



Lunaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	Roma - Via Buonarroti, n. 39
Codice fiscale	96192500583
N. REA	949554
Partita IVA	06139821000
Capitale sociale euro	
Forma giuridica	Associazione di promozione sociale
Settore di attività di interesse generale	ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Appartenenza rete associativa	

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
	2022	2021
A. Quote associative o apporti ancora dovuti		
B. Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di Impianto e ampliamento		
II) Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e Macchinari	70	557
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1a) Partecipazioni in altre imprese	2.350	2.350
2d) Caparre per immobili	7.150	5.550
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.570	8.457
C. Attivo circolante		
II) Crediti:		
Crediti verso:		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	53.575	35.000

4) verso soggetti privati per contributi	53.558	54.053
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo Settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) Crediti tributari e V/Ist. di previdenza	13.896	14.987
10) da 5 per mille	8.610	10.000
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
a) Unione Europea	16.700	9.258
TOTALE CREDITI	146.340	123.298
IV) Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali:		
a) Banca	302.784	156.057
b) Poste Italiane	15.987	2.743
2) Denaro e valori in cassa	1.489	265
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	320.260	159.064
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	466.600	282.362
D)Risconti attivi	1.180	720
TOTALE ATTIVO	477.351	291.540
PASSIVO		
	2022	2021
A) Patrimonio netto	-62.784	-72.488
II) Avanzo d'esercizio	17.739	9.702
III) Disavanzo d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO	-45.045	-62.786
C) Trattamento di fine rapporto	75.801	65.655
D) Debiti		
1) debiti verso Banche	4.873	5.444
2) debiti verso:		
a) enti pubblici	15.670	18.511
b) fornitori ed altri enti privati	86.571	33.217
c) collaboratori e consulenti esterni		
d) dipendenti e collaboratori		70
e) volontari	7.888	2.668
3) Debiti Tributari e verso Istituti di previdenza	25.1257	13.635
TOTALE DEBITI	140.158	73.545

E)Risconti passivi	306.436	215.127
TOTALE PASSIVO	477.351	291.540

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		7.401,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.729,05	2.064,94	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	18.215,00	8.295,00
2) Servizi	412.283,96	200.910,51	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento di beni di terzi	22.126,20		4) Erogazioni liberali	33.308,64	20.000,00
4) Personale	267.386,73	200.399,26	5) Proventi del 5 per mille	8.610,95	10.000,00
5) Ammortamenti			6) Contributi da soggetti privati e fondazioni	159.750,99	90.929,36
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	11.239,67	9.492,95
7) Oneri diversi di gestione	10.687,54	2.328,44	8) Contributi da enti pubblici	190.963,55	165.009,31
8) Rimanenze iniziali			9) Entrate da contratti con enti pubblici	466.243,80	203.169,34
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.648,73	2.985,72
			11) Rimanenze finali		
Totale	736.213,48	405.703,15	Totale	889.981,33	517.282,68
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	153.767,85	111.579,53
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento di beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Personale		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
	2022	2021		2022	2021
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		

8) Rimanenze iniziali					
Totale	-	-	Totale		-
			Avanzo/disavanzo attività diverse		-
C) Costi e oneri da raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da raccolte fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi per raccolte fondi abituali		-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	110,61		2) Proventi per raccolte fondi occasionali	2.590,00	
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	110,61	-	Totale	2.590,00	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	4.956,68	4.755,66	0		
2) Su investimenti finanziari			2) Da investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altri oneri		321,71	5) Altri proventi		
Totale	4.956,68	5.077,37	Totale		-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 4.956,68	- 5.077,37
E) Costi e oneri di supporto generale STRUTTURA			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.978,16	2.318,67	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	37.470,73	24.544,66	2) Proventi del 5 per mille		
3) Godimento di beni di terzi	23.941,25	21.468,30	3) Altri proventi da sostegni statali	5.000,00	5.976,00
4) Personale	53.439,26	40.590,00			
5) Ammortamenti	487,02	694,07			
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	8.234,73	4.660,60			
Totale	126.551,15	94.276,30	Totale	5.000,00	5.976,00
Totale oneri e costi	867.831,92	505.056,82	Totale proventi e ricavi	897.571,33	523.258,68
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	29.739,41	18.201,86
			Imposte	12.000,00	8.500,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	17.739,41	9.701,86
Costi figurativi volontari Lunaria			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale (quote ARCI)			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale		-	Totale		-