

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ 630	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 630	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 11.022	€ 11.368
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 7.898	€ 6.666
4) altri beni	€ 64.822	€ 19.724
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 83.742	€ 37.758
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 4.244	€ -
Totale crediti verso altri	€ 4.244	€ -
Totale crediti	€ 4.244	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 4.244	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 88.616	€ 37.758
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ -	€ -

II - Crediti

1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	110 €	700
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	110 €	700
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	- €	-
3) verso enti pubblici			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	2.120
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	- €	2.120
4) verso soggetti privati per contributi			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	- €	-
5) verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	177.068 €	174.798
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	177.068 €	174.798
6) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	- €	-
7) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	- €	-
8) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	- €	-
9) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	1
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	- €	1
10) da 5 per mille			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	- €	-
11) imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	- €	-
12) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	480 €	2.728
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	480 €	2.728
<i>Totale crediti</i>	€	177.658 €	180.347

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€	- €	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	- €	-
3) altri titoli	€	- €	-
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	- €	-

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€	75.129 €	55.982
2) assegni	€	- €	-
3) danaro e valori in cassa	€	820 €	373
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	75.949 €	56.355

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	253.607 €	236.702
---------------------------------	----------	------------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	22.906 €	1.546
-----------------------------------	----------	-----------------	--------------

Totale Attivo	€	365.129 €	276.006
----------------------	----------	------------------	----------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	-	€	-
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	108.969	€	126.431
Totale patrimonio libero	€	108.969	€	126.431
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	30.230	€	(17.462)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	139.199	€	108.969

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-
--	---	---	---	---

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	54.702	€	45.634
--	---	--------	---	--------

D) DEBITI

1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	22.056
Totale debiti verso banche	€	-	€	22.056
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	95.137	€	36.804
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	95.137	€	36.804
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	14.834	€	8.126
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	14.834	€	8.126
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	11.107	€	10.903

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	11.107	€	10.903
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	50.094	€	43.358
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	50.094	€	43.358
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	€	171.172	€	121.247
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	56	€	156
Totale Passivo	€	365.129	€	276.006



Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO SPENA

Santa Vittoria In Matenano (FM)