

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDEBARAN PARK

Sede in VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO 30 - NAPOLI

Codice Fiscale 94141660632, Partita Iva 09572071216

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	184	253
Totale immobilizzazioni materiali	184	253
Totale immobilizzazioni (B)	184	253
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.571	800
Totale crediti verso utenti e clienti	2.571	800
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	880	4.554
Totale crediti tributari	880	4.554
Totale crediti	3.451	5.354
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	22.138	6.495
3) danaro e valori in cassa	20.721	15.329
Totale disponibilità liquide	42.859	21.824
Totale attivo circolante (C)	46.310	27.178
Totale attivo	46.494	27.431
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.137	1.137
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	29.611	25.452
Totale patrimonio libero	29.611	25.452
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	7.151	-8.841
Totale patrimonio netto (A)	37.899	17.748
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	0	1.305
D) Debiti		
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.018	7.242
Totale debiti tributari	7.018	7.242
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	495	675
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	495	675
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.081	462
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	1.081	462
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1	-1
Totale altri debiti	1	-1
Totale debiti (D)	8.595	8.378
Totale passivo	46.494	27.431

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDEBARAN PARK

Sede in VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO 30 - NAPOLI

Codice Fiscale 94141660632 , Partita Iva 09572071216

Rendiconto gestionale al 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.546,00	3.416,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.490,00	7.278,00
2) Servizi	144.111,00	130.632,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	2.562,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	146.116,00	124.338,00
4) Personale	363,00	0,00	4) Erogazioni liberali	5.955,00	3.790,00
5) Ammortamenti	69,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	5.141,00	2.655,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	6.505,00
7) Oneri diversi di gestione	7.237,00	3.905,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	7,00	3,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	157.888,00	137.953,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	159.709,00	144.569,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	1.821,00	6.616,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	31.871,00	49.600,00	2) Contributi da soggetti privati	58.280,00	51.452,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	16.475,00	12.778,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	8.576,00	14,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	40.447,00	49.614,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	74.755,00	64.230,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	34.308,00	14.616,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
3) Altri oneri	108,00	0,00	3) Altri proventi	2.295,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	108,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	2.295,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	2.187,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	350,00	27,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	36,00	41,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	36,00	41,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	350,00	27,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	314,00	-14,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	6.592,00	5.507,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	21.834,00	23.224,00			
5) ammortamenti	0,00	69,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	28.426,00	28.800,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	226.905,00	216.408,00	Totale proventi e ricavi	237.109,00	208.826,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	10.204,00	-7.582,00
			Imposte	3.053,00	1.259,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	7.151,00	-8.841,00

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00