

HAMELIN A.P.S.

Sede in Bologna - Via Zamboni, 15
Codice fiscale 92047890378 - Partita IVA 04332650375

Iscritto al Registro Unico Terzo Settore n. 37.727
Sezione B – Associazioni di Promozione Sociale
Attività di interesse generale svolta: Art. 5, co. 1, lett. i), d), k), l), v), w) D.lgs. n. 117/2017

BILANCIO AL 31/12/2023

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--------------|--------------|
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | |
| A) Quote associative o rapporti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni: | | |
| <i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i> | 0 | 0 |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 2) Costi di sviluppo | 0 | 0 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0 | 0 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 |
| 5) Avviamento | 0 | 0 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7) Altre | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 |
| <i>II. Immobilizzazioni materiali:</i> | 1.451 | 2.228 |
| 1) Terreni e fabbricati | 0 | 0 |
| 2) Impianti e macchinari | 0 | 0 |
| 3) Attrezzature | 0 | 0 |
| 4) Altri beni | 1.451 | 2.228 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale | 1.451 | 2.228 |
| <i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i> | 1.500 | 1.500 |
| 1) Partecipazioni in: | 0 | 0 |
| a) Imprese controllate | 0 | 0 |
| b) Imprese collegate | 0 | 0 |
| c) Altre imprese | 0 | 0 |
| 2) Crediti: | 1.500 | 1.500 |
| a) Verso imprese controllate: | 0 | 0 |
| 1) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--------------|--------------|
| b) Verso imprese collegate: | 0 | 0 |
| 1) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| c) Verso altri enti del Terzo settore: | 0 | 0 |
| 1) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| d) Verso altri: | 1.500 | 1.500 |
| 1) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 1.500 |
| 2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.500 | 0 |
| 3) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale | 1.500 | 1.500 |
| B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 2.951 | 3.728 |
| C) Attivo circolante: | | |
| <i>I. Rimanenze:</i> | 0 | 0 |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 5) Acconti | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 |
| <i>II. Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</i> | 206.110 | 261.645 |
| 1) Verso utenti e clienti: | 89.101 | 49.242 |
| a) Crediti verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio successivo | 89.101 | 49.242 |
| b) Crediti verso utenti e clienti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) Verso associati e fondatori: | 0 | 0 |
| a) Crediti verso associati e fondatori esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Crediti verso associati e fondatori esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 3) Verso enti pubblici: | 100.450 | 175.000 |
| a) Crediti verso enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo | 100.450 | 175.000 |
| b) Crediti verso enti pubblici esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 4) Verso soggetti privati per contributi: | 8.559 | 8.559 |
| a) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo | 8.559 | 8.559 |
| b) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 5) Verso enti della stessa rete associativa: | 0 | 0 |
| a) Crediti verso enti della stessa rete associativa esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|----------------|----------------|
| b) Crediti verso enti della stessa rete associativa esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 6) Verso altri enti del Terzo settore: | 0 | 0 |
| a) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 7) Verso imprese controllate: | 0 | 0 |
| a) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 8) Verso imprese collegate: | 0 | 13.034 |
| a) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 13.034 |
| 9) Crediti tributari: | 8.000 | 0 |
| a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 8.000 | 0 |
| b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 10) Crediti da 5 per mille: | 0 | 0 |
| a) Crediti da 5 per mille esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Crediti da 5 per mille esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 11) Imposte anticipate | 0 | 0 |
| 12) Crediti verso altri | 0 | 15.810 |
| a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 15.810 |
| b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale | 206.110 | 261.645 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | 0 | 0 |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 |
| IV. Disponibilità liquide: | 91.091 | 57.335 |
| 1) Depositi bancari e postali | 90.958 | 57.012 |
| 2) Assegni | 0 | 0 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 133 | 323 |
| Totale | 91.091 | 57.335 |
| C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 297.201 | 318.980 |
| D) Ratei e risconti attivi | 7 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 300.159 | 322.708 |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| I. Fondo di dotazione dell'ente | 253.350 | 261.272 |
| II. Patrimonio vincolato | 0 | 0 |
| 1) Riserve statutarie | 0 | 0 |

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|----------------|----------------|
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 0 | 0 |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi | 0 | 0 |
| III. Patrimonio libero | | 0 |
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | 0 | 0 |
| 2) Altre riserve | -1 | 0 |
| IV. Avanzo/disavanzo dell'esercizio | -20.652 | -7.962 |
| A) TOTALE | 232.697 | 253.310 |
| B) Fondi per rischi e oneri: | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 2) Per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3) Altri | 0 | 0 |
| B) TOTALE | 0 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 15.925 | 14.317 |
| D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| 1) Debiti verso banche: | 0 | 27.538 |
| a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 27.538 |
| b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) Debiti verso altri finanziatori: | 0 | 3.552 |
| a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 3.552 |
| b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti: | 0 | 0 |
| a) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Debiti verso associati e finanziatori per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa: | 0 | 0 |
| a) Debiti verso enti della stessa rete associativa esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Debiti verso enti della stessa rete associativa esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate: | 0 | 0 |
| a) Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 6) Acconti: | 0 | 0 |
| a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 7) Debiti verso fornitori: | 39.013 | 13.203 |
| a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 39.013 | 13.203 |
| b) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 8) Debiti verso imprese controllate e collegate: | 0 | 0 |
| a) Debiti verso imprese controllate e collegate esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| b) Debiti verso imprese controllate e collegate esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 9) Debiti tributari: | 575 | 4.172 |
| a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 575 | 4.172 |
| b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: | 778 | 108 |
| a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo | 778 | 108 |
| b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori: | 5.355 | 3.146 |
| a) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'esercizio successivo | 5.355 | 3.146 |
| b) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 12) Altri debiti: | 0 | 0 |
| a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| D) TOTALE | 45.721 | 51.719 |
| E) Ratei e risconti passivi | 5.816 | 3.362 |
| TOTALE PASSIVO | 300.159 | 322.708 |

31/12/2023

31/12/2022

31/12/2023

31/12/2022

RENDICONTO GESTIONALE**ONERI E COSTI****A) Costi e oneri da attività di interesse generale**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 21.800 | 1.254 |
| 2) Servizi | 407.796 | 347.828 |
| 3) Godimento beni di terzi | 13.488 | 10.359 |
| 4) Personale | 28.586 | 67.787 |
| 5) Ammortamenti | 777 | 777 |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali | 0 | 0 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0 | 0 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 41.768 | 57.731 |
| 8) Rimanenze iniziali | 0 | 0 |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0 | 0 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0 | 0 |
| Totale | 514.215 | 485.736 |

B) Costi e oneri da attività diverse

| | | |
|--|---|---|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 0 |
| 2) Servizi | 0 | 0 |
| 3) Godimento beni di terzi | 0 | 0 |
| 4) Personale | 0 | 0 |
| 5) Ammortamenti | 0 | 0 |

PROVENTI E RICAVI**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 730 | 1.600 |
| 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | 0 | 0 |
| 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0 | 0 |
| 4) Erogazioni liberali | 1.075 | 0 |
| 5) Proventi del 5 per mille | 0 | 1.026 |
| 6) Contributi da soggetti privati | 28.975 | 30.767 |
| 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 136.387 | 224.207 |
| 8) Contributi da enti pubblici | 175.921 | 232.153 |
| 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 165.553 | 0 |
| 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 358 | 3.410 |
| 11) Rimanenze finali | 0 | 0 |
| Totale | 508.999 | 493.163 |
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | -5.216 | 7.427 |

B) Ricavi, rendite e proventi da diverse attività

| | | |
|---|---|---|
| 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0 | 0 |
| 2) Contributi da soggetti privati | 0 | 0 |
| 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 0 | 0 |
| 4) Contributi da enti pubblici | 0 | 0 |
| 5) Proventi da contratti con enti pubblici | 0 | 0 |

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| 5-bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 0 | 0 | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | 0 | 0 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0 | 0 | 7) Rimanenze finali | 0 | 0 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 0 | 0 | | | |
| 8) Rimanenze iniziali | 0 | 0 | | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo di attività diverse (+/-) | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | 0 | 0 |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | 0 | 0 | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | 0 | 0 |
| 3) Altri oneri | 0 | 0 | 3) Altri proventi | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) | 0 | 0 |
| D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | 1.752 | 2.408 | 1) Da rapporti bancari | 0 | 0 |
| 2) Su prestiti | 0 | 0 | 2) Da altri investimenti finanziari | 0 | 0 |
| 3) Da patrimonio edilizio | 133 | 0 | 3) Da patrimonio edilizio | 0 | 0 |
| 4) Da altri beni patrimoniali | 0 | 0 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0 | 0 |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0 | 0 | 5) Altri proventi | 0 | 0 |
| 6) Altri oneri | 0 | 0 | | | |
| Totale | 1.885 | 2.408 | Totale | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | -1.885 | -2.408 |
| E) Costi ed oneri di supporto generale | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 0 | 1) Proventi da distacco del personale | 0 | 0 |
| 2) Servizi | 0 | 0 | 2) Altri proventi di supporto generale | 0 | 0 |

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 3) Godimento beni di terzi | 0 | 0 | | | |
| 4) Personale | 0 | 0 | | | |
| 5) Ammortamenti | 0 | 0 | | | |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 0 | 0 | | | |
| 6) Accantonamento per rischi ed oneri | 0 | 0 | | | |
| 7) Altri oneri | 0 | 0 | | | |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0 | 0 | | | |
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0 | 0 | | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| Totale oneri e costi | 516.100 | 488.144 | Totale proventi e ricavi | 508.999 | 493.163 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | -7.101 | 5.019 |
| | | | Imposte | 13.551 | 12.981 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | -20.652 | -7.962 |
| COSTI E PROVENTI FIGURATIVI | | | | | |
| Costi figurativi | | | Proventi figurativi | | |
| 1) Da attività di interesse generale | 0 | 0 | 1) Da attività di interesse generale | 0 | 0 |
| 2) Da attività diverse | 0 | 0 | 2) Da attività diverse | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |