

ASSOCIAZIONE DAHLIA RIABILITAZIONE ETS

Codice Fiscale 11104691008

Iscrizione Runts 26161

Sede in VIA A.TREVES SEGRE' 35 - 00019 TIVOLI (RM)

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. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		2.613
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		

Totale

2.613

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	2.914	4.259
3) Attrezzature		
4) Altri beni	62.711	8.288
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		

Totale

65.625

12.547

III. Finanziarie

- 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	65.625	15.160
--------------------------------	---------------	---------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 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

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	52.218	58.026
- oltre l'esercizio successivo		
	52.218	58.026
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	11	47
- oltre l'esercizio successivo		
	11	47
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	20.788	28.917
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	20.788	28.917

Totale	73.017	86.990
--------	--------	--------

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
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

62.340 106.282

1.535 1.967

63.875 108.249

Totale attivo circolante	136.892	195.239
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	202.517	210.399
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2022 31/12/2021

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente

II. Patrimonio vincolato

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

- Riserve di utili o avanzi di gestione
- Altre riserve

68.578 56.058

68.578 56.058

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(18.155) 12.519

Totale	50.423	68.577
---------------	---------------	---------------

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	21.589	26.310
--	---------------	---------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

1.660 50.714

	1.660	50.714
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	87.199	22.920
- oltre l'esercizio successivo		
	87.199	22.920
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	5.841	5.978
- oltre l'esercizio successivo		
	5.841	5.978
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	10.365	9.982
- oltre l'esercizio successivo		
	10.365	9.982
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	25.440	25.918
- oltre l'esercizio successivo		
	25.440	25.918
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	130.505	115.512
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	202.517	210.399

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			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi			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		
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille		
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		
7) Oneri diversi di gestione			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	2	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale			Totale	2	0
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
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	7.560	6.970	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	237.016	237.043	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi	32.993	38.109	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	678.990	645.279
4) Personale	396.097	347.834	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti	15.281	7.563	5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi	13.285	25.497

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione	5.650	6.606			
8) Rimanenze iniziali					
Totale	694.597	644.125	Totale	692.275	670.776
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	(2.321)	26.652
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	174	588	1) Da rapporti bancari		1
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		
6) Altri oneri					
Totale	174	588	Totale		1
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(174)	(588)
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			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi	694.771	644.713	Totale proventi e oneri	692.277	670.777
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(2.494)	26.064
			Imposte	15.661	13.545
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(18.155)	12.519
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		