

ASSOCIAZIONE HABIBI

Codice Fiscale 91009220517
 Iscrizione Runts
 Sede in VIA XX SETTEMBRE 127 - 52037 SANSEPOLCRO (AR)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.868
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
Totale		1.868
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	4.094	5.702
3) Attrezzature	19.425	26.545
4) Altri beni	49.866	58.445
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	73.385	90.692
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

3) Altri titoli		
Totale		
Totale immobilizzazioni	73.385	92.560
C) Attivo circolante		
<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		
Totale		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	401	
- oltre l'esercizio successivo		
	401	
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	401	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	108.770	344.722
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	5.671	831
	<u>114.441</u>	<u>345.553</u>
Totale attivo circolante	114.842	345.553
D) Ratei e risconti	4.119	6.632
Totale attivo	192.346	444.745
Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	30.699	30.699
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	60.178	100.431
Altre riserve	0	
	<u>60.178</u>	<u>100.431</u>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	49.726	(40.253)
Totale	140.603	90.877
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.371	3.556
D) Debiti		
1) Verso banche		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
		<u>11.591</u>

ASSOCIAZIONE HABIBI

		11.591	
2) <i>Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio successivo			26.136
- oltre l'esercizio successivo			
			26.136
3) <i>Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
4) <i>Verso enti della stessa rete associativa</i>			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5) <i>Per erogazioni liberali condizionate</i>			
- entro l'esercizio successivo	44.751		304.571
- oltre l'esercizio successivo			
	44.751		304.571
6) <i>Acconti</i>			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio successivo			2.491
- oltre l'esercizio successivo			
			2.491
8) <i>Verso imprese controllate e collegate</i>			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
9) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio successivo	733		404
- oltre l'esercizio successivo			
	733		404
10) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio successivo	1.191		3.233
- oltre l'esercizio successivo			
	1.191		3.233
11) <i>Verso dipendenti e collaboratori</i>			
- entro l'esercizio successivo	2.288		1.570
- oltre l'esercizio successivo			
	2.288		1.570
12) <i>Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
Totale	48.963		349.996
E) Ratei e risconti	1.409		316
Totale passivo	192.346		444.745

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	96.503	732.713	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	462.443	325.957	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	610.466	1.059.660
5) Ammortamenti	24.396	22.786	5) Proventi del 5 per mille	2.867	1.828
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	51.119	
7) Oneri diversi di gestione		29.338	8) Contributi da enti pubblici		
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		35.629
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	583.342	1.110.794	Totale	664.452	1.097.117
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	81.110	(13.677)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
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			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
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	711	
6) Altri oneri					
Totale			Totale	711	
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	711	
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	339	348	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	22.517	5.494	2) Altri proventi di supporto generale	21.437	300
3) Godimento beni di terzi	600	3.400			
4) Personale	28.756	16.154			
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	590	1.480			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

Totale	52.802	26.876	Totale	21.437	300
Totale oneri e costi	636.144	1.137.670	Totale proventi e oneri	686.600	1.097.417
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	50.456	(40.253)
			Imposte	730	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	49.726	(40.253)

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

LEGALE RAPPRESENTANTE
Associazione HABIBI APS
 Via XX Settembre, 127
 52037 Sansepolcro (Ar)
 P.IVA e F.: 91009220617
 associazionehabibi@pec.it