                |                   |                   |
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri                           |                   |                   | 6) Altri ricavi, rendite e proventi   |                   |                   |
| 7) Oneri diversi di gestione                                   |                   |                   | 7) Rimanenze finali   |                   |                   |
| 8) Rimanenze iniziali  |                   |                   |   |                   |                   |
| <i>Totale</i>  | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>Totale</i>   | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| <i>C) Costi da attività di raccolta fondi</i>                  |                   |                   | <i>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</i>          |                   |                   |
| 1) Oneri per raccolta fondi abituali                           |                   |                   | 1) Proventi per raccolta fondi abituali                                     |                   |                   |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali                        |                   |                   | 2) Proventi per raccolte fondi occasionali                                  |                   |                   |
| 3) Altri oneri   |                   |                   | 3) Altri proventi   |                   |                   |
| <i>Totale</i>  | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>Totale</i>   | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| <i>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</i> |                   |                   | <i>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</i> |                   |                   |
| 1) Su rapporti bancari   | 290               | 754               | 1) Da rapporti bancari  | 7                 | 46                |
| 2) Su prestiti   |                   |                   | 2) Da altri investimenti finanziari   | 271               | 32                |
| 3) Da patrimonio edilizio                                      |                   |                   | 3) Da patrimonio edilizio   |                   |                   |
| 4) Da altri beni patrimoniali                                  |                   |                   | 4) Da altri beni patrimoniali   |                   |                   |
| 5) Accantonamenti per rischi e oneri                           |                   |                   | 5) Altri proventi   |                   |                   |
| 6) Altri oneri   |                   |                   |   |                   |                   |
| <i>Totale</i>  | <i>290</i>        | <i>754</i>        | <i>Totale</i>   | <i>278</i>        | <i>78</i>         |
| <i>E) Costi e oneri di supporto generale</i>                   |                   |                   | <i>E) Proventi e oneri di supporto generale</i>                             |                   |                   |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di r               | 670               | 811               | 1) Proventi da distacco del personale                                       |                   |                   |
| 2) Servizi   | 6.800             | 5.279             | 2) Altri proventi di supporto generale                                      |                   |                   |
| 3) Godimento di beni di terzi                                  |                   |                   |   |                   |                   |
| 4) Personale   |                   |                   |   |                   |                   |
| 5) Ammortamenti  |                   |                   |   |                   |                   |
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri                           |                   |                   |   |                   |                   |
| 7) Altri oneri   | 4.966             | 5.507             |   |                   |                   |
| <i>Totale</i>  | <i>12.436</i>     | <i>11.597</i>     | <i>Totale</i>   | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| <b>Totale oneri e costi</b>                                    | <b>282.295</b>    | <b>687.749</b>    | <b>Totale proventi e ricavi</b>   | <b>287.556</b>    | <b>695.454</b>    |
|  |                   |                   | <b>Avanzo/disav. d'es. prima delle impost</b>                               | <b>5.261</b>      | <b>7.705</b>      |
|  |                   |                   | <b>Imposte</b>  | <b>4.291</b>      | <b>6.069</b>      |
|  |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>   | <b>970</b>        | <b>1.636</b>      |