

ENTE DEL TERZO SETTORE "LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	al 31/12/2023	al 31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2) costi di sviluppo	€ 0,00	€ 0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
5) avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) altre	€ 409.924,65	€ 412.464,76
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 409.924,65	€ 412.464,76
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 835.318,04	€ 854.784,61
2) impianti e macchinari	€ 15.935,00	€ 25.484,14
3) attrezzature	€ 87.368,80	€ 106.606,62
4) altri beni	€ 10.032,50	€ 14.422,50
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 948.654,34	€ 1.001.297,87
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate	€ 102.417,09	€ 102.417,09
c) altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
Totale partecipazioni	€ 102.417,09	€ 102.417,09
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c) verso altri enti del Terzo settore			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 0,00	€ 0,00
d) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale crediti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3) altri titoli		€ 3.393.815,00	€ 1.326.922,63
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 3.496.232,09	€ 1.429.339,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 4.854.811,08	€ 2.843.102,35
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 0,00	€ 0,00
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0,00	€ 0,00
	3) lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
	4) prodotti finiti e merci	€ 0,00	€ 0,00
	5) acconti	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
II - Crediti			
1) verso utenti e clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2) verso associati e fondatori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ 0,00	€ 0,00
3) verso enti pubblici			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 210.431,98	€ 121.305,30
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 10.750,00	€ 750,00
	<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 221.181,98	€ 122.055,30
4) verso soggetti privati per contributi			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 387.607,13	€ 250.586,20
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 223.717,05	€ 263.989,65
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ 611.324,18	€ 514.575,85

5) verso enti della stessa rete associativa		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€ 0,00 € 0,00
6) verso altri enti del Terzo settore		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 87.556,26 € 39.375,03
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 5.905,03 € 1.568,86
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ 93.461,29 € 40.943,89
7) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	Totale crediti verso imprese controllate	€ 0,00 € 0,00
8) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.000,00 € 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	Totale crediti verso imprese collegate	€ 3.000,00 € 0,00
9) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.416,86 € 8.566,10
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	Totale crediti tributari	€ 2.416,86 € 8.566,10
10) da 5 per mille		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	Totale crediti da 5 per mille	€ 0,00 € 0,00
11) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00 € 0,00
	Totale crediti imposte anticipate	€ 0,00 € 0,00
12) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 29.478,55 € 28.181,87
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 10.000,00 € 0,00
	Totale crediti verso altri	€ 39.478,55 € 28.181,87
	Totale crediti	€ 970.862,86 € 714.323,01
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00 € 0,00
	2) partecipazioni in imprese collegate	€ 21.394,44 € 1.394,44
	3) altri titoli	€ 0,00 € 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 21.394,44 € 1.394,44
IV - Disponibilità liquide		
	1) depositi bancari e postali	€ 264.040,90 € 2.638.592,87
	2) assegni	€ 0,00 € 0,00

3) danaro e valori in cassa	€ 5.298,99	€ 6.373,65
Totale disponibilità liquide	€ 269.339,89	€ 2.644.966,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.261.597,19	€ 3.360.683,97
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2) risconti attivi	€ 9.704,86	€ 6.067,12
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 9.704,86	€ 6.067,12
Totale Attivo	€ 6.126.113,13	€ 6.209.853,44
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 60.000,00	€ 60.000,00
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale patrimonio vincolato	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 244.242,29	€ 262.189,51
2) altre riserve	€ 354.542,71	€ 534.561,68
Totale patrimonio libero	€ 598.785,00	€ 796.751,19
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 30,18	-€ 17.947,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 5.158.815,18	€ 5.338.803,97
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	€ 0,00
2) per imposte, anche differite	€ 0,00	€ 0,00
3) altri	€ 113.637,72	€ 113.637,72
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 113.637,72	€ 113.637,72
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 77.500,96	€ 65.713,25

D) DEBITI

1) debiti verso banche			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 11.242,37
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso banche</i>	€ 0,00	€ 11.242,37
2) debiti verso altri finanziatori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€ 0,00	€ 0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 13.346,15	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 13.346,15	€ 0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€ 0,00	€ 0,00
6) acconti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale acconti</i>	€ 0,00	€ 0,00
7) debiti verso fornitori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 336.141,03	€ 384.878,92
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 63.230,96	€ 38.067,92
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 399.371,99	€ 422.946,84
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€ 0,00	€ 0,00
9) debiti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 28,37	€ 559,83
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti tributari</i>	€ 28,37	€ 559,83
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 133,82	€ 97,15
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 133,82	€ 97,15
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 41.279,26	€ 21.678,14

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ 41.279,26	€ 21.678,14
12) altri debiti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 127.666,39	€ 36.286,23
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 105.218,17
	<i>Totale altri debiti</i>	€ 127.666,39	€ 141.504,40
TOTALE DEBITI		€ 581.825,98	€ 598.028,73
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) ratei passivi		€ 15,36	€ 0,00
2) risconti passivi		€ 194.317,93	€ 93.669,77
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ 194.333,29	€ 93.669,77
Totale Passivo		€ 6.126.113,13	€ 6.209.853,44

ENTE DEL TERZO SETTORE "LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 70.234,10	€ 69.546,06	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 577.714,96	€ 597.923,26	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 21.431,44	€ 14.074,07	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 205.522,00	€ 165.614,24	4) Erogazioni liberali	€ 5.736,52	€ 26.970,32
5) Ammortamenti	€ 60.638,68	€ 49.405,56	5) Proventi del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 0,00	€ 0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 517.779,62	€ 339.240,57
7) Oneri diversi di gestione	€ 69.691,80	€ 60.136,74	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 236.511,46	€ 141.317,41
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 134.407,68	€ 101.527,43
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 67.638,04	€ 77.010,23
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 144.452,25	€ 340.146,82
			11) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.005.232,98	€ 956.699,93	Totale	€ 1.106.525,57	€ 1.026.212,78
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)				€ 101.292,59	€ 69.512,85
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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	€ 0,00	€ 1.560,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 450,00	€ 31.125,00
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) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	7) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 0,00	€ 1.560,00	Totale	€ 450,00	€ 31.125,00
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)				€ 450,00	€ 29.565,00
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
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
3) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)				€ 0,00	€ 0,00

	2023	2022		2023	2022	
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			
1) Su rapporti bancari	€ 3.626,31	€ 1.085,83	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00	
2) Su prestiti	€ 143,46	€ 528,98	2) Da altri investimenti finanziari	€ 24.578,15	€ 10.937,70	
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	
4) Da altri beni patrimoniali	€ 6.742,26	€ 9.893,00	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	€ 4.211,48	€ 0,00				
Totale	€ 14.723,51	€ 11.507,81	Totale	€ 24.578,15	€ 10.937,70	
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 9.854,64	-€ 570,11

E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 5.116,65	€ 2.586,42	1) Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 69.341,76	€ 66.164,46	2) Altri proventi di supporto generale	€ 95.254,28	€ 28.409,03
3) Godimento di beni di terzi	€ 3.591,97	€ 2.463,00			
4) Personale	€ 36.905,32	€ 29.253,94			
5) Ammortamenti	€ 19.917,21	€ 23.282,70			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 0,00	€ 0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00			
7) Altri oneri	€ 71.948,42	€ 21.113,47			
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	€ 206.821,33	€ 144.863,99	Totale	€ 95.254,28	€ 28.409,03
Totale oneri e costi			Totale proventi e ricavi		
€ 1.226.777,82		€ 1.114.631,73	€ 1.226.808,00		€ 1.096.684,51

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 30,18 **-€ 17.947,22**

Imposte € 0,00 € 0,00

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) € 30,18 **-€ 17.947,22**

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi			Proventi figurativi		
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	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00