

# WE ARE HERE VENICE ETS

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2023	2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ 20.019	€ 23.066
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 20.019</b>	<b>€ 23.066</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 20.019</b>	<b>€ 23.066</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 400	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	<b>€ 400</b>	<b>€ -</b>
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 716	€ 1.099
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>€ 716</b>	<b>€ 1.099</b>
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 147	€ 168
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>€ 147</b>	<b>€ 168</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 1.263</b>	<b>€ 1.267</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	€ 543.114	€ 546.144
2) assegni	€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa	€ 291	€ 630
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 543.405</b>	<b>€ 546.773</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 544.668</b>	<b>€ 548.040</b>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ -	€ -
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 564.687</b>	<b>€ 571.107</b>

PASSIVO	2023	2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€ 15.000	€ 15.000
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) riserve statutarie	€ -	€ -
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 250.011	€ 477.118
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€ 250.011	€ 477.118
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 49.075	€ 55.557
2) altre riserve	€ -	€ -
<b>Totale patrimonio libero</b>	€ 49.075	€ 55.557
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€ 210.855	€ (6.483)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€ 524.941	€ 541.192
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€ -	€ -
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€ 14.020	€ 7.104
<b>D) DEBITI</b>		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 10.228	€ 6.345
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	€ 10.228	€ 6.345
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
<b>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</b>	€ -	€ -
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 4.911	€ 6.943
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti tributari</b>	€ 4.911	€ 6.943
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.555	€ 1.846
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	€ 2.555	€ 1.846
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.886	€ 7.602
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	€ 7.886	€ 7.602
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 144	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale altri debiti</b>	€ 144	€ -
<b>TOTALE DEBITI</b>	€ 25.725	€ 22.736
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€ 2	€ 75
<b>Totale Passivo</b>	€ 564.687	€ 571.107

# WE ARE HERE VENICE ETS

## RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.558 €	4.633 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	975 €	3.300 €
2) Servizi	130.778 €	142.360 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	148.759 €	123.654 €	4) Erogazioni liberali	508.191 €	268.700 €
5) Ammortamenti	3.866 €	1.410 €	5) Proventi del 5 per mille	- €	- €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	9.203 €	3.175 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	9.375 €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	4.299 €	- €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	294 €	649 €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>307.163 €</b>	<b>275.232 €</b>	<b>Totale</b>	<b>523.133 €</b>	<b>272.649 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>215.970 € -</b>	<b>2.584 €</b>
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u></b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u></b>		
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>		
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u></b>			<b>E) Proventi di <u>supporto generale</u></b>		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>307.163 €</b>	<b>275.232 €</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>523.133 €</b>	<b>272.649 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>215.970 € -</b>	<b>2.584 €</b>
			<b>Imposte</b>	<b>5.115 €</b>	<b>3.899 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>210.855 € -</b>	<b>6.483 €</b>