Associazione: COMUNITA' DI SAN MARTINO AL CAMPO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sede in: VIA GREGORUTTI 2 - 34138 - TRIESTE (TS)

Codice fiscale:	80026740326	**Reg. generale delle organizzazioni di volontariato**	n. 166 art. 5 L.R. 23/2012 (iscrizione confermata con Decreto n. 3778/SV/VOL del 24/10/2014)
Partita IVA:	01343290324	**Reg. regionale delle persone giuridiche**	n. 204 – D.P.Reg. n.0153/Pres. dd. 15/06/2009

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2023

Stato Patrimoniale ATTIVO	2022	2023
A Quote associative o apporti ancora dovuti	580,00	620,00
B Immobilizzazioni	756.557,66	834.901,51
I Immobilizzazioni immateriali	-	-
II Immobilizzazioni materiali	742.195,01	815.543,14
1) IMMOBILI	713.633,00	793.657,02
1) Immobile Via Udine	367.328,94	388.396,66
1) Fondo amm.to immobile via Udine	- 228.638,04	- 239.973,93
1) Immobile Opicina	964.846,80	964.846,80
1) Fondo amm.to immobile Opicina	- 389.904,70	- 418.850,11
1) Immobile via della Tesa		99.237,60
2) IMPIANTI	12.617,00	10.571,00
2) Impianti strutture	58.568,00	58.568,00
2) F.do amm.to impianti strutture	- 45.951,00	- 47.997,00
3) ATTREZZATURE	5.893,04	4.301,76
3) Attrezzatura: strutture varie	73.254,31	73.254,31
3) F.do amm.attr.: strutture varie	- 67.361,27	- 68.952,55
4) ALTRI BENI	10.051,97	7.013,36
4) Veicoli: strutture varie	113.916,29	113.916,29
4) F.do amm.veicoli: strutture varie	- 113.916,29	- 113.916,29
4) Mobili: strutture varie	283.852,33	283.852,33
4) F.do amm.mobili: strutture varie	- 280.857,78	- 281.591,98
4) Computer/macch.el.: strutture varie	52.322,87	52.322,87
4) F.do amm.comp/macch.el: strutture varie	- 45.886,42	- 48.190,83
4) Macch.uff.: strutture varie	20.276,77	20.276,77
4) F.do amm.macch.uff.: strutture varie	- 19.655,80	- 19.655,80
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	-	5.055,50
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci di credito, degli importi esigibili entro l'anno successivo	14.362,65	14.302,87
1) Partecipazioni in:	2.520,00	2.520,00
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese		
- Quota B.POP.ETICA	2.520,00	2.520,00
2) Crediti:	11.842,65	11.782,87
a) verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso altri enti del Terzo Settore	-	-
d) verso altri		
- Deposito Cauzionale	59,78	-
- Cauzioni Brandesia	1.785,39	1.785,39
- Cauzioni Cagni	660,00	660,00
- Cauzioni Gregorutti	297,00	297,00
- Cauzioni Niccolini	1.147,00	1.147,00
- Cauzioni Opicina	278,00	278,00
- Cauzioni SAMARIA	15,48	15,48
- Cauzioni SMAC	7.600,00	7.600,00
3) Altri titoli	-	-
C) Attivo circolante	1.053.938,45	1.061.474,25
I Rimanenze	-	-
II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci , degli importi esigibili entro l'anno successivo	658.039,01	579.243,92
1) Verso utenti e clienti	8.102,84	6.047,81
- NOTE DA EMETTERE VS/PRIVATI	8.102,84	6.047,81
2) Verso associati e fondatori	-	-
3) Verso enti pubblici	448.556,02	275.425,22
- ASUGI - Prog. "SNODO"	37.486,39	19.000,00
- COMUNE TS: Accoglienza CSM-Centro Diurno	234.719,07	142.928,66
- REGIONE FVG - Contr.Pr. "Dopo la scuola"	17.640,00	-
- REGIONE FVG - Contr.Gest."Spacetto"	700,00	-
- REGIONE FVG - Contributo Straordinario	54.000,00	54.000,00
- REGIONE FVG - Contr. "Adeguam. Norme anticovid"	1.905,08	-
- REGIONE FVG - Contr. Prog."MOVI FVG"	-	796,02
- MIN.GIUSTIZIA/UDEPE - Prog."Devianza Adulti"	4.454,00	4.454,00
- COMUNE TS: Pr 8x1000/ATI LYBRA-AGR.M.P.S.	52.554,94	-
- NOTE DA EMETTERE VS/ENTI PUBBLICI	45.096,54	54.246,54
4) Verso soggetti privati per contributi	16.594,57	33.384,90
- ELARGIZIONI DA PRIVATI (Editoriale FVG)	1.665,00	1.325,00
- FONDO MATILDE: Anticipo "SOS"	14.929,57	32.059,90
5) Verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) Verso altri enti del Terzo Settore	180.698,88	260.698,88
-FONDAZIONE CRT - Contrasto povertà e fragilità	50.000,00	130.000,00
-FONDAZIONE CRT - Centro Diurno	78.428,89	78.428,89
-FOND.OP. SACRA - Thank good is Monday	52.269,99	52.269,99
7) Verso imprese controllate	-	-
8) Verso imprese collegate	-	-
9) Crediti tributari	-	2.453,03
- Erario c/IRPEF (compensare entro 12 mesi)	-	2.453,03
10) da 5 per mille	-	-
11) Imposte anticipate	-	-
12) Verso altri	4.086,70	1.234,08
- CREDITI DIVERSI DA FORNITORI PRIVATI	5.083,45	714,08
- Crediti diversi	2.503,25	520,00
- Svalutazione crediti diversi da fornitori privati	- 3.500,00	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.000,00	100.000,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Altri titoli	100.000,00	100.000,00
- Obbligazioni Credit Suisse	100.000,00	50.000,00
- Deposito vincolato I.S.P. Banca	-	50.000,00
IV Disponibilita' liquide	295.899,44	382.230,33
1) Depositi bancari e postali	294.192,27	377.787,30
- UNICREDIT C/C 5601740	250.007,10	284.689,30
- UNICREDIT C/C 3502188	722,40	722,40
- UNICREDIT C/C 225427	1.739,18	282,99
- BANCA ETICA C/C 112655	10.651,84	11.279,84
- CIVIBANK C/C 423	-	11.189,31
- INTESA SANPAOLO C/C 195176	-	22.768,31
- C/C POSTALE	22.613,13	35.389,47
- CONTO PAYPAL	6.865,24	9.689,23
- CARTA PREPAGATA	1.208,12	1.081,13
- CARTA PREPAGATA SOLDO	385,26	695,32
2) Assegni	-	
3) Danaro e valori in cassa	1.707,17	4.443,03
- Cassa: SEDE	68,18	3.652,38
- Cassa: BRANDESIA	140,97	39,25
- Cassa: VILLA STELLA MATTUTINA	167,37	6,24
- Cassa: ROTA	19,48	132,15
- Cassa: CENTRO SAN MARTINO	31,66	7,63
- Cassa: SMAC	522,93	192,57
- Cassa: SNODO	67,47	99,83
- Cassa: SAMARIA	279,71	137,07
- Cassa: CENTRO DIURNO	409,40	175,91
D) Ratei e Risconti attivi	5.036,29	7.129,53
Ratei attivi	-	-
Risconti attivi	5.036,29	7.129,53
Totale attivo	*1.816.112,40*	*1.904.125,29*

Stato Patrimoniale PASSIVO	2022	2023
A Patrimonio netto	379.605,62	616.248,63
I Fondo di dotazione dell'Ente	202.548,80	214.690,61
- Fondo di dotazione dell'ente	252.279,76	252.279,76
- Perdite esercizio 2018	- 49.730,96	- 37.589,15
II Patrimonio vincolato	164.915,01	377.710,13
1) RISERVE STATUTARIE	-	-
2) RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	39.781,48	39.647,83
- Riserva per Ristrutturazione Immobili	2.171,70	2.038,05
- Riserva per Sostegno alla Povertà	37.609,78	37.609,78
3) RISERVE VINCOLATE DESTINATI DA TERZI	125.133,53	338.062,30
- BAMBINI DEL DANUBIO - "Minori"	48.635,14	48.635,14
- BAMBINI DEL DANUBIO - "300 Famiglie"	56.816,90	79.747,90
- FOND. FINNEY - elarg.vinc.ristr.fine	5.000,00	-
- PRIVATI - Prog. OFFICINA GIOVANI	14.681,49	14.681,49
- FONDAZ. P.PITTINI - Prog. Street Art	-	6.000,00
- INTESA SANPAOLO - Prog. DOPO LA SCUOLA	-	36.000,00
- PRIVATI - Prog. MENS SANA IN CORPORE SANO	-	13.428,91
- PRIVATI - Lascito testamentario C.A.	-	139.568,86
III Patrimonio libero	-	-
1) RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE	-	-
2) ALTRE RISERVE	-	-
IV Avanzo/Disavanzo di esercizio	12.141,81	23.847,89
B Fondi per rischi e oneri	-	-
1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili	-	-
2) Per imposte anche differite	-	-
3) Altri	-	-
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	227.613,88	255.278,62
- TRF operai/impiegati	227.613,88	255.278,62
D Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	698.961,61	526.523,27
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	238.146,29	179.258,02
- REGIONE FVG - Contr. Pr. Dopo la scuola	16.333,33	
- COMUNE TS: Pr 8x1000	52.554,94	
- STIFTUNG: Pr. Dopo la scuola	55.000,00	25.000,00
- FONDAZIONE GENERALI Pr. The human safety	30.000,00	
-FONDAZIONE CRT - Conrasto povertà e fragilità	-	70.000,00
- FONDAZIONE CRT - Centro Diurno	39.214,45	39.214,45
- PRIVATI - It's great out there	2.400,00	2.400,00
- PRIVATI - Attività per giovani e giovani stranieri	42.643,57	42.643,57
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	207.236,46	92.051,89
- Fornitori	146.370,44	54.472,42
- Fatture da ricevere	60.866,02	37.579,47
8) Debiti verso imprese collegate e controllate	-	-
9) Debiti tributari	6.995,51	13.185,79
- Erario c/ritenute IRPEF dipendenti	5.052,40	13.185,79
- Imposta sostitutiva su TFR da versare	1.943,11	-
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi	-	-
10) Debiti verso Ist.Previdenza e di sicurezza soc.	46.004,14	66.494,40
- Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	25.185,00	33.473,00
- Debiti v/INAIL	341,86	1.652,89
- Deb.v/fondi pensione complementare	1.429,03	2.129,73
- INPS su ratei personale	18.418,54	28.453,07
- INAIL su ratei personale	629,71	785,71
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	102.906,01	153.144,94
- Personale c/retribuzioni	39.152,53	57.076,55
- Personale: ratei ferie/perm./XIV maturati	63.753,48	95.581,39
- Personale: altri debiti		487,00
12) Altri debiti	97.673,20	22.388,23
- Assistiti depositi personali	22.533,00	22.127,35
- LA QUERCIA progetto dopo la scuola	45.000,00	-
- Altri debiti diversi	30.000,00	-
- Debiti per pagamenti rateali	120,20	240,88
- Quote associative per l'anno successivo	20,00	20,00
-Debiti per trattenute sindacali	-	
E) Ratei e Risconti passivi/Ricavi anticipati	509.931,29	506.074,77
Ratei passivi	2.186,69	-
Risconti passivi	507.744,60	506.074,77
- Risconto passivo REGIONE FVG bene 276	2.600,00	2.032,00
- Risconto passivo FOND.CRT bene 245	22.350,00	21.450,00
- Risconto passivo ROTARY beni 262-270	565,46	389,92
- Risconto passivo LIONS beni 264-265	490,82	163,62
- Risconto passivo CSV FVG bene 268	1.494,50	896,70
- Risconto passivo UNICREDIT beni "Il mio dono" beni 238-239	210,96	-
- Risconto passivo COMM.GOVERNO/Fdo TS bene 107	50.850,00	48.150,00
- Risconto passivo COSTRUZIONE CASETTA OPICINA	-	9.500,00
- Risconto passivo FONDAZ. FINNEY bene 280	-	24.683,98
- Risconto: Elargizioni anno successivo	10.000,00	-
- Risconto: Cinque per mille incasso anno corrente (ut.	36.686,84	37.983,18
- Risconto - Via Udine per ristrutturazioni effettuate	61.496,02	57.825,37
- Risconto - Opicina per ristrutturazioni effettuate	321.000,00	303.000,00
Totale passivo	*1.816.112,40*	*1.904.125,29*