

ENTE DEL TERZO SETTORE "A.P.A. SOS VOLONTARI VALEGGIO ODV"
STATO PATRIMONIALE ANNO 2023

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| PASSIVO | | | ATTIVO | | |
| A) | 190.860,93 € | 175.256,01 € | A) Quote | | |
| I - fondo di dotazione dell'ente | 95.256,01 € | 64.225,98 € | B) Immobilizzazioni | 70.337,84 € | 183.061,88 € |
| II - fondo vincolato | 80.000,00 € | 80.000,00 € | I - Immobilizzazioni immateriali | - € | - € |
| 1) riserve statutarie | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 1) costi di impianto | | |
| 2)riserve vincolate per decisione organi istituzionali | | | 2) costi di sviluppo | | |
| 3) riserve | | | 3) diritti di | | |
| II - patrimonio libero | 0,00 € | 0,00 € | 4) | | |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione | | | 5) avviamento | | |
| 2) altre riserve | | | 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| IV - avanzo/disavanzo d'esercizio | 15.604,92 € | 31.030,03 € | 7) altre | | |
| | | | II - Immobilizzazioni materiali | 70.337,84 € | 183.061,88 € |
| | | | 1) terreni e fabbricati | | |
| | | | 2) impianti e macchinari | 24.629,35 € | 31.834,32 € |
| | | | 3) attrezzature | | |
| | | | 4) altri beni | 45.708,49 € | 151.227,56 € |
| B) Fondi per rischi e oneri | 0,00 € | 10.000,00 € | 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | III - Immobilizzazioni finanziarie | - € | - € |
| 2) per imposte, anche differite | | | 1) partecipazioni in: | - € | - € |
| 3) altri | | 10.000,00 € | a) imprese controllate | | |
| | | | b) imprese collegate | | |
| | | | c) altre imprese | | |
| | | | 2) crediti: | - € | - € |
| | | | a) verso imprese controllate | | |
| | | | b) verso imprese collegate | | |
| | | | c) verso altri ETS | | |
| | | | d)verso altre imprese | | |
| | | | 3) Altri titoli | | |
| C) TFR lavoro subordinato | 52.773,27 € | 44.335,03 € | C) Attivo circolante | 294.330,81 € | 219.231,57 € |
| | | | I - rimanenze | 12.990,13 € | 12.458,45 € |
| | | | 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 | 12.990,13 € | 12.458,45 € |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | 5) acconti | | | | |
| D) Debiti | 237.969,47 € | 172.702,14 € | II - crediti | | 71.825,73 € | 111.890,36 € | |
| 1) verso banche | | 12.888,79 € | 1) verso utenti e clienti | | 71.825,73 € | 100.890,36 € | |
| 2) verso altri finanziatori | | | 2) verso associati e fondatori | | | | |
| 3) verso associati e fondatori per finanziamenti | | | 3) verso enti pubblici | | | 11.000,00 € | |
| 4) verso enti della stesse rete associativa | | | 4) verso soggetti privati per contributi | | | | |
| 5) per erogazioni liberali condizionate | | | 5) verso enti della stessa rete associativa | | | | |
| 6) acconti | | | 6) verso altri ETS | | | | |
| 7) verso fornitori | 205.624,91 € | 141.902,54 € | 7) verso imprese controllate | | | | |
| 8) verso imprese controllate e collegate | | | 8) verso imprese collegate | | | | |
| 9) tributari | 2.756,00 € | 41,00 € | 9) crediti tributari | | | | |
| 10) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 14.022,28 € | 7.684,81 € | 10) da 5xmille | | | | |
| 11) verso dipendenti e collaboratori | 15.566,28 € | 10.185,00 € | 11) imposte anticipate | | | | |
| 12) altri debiti | | | 12) verso altri | | | | |
| | | | III - | | - € | - € | |
| | | | 1) partecipazione in imprese controllate | | | | |
| | | | 2) partecipazione in imprese collegate | | | | |
| | | | 3) altri titoli | | | | |
| | | | IV - disponibilità liquide | | 209.514,95 € | 94.882,76 € | |
| | | | 1) depositi bancari e postali | | 207.203,47 € | 93.536,30 € | |
| | | | 2) assegni | | | | |
| | | | 3) danaro e valori in cassa | | 2.311,48 € | 1.346,46 € | |
| E) Ratei e risconti passivi | | | D) Ratei e risconti attivi | | 116.935,02 € | | |
| TOTALE | 481.603,67 € | 402.293,18 € | TOTALE | | 481.603,67 € | 402.293,45 € | |

Luogo, data di approvazione in assemblea

Valeggio S/r 12/04/2024

Firma legale rappresentante e timbro

A.P.A. SOS
VOLONTARI VALEGGIO
 Vic. San C. Borromeo, 49
 37067 VALEGGIO S/m. - Verona
 Tel. 045.6371024 Fax: 045.6370540
 Cod. Fiscale: 93104030239