

ASSOCIAZIONE Ciset

Sede in DORSODURO 3246 - 30100 VENEZIA (VE)

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	448	747
III. Finanziarie	103	103
Totale Immobilizzazioni	551	850
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	3.708	24.566
II. Crediti		
- entro 12 mesi	75.052	162.993
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	75.052	162.993
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	219.320	219.320
IV. Disponibilità liquide	533.853	559.501
Totale attivo circolante	831.933	966.380
D) Ratei e risconti	20.000	40.309
Totale attivo	852.484	1.007.539
Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	649.728	548.060
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)	(1)
Altre...			
		(1)	(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio			1.668
IX. Perdita d'esercizio		(118.869)	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		530.858	549.727
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		195.158	229.163
D) Debiti			
- entro 12 mesi	80.832		163.473
- oltre 12 mesi			
		80.832	163.473
E) Ratei e risconti		45.636	65.176

Totale passivo	852.484	1.007.539
-----------------------	----------------	------------------

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	265.739	366.825
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(20.859)	(1.984)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	4.652	5.248
b) contributi in conto esercizio		
	4.652	5.248
Totale valore della produzione	249.532	370.089

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	534	457
7) Per servizi	156.052	162.573
8) Per godimento di beni di terzi	3.344	3.072
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	143.703	143.765
b) Oneri sociali	42.524	41.567
c) Trattamento di fine rapporto	11.125	32.499
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.300	
e) Altri costi	1.285	930
	200.937	218.761
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	299	299
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	299	299
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	11.013	7.241
Totale costi della produzione	372.179	392.403
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(122.647)	(22.314)

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	4.267		27.000
		4.267	27.000
		4.267	27.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	489		1.754
		489	1.754
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		3.778	25.246

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		(118.869)	2.932

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte relative a esercizi precedenti

1.264

c) Imposte differite e anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

1.264

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

(118.869)

1.668

Presidente del Consiglio di amministrazione
Michele Tamma