

**ORSETTI DEL CUORE S.R.L. - IMPRESA SOCIA**

Sede in: VIA F.LLI ROSSELLI, 517 - 81050 - PORTICO DI CASERTA (CE)

|                      |                |                             |                |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Codice fiscale:      | 03448310619    | Partita IVA:                | 03448310619    |
| Capitale sociale:    | Euro 10.000,00 | Capitale versato:           | Euro 10.000,00 |
| Registro imprese di: | CASERTA        | N. iscrizione reg. imprese: | 03448310619    |

N.iscrizione R.E.A.: 245003

N. iscrizione RUNTS:

N. iscrizione RASD:

**Bilancio al 31/12/2023**

|   | al 31/12/2023 | al 31/12/2022 |
|---|---------------|---------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>                  |               |               |
| A ) CREDITI VSOCI PER VERSAM.DOVUTI               | -             | -             |
| B ) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)           |               |               |
| I ) Immobilizzazioni immateriali                  |               |               |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali</b>        | -             | -             |
| II ) Immobilizzazioni materiali                   |               |               |
| <b>TOTALE Immobilizzazioni materiali</b>          | -             | -             |
| III ) Immobilizzazioni finanziarie                | 800           | 860           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)</b> | <b>800</b>    | <b>860</b>    |
| C ) ATTIVO CIRCOLANTE                             |               |               |
| I ) Rimanenze                                     | -             | -             |
| II ) Crediti                                      |               |               |
| Entro l'esercizio                                 | 442           | 288           |
| Oltre l'esercizio                                 | 102           | 102           |
| Imposte anticipate                                | -             | -             |
| <b>TOTALE Crediti</b>                             | <b>544</b>    | <b>390</b>    |
| III ) Attivita' finanz.non constit. Immob.        | -             | -             |
| IV ) Disponibilita' liquide                       | 15.916        | 1.397         |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                   | <b>16.460</b> | <b>1.787</b>  |
| D ) RATEI E RISCONTI                              | -             | -             |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                              | <b>17.260</b> | <b>2.647</b>  |

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

A ) PATRIMONIO NETTO

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| I ) Fondo dotazione dell'ente           | 10.000        | 10.000         |
| II ) Patrimonio vincolato               | -             | -              |
| III ) Patrimonio libero                 | -7.300        | -3.795         |
| IV ) Avanzo (disavanzo) d'esercizio     | 5.247         | -17.688        |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>          | <b>7.947</b>  | <b>-11.483</b> |
| <b>B ) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>    | -             | -              |
| <b>C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b> | 4.195         | 2.575          |
| <b>D ) DEBITI</b>                       |               |                |
| Entro l'esercizio                       | 5.118         | 4.724          |
| Oltre l'esercizio                       | -             | 6.831          |
| Imposte anticipate                      | -             | -              |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                    | <b>5.118</b>  | <b>11.555</b>  |
| <b>E ) RATEI E RISCONTI</b>             | -             | -              |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                   | <b>17.260</b> | <b>2.647</b>   |

## RENDICONTO GESTIONALE

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>A ) Costi e oneri Interesse generale</b>    |               |               |
| 1 ) Materie prime suss. di cons.e merci        | 1.766         | 1.094         |
| 2 ) Servizi                                    | 7.696         | 7.289         |
| 3 ) Godimento beni di terzi                    | 4.994         | 4.400         |
| 4 ) Personale                                  | 31.378        | 27.766        |
| 5 ) Ammortamenti                               | 635           | -             |
| 6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri         | -             | -             |
| 7 ) Oneri diversi di gestione                  | 871           | 2.581         |
| 8 ) Rimanenze iniziali                         | -             | -             |
| 9 ) Accant. a riserva vinc. dec. organi        | -             | -             |
| 10 ) Util. ris. vinc. per dec. organi is       | -             | -             |
| 5 bis) Sval. immob. mater. e imm.              | -             | -             |
| <b>TOTALE Costi e oneri Interesse generale</b> | <b>47.340</b> | <b>43.130</b> |
| <b>B ) Costi e oneri attivita' diverse</b>     |               |               |
| 1 ) Materi prime, suss. consumo e merci        | -             | -             |
| 2 ) Servizi                                    | -             | -             |
| 3 ) Godimento beni di terzi                    | -             | -             |
| 4 ) Personale                                  | -             | -             |
| 5 ) Ammortamenti                               | -             | -             |
| 6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri         | -             | -             |
| 7 ) Oneri diversi di gestione                  | -             | -             |
| 8 ) Rimanenze iniziali                         | -             | -             |
| 5 bis) Sval. immob. mater. e imm.              | -             | -             |
| <b>TOTALE Costi e oneri attivita' diverse</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>C ) Costi e oneri att. raccolta fondi</b>   |               |               |
| 1 ) Oneri per raccolte fondi abituali          | -             | -             |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 2 ) Oneri raccolta fondi occasionali             | -      | -      |
| 3 ) Altri oneri                                  | -      | -      |
| <b>TOTALE Costi e oneri att. raccolta fondi</b>  | -      | -      |
| <b>D ) Costi e oneri att.finanz.e patrim.</b>    |        |        |
| 1 ) Su rapporti bancari                          | -      | -      |
| 2 ) Su prestiti                                  | -      | -      |
| 3 ) Da patrimonio edilizio                       | -      | -      |
| 4 ) Da altri beni patrimoniali                   | -      | -      |
| 5 ) Accantonamenti per rischi ed oneri           | -      | -      |
| 6 ) Altri oneri                                  | -      | -      |
| <b>TOTALE Costi e oneri att.finanz.e patrim.</b> | -      | -      |
| <b>E ) Costi e oneri di supporto generale</b>    |        |        |
| 1 ) Materie prime, suss.consumo e merci          | -      | -      |
| 2 ) Servizi                                      | -      | -      |
| 3 ) Godimento beni di terzi                      | -      | -      |
| 4 ) Personale                                    | -      | -      |
| 5 ) Ammortamenti                                 |        |        |
| 1 ) Ammortamenti immateriali                     |        |        |
| 1 ) Amm. costi di impianto e ampliament.         | -      | -      |
| 2 ) Ammortamento costi di sviluppo               | -      | -      |
| 3 ) Amm. diritti brevetto e op. di ing.          | -      | -      |
| 4 ) Amm. concessioni, licenze e marchi           | -      | -      |
| 5 ) Ammortamento avviamento                      | -      | -      |
| 6 ) Amm. immob. imm. in corso e acconti          | -      | -      |
| 7 ) Ammortamento altre immobilizzazioni          | -      | -      |
| <b>TOTALE Ammortamenti immateriali</b>           | -      | -      |
| 2 ) Ammortamenti materiali                       |        |        |
| 1 ) Ammortamento Terreni e fabbricati            | -      | -      |
| 2 ) Ammortamento impianti e macchinari           | -      | -      |
| 3 ) Amm. attrezz. industriali e comm.            | -      | -      |
| 4 ) Ammortamento altri beni                      | -      | -      |
| 5 ) Amm. immob. mater. in corso e accon          | -      | -      |
| <b>TOTALE Ammortamenti materiali</b>             | -      | -      |
| <b>TOTALE Ammortamenti</b>                       | -      | -      |
| 6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri           | -      | -      |
| 7 ) Altri oneri                                  | -      | -      |
| 8 ) Acc. a ris vinc. organi istit                | -      | -      |
| 9 ) Util.ris.decis. organi istit                 | -      | -      |
| 5 bis) Sval. immob. mater. e imm.                | -      | -      |
| <b>TOTALE Costi e oneri di supporto generale</b> | -      | -      |
| <b>A ) Proventi e ricavi di int.generale</b>     |        |        |
| 1 ) Prov. quote assoc. apport da fondat          | 27.138 | 24.045 |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| 2 ) Prov. assoc, per att. mutuali                 | -             | -              |
| 3 ) Ricavi v/ assoc. e fondatori                  | -             | -              |
| 4 ) Erogazioni liberali                           | -             | -              |
| 5 ) Proventi del 5 per mille                      | -             | -              |
| 6 ) Contributi da soggetti privati                | -             | -              |
| 7 ) Ricavi v/ terzi                               | -             | -              |
| 8 ) Contributi da enti pubblici                   | -             | -              |
| 9 ) Prov. da contratti con enti pubb.             | -             | -              |
| 10 ) Altri ricavi, rendite e proventi             | 25.516        | 1.397          |
| 11 ) Rimanenze finali                             | -             | -              |
| <b>TOTALE Proventi e ricavi di int.generale</b>   | <b>52.654</b> | <b>25.442</b>  |
| <b>A T ) Avanzo/disavanzo att. int. gen.</b>      | <b>5.314</b>  | <b>-17.688</b> |
| <b>B ) Ricavi, rend.prov.attivita' diverse</b>    |               |                |
| 1 ) Ricavi v/ associati e fondatori               | -             | -              |
| 2 ) Contributi da soggetti privati                | -             | -              |
| 3 ) Ricavi v/terzi                                | -             | -              |
| 4 ) Contributi da enti pubblici                   | -             | -              |
| 5 ) Prov.contratti enti pubblici                  | -             | -              |
| 6 ) Altri ricavi, rendite e proventi              | -             | -              |
| 7 ) Rimanenze finali                              | -             | -              |
| <b>TOTALE Ricavi, rend.prov.attivita' diverse</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>B T ) Avanzo/disavanzo attività diverse</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>C ) Ricavi da attivita' raccolta fondi</b>     |               |                |
| 1 ) Proventi da raccolte fondi abituali           | -             | -              |
| 2 ) Proventi da racc. fondi occasionali           | -             | -              |
| 3 ) Altri proventi                                | -             | -              |
| <b>TOTALE Ricavi da attivita' raccolta fondi</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>C T ) Avanzo/disavanzo att.raccolta fondi</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>D ) Ricavi da att. finan. e patrimon.</b>      |               |                |
| 1 ) Da rapporti bancari                           | -             | -              |
| 2 ) Da altri investimenti finanziari              | -             | -              |
| 3 ) Da patrimonio edilizio                        | -             | -              |
| 4 ) Da altri beni patrimoniali                    | -             | -              |
| 5 ) Altri proventi                                | -             | -              |
| <b>TOTALE Ricavi da att. finan. e patrimon.</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

|            |  |              |                |
|------------|--|--------------|----------------|
| <b>D</b>   | <b>T ) Avanzo/disavanzo att. fin.e patr.</b>   | -            | -              |
| <b>E )</b> | <b>Proventi di supporto generale</b>           |              |                |
|            | 1 ) Proventi da distacco del personale         | -            | -              |
|            | 2 ) Altri proventi di supporto generale        | -            | -              |
|            | <b>TOTALE Proventi di supporto generale</b>    | -            | -              |
| <b>E</b>   | <b>T ) Avanzo/disavanzo att. supporto gen.</b> | -            | -              |
|            | <b>Risultato prima delle imposte</b>           | <b>5.314</b> | <b>-17.688</b> |
|            | Imposte sul reddito d'esercizio                |              |                |
|            | Imposte correnti                               | -            | -              |
|            | Imposte differite                              | -            | -              |
|            | Imposte anticipate                             | -            | -              |
|            | Imposte esercizi precedenti                    | 67           | -              |
|            | <b>TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio</b>  | <b>-67</b>   | <b>-</b>       |
|            | <b>Avanzo/Disavanzo di gestione</b>            | <b>5.247</b> | <b>-17.688</b> |