

# Rendiconto Gestionale al 31/12/2022

## CLIVIS APS

Sede in ROMA - VIA GIOVANNI BOTERO 18

Codice Fiscale 97532290588

Partita IVA 10346281008

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
<b>ONERI E COSTI</b>				
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	2.919,59	1.590,91	4.758,96	2.800,00
2) Servizi	136.825,94	77.062,88	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	18.301,16	11.407,87	92.196,65	27.990,55
4) Personale	33.123,54	20.885,01	57.595,79	44.937,99
5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	4.855,00	3.390,00
7) Oneri diversi di gestione	23.452,91	24.824,12	6.092,81	12.401,58
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	58.645,00	17.203,54
			0,00	0,00
			2.531,00	34.640,20
			0,00	0,00
Totale	214.623,14	135.770,79	226.675,21	143.363,86
			12.052,07	7.593,07
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>				
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>				
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>				
1) Su rapporti bancari	607,05	896,42	0,00	0,24
2) Su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	607,05	896,42	Totale	0,00	0,24
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-607,05	-896,18
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	215.230,19	136.667,21	Totale proventi e ricavi	226.675,21	143.364,10
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	11.445,02	6.696,89
			Imposte	686,92	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	10.758,10	6.696,89
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00

# Stato Patrimoniale al 31/12/2022

## CLIVIS APS

Sede in ROMA - VIA GIOVANNI BOTERO 18

Codice Fiscale 975332290588

Partita IVA 10346281008

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	0,00	0,00
4) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate (di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate (di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
c) Verso altri enti del Terzo settore (di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
d) Verso altri (di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00

<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	
5) Acconti	0,00	0,00	
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II - Crediti</b>			
1) Verso utenti e clienti	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
2) Verso associati e fondatori	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
3) Verso enti pubblici	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
5) Verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
6) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
7) Verso imprese controllate	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
8) Verso imprese collegate	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
9) Crediti tributari	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
10) Da 5 per mille	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
11) Imposte anticipate	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
12) Verso altri	0,00	0,00	
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00	
<b>Totale crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	
3) Altri titoli	0,00	0,00	
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali	13.300,29	3.868,96	
2) Assegni	0,00	0,00	
3) Denaro e valori in cassa	4.154,70	2.827,93	
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>17.454,99</b>	<b>6.696,89</b>	
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>17.454,99</b>	<b>6.696,89</b>	
D) Ratei e risconti attivi	0,00	0,00	
<b>PASSIVO</b>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			

I - Fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzzi di gestione	6.696,89	0,00
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	10.758,10	6.696,89
Totale patrimonio netto	17.454,99	6.696,89
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
Totale fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	0,00
D) Debiti		
1) Debiti verso banche	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
2) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
9) Debiti tributari	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
12) Altri debiti	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
Totale debiti	0,00	0,00
E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00

**CLIVIS APS**

Via Giovanni Botero 18 - Roma 00179  
 C.F. 97532290588 - P.Iva 10346281068  
 info@clivis.it - www.clivis.it

*Michela Senzacqua*