

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2023	2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti;	-	-
B) immobilizzazioni:		
I - immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento;	-	-
2) costi di sviluppo;	-	-
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	987,70	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-
5) avviamento;	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
7) altre.	-	14.854,00
Totale.	987,70	14.854,00
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	-	-
2) impianti e macchinari;	-	-
3) attrezzature;	33.192,93	19.365,81
4) altri beni;	5.179,32	6.334,95
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
Totale.	38.372,25	25.700,76
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:	881,55	881,55
<i>a) imprese controllate;</i>	-	-
<i>b) imprese collegate;</i>	-	-
<i>c) altre imprese;</i>	881,55	881,55
2) crediti:	12.459,98	22.610,12
<i>a) verso imprese controllate;</i>	-	-
<i>b) verso imprese collegate;</i>	-	-
<i>c) verso altri enti del Terzo settore;</i>	-	-
<i>d) verso altri;</i>	12.459,98	22.610,12
3) altri titoli;	-	-
Totale.	13.341,53	23.491,67
Totale immobilizzazioni.	52.701,48	64.046,43
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.	-	-

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti;	26.271,15	47.650,66
2) verso associati e fondatori;	-	-
3) verso enti pubblici;	57.158,26	34.665,31
4) verso soggetti privati per contributi;	40.930,36	40.930,36
5) verso enti della stessa rete associativa;	5.761,45	5.000,00
6) verso altri enti del Terzo settore;	-	-
7) verso imprese controllate;	-	-
8) verso imprese collegate;	-	-
9) crediti tributari;	148,45	148,45
10) da 5 per mille;	-	-
11) imposte anticipate;	27.868,63	26.195,99
12) verso altri.	6.113,77	6.113,77
Totale.	164.252,07	160.704,54
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	-	-
Totale.	-	-
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	691.474,05	632.739,33
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	1.166,18	280,75
Totale.	692.640,23	633.020,08
Totale attivo circolante.	856.892,30	793.724,62
D) Ratei e risconti attivi.	2.649,20	2.440,82
TOTALE ATTIVO	912.242,98	860.211,87

PASSIVO	2023	2022
A) Patrimonio Netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;	154,94	154,94
II - patrimonio vincolato	66.923,15	61.279,77
1) riserve statutarie;	10.765,77	10.765,77
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	-
3) riserve vincolate destinate da terzi;	56.157,38	50.514,00
3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN	56.157,38	50.514,00
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III - patrimonio libero:	67.366,00	60.703,73
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	67.366,00	60.703,73
2) altre riserve;	-	-
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	92.235,63	62.819,65
1) residui liberi Extra-FUN	10.899,95	6.662,27
2) Avanzo FUN	81.335,68	56.157,38
Totale Patrimonio netto	226.679,72	184.958,09
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-

2) per imposte, anche differite;	-	-
3) altri.	141.361,30	172.747,76
3.1) Fondo per completamento azioni FUN	135.915,21	152.901,76
3.2) Fondo rischi ed oneri futuri FUN	5.446,09	15.459,00
3.3) Altri fondi	-	4.387,00
Totale Fondi per rischi e oneri	141.361,30	172.747,76
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	299.990,86	295.314,86
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche;	57,99	-
2) debiti verso altri finanziatori;	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	-	-
6) acconti;	-	-
7) debiti verso fornitori;	105.625,87	87.504,71
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
9) debiti tributari;	43.363,64	39.055,26
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	19.268,23	19.454,20
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	28.728,03	33.260,00
12) altri debiti;	7.807,39	2.033,23
Totale Debiti	204.851,15	181.307,40
E) ratei e risconti passivi.		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	19.289,48	25.700,76
2) Altri ratei e risconti passivi	20.070,47	183,00
Totale ratei e risconti passivi	39.359,95	25.883,76
TOTALE PASSIVO	912.242,98	860.211,87