ENTE DEL TERZO SETTORE " A.P.A. SOS VOLONTARI VALEGGIO ODV"

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	€ -	€ -
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	**€ -**	**€ -**
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ 702.545	€ 582.155
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ 17.382	€ 17.382
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	**€ *719.927***	**€ *599.537***
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	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ -**	**€ -**

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	***€***	***719.927***	***€***	***599.537***
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	12.458	€	25.690
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	***€***	***12.458***	***€***	***25.690***
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	90.691	€	87.215
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	90.691	€	87.215
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	12.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	11.000	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	11.000	€	12.900
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.060	€	6.465
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	6.060	€	6.465
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				

esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.117	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	6.117	€	-
Totale crediti	***€***	***113.868***	***€***	***106.580***
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	***€***	***-***	***€***	***-***
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	93.536	€	69.022
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	1.346	€	1.760
Totale disponibilità liquide	***€***	***94.882***	***€***	***70.782***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	***€***	***221.209***	***€***	***203.052***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€**	**-**	**€**	**-**
Totale Attivo	***€***	***941.136***	***€***	***802.589***
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	***€***	***64.226***	***€***	***165.820***
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	80.000	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	***€***	***80.000***	***€***	***-***
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	***€***	***-***	***€***	***-***
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio			**€**	**-**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	***€***	***144.226***	***€***	***165.820***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	536.865	€	519.373
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	***€***	***536.865***	***€***	***519.373***
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			**€**	**-**
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				

esigibili entro l'esercizio successivo			€	34.938
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	12.889	€	20.331
Totale debiti verso banche	€	12.889	€	55.269
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	€	147.821	€	67.732
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	147.821	€	67.732
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	€	13.785	€	12.949
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	13.785	€	12.949
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	44.335	€	12.383
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	44.335	€	12.383
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.185	€	12.244
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	10.185	€	12.244
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale altri debiti	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	***€***	***229.015***	***€***	***160.577***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**€**	**-**	**€**	**-**
Totale Passivo	***€***	***910.106***	***€***	***845.770***