



Lunaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	Roma - Via Buonarroti, n. 51
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		
	2023	2022
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	0	70
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1a) Partecipazioni in altre imprese	2.350	2.350
2d) Caparre per immobili	7.150	7.150
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.500	9.570
C. Attivo circolante		
II) Crediti:		
Crediti verso:		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	74.925	53.575
4) verso soggetti privati per contributi	90.391	53.558
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	12.635	13.896
10) da 5 per mille	8.500	8.610
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
a) Unione Europea	0	16.700
TOTALE CREDITI	186.452	146.340
IV) Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali:		
a) Banca	263.930	302.784

<i>b) Poste Italiane</i>	17.580	15.987
2) Denaro e valori in cassa	914	1.489
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	282.424	320.260
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	468.876	466.600
D)Risconti attivi	2.659	1.180
TOTALE ATTIVO	481.035	477.351
PASSIVO		
	2022	2022
A) Patrimonio netto	-45.045	-62.784
II) Avanzo d'esercizio	21.632	17.739
III) Disavanzo d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO	-23.413	-45.045
C) Trattamento di fine rapporto	87.603	75.801
D) Debiti		
1) debiti verso Banche	1.836	4.873
2) debiti verso:		
<i>a) enti pubblici</i>	0	15.670
<i>b) fornitori ed altri enti privati</i>	34.288	86.571
<i>c) collaboratori e consulenti esterni</i>		
<i>d) dipendenti e collaboratori</i>		
<i>e) volontari</i>	5.827	7.888

3) Debiti Tributari e verso Istituti di previdenza	23.038	25.1257
TOTALE DEBITI	64.989	140.158
E)Risconti passivi	351.856	306.436
TOTALE PASSIVO	481.035	477.351

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI E COSTI	2022	2022	PROVENTI E RICAVI	2022	2022
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		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.656,88	23.729,05	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	20.526,00	18.215,00
2) Servizi	488.353,71	412.283,96	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento di beni di terzi	8.997,49	22.126,20	4) Erogazioni liberali	30.647,29	33.308,64
4) Personale	308.646,90	267.386,73	5) Proventi del 5 per mille	8.500,00	8.610,95
5) Ammortamenti			6) Contributi da soggetti privati e fondazioni	216.200,09	159.750,99
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	8.800,00	11.239,67
7) Oneri diversi di gestione	21.359,83	10.687,54	8) Contributi da enti pubblici	242.648,00	190.963,55
8) Rimanenze iniziali			9) Entrate da contratti con enti pubblici	471.131,38	466.243,80
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	676,44	1.648,73
			11) Rimanenze finali		
Totale	851.014,81	736.213,48	Totale	999.129,20	889.981,33
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	148.114,39	153.767,85
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	2022		2022	2022
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	0	2.590,00
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	0	110,61	Totale	0	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	4.833,21	4.956,68		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			5) Altri proventi		
Totale	4.833,21	4.956,68	Totale		-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 4.833,21	- 4.956,68
E) Costi e oneri di supporto generale STRUTTURA			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.106,06	2.978,16	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	34.841,27	37.470,73	2) Proventi del 5 per mille		
3) Godimento di beni di terzi	27.712,60	23.941,25	3) Altri proventi da sostegni statali	0	5.000,00
4) Personale	41.331,60	53.439,26			
5) Ammortamenti	70,44	487,02			
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	5.587,29	8.234,73			
Totale	113.649,26	126.551,15	Totale	0	5.000,00
Totale oneri e costi	969.497,28	867.831,92	Totale proventi e ricavi	999.129,20	897.571,33
			<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</i>	<i>29.631,92</i>	<i>29.739,41</i>
			Imposte	8.000,00	12.000,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	21.631,92	17.739,41

Bilancio di esercizio al 31.12.2023 | Associazione Lunaria APS

Costi figurativi volontari Lunaria		n	Proventi figurativi		n
1) da attività di interesse generale (quote ARCI)			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
<i>Totale</i>			- Totale		-