

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/22 31/12/21

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

€ - € -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	€	1.042 €	1.704
2) costi di sviluppo	€	- €	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	- €	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	515 €	-
5) avviamento	€	- €	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	- €	-
7) altre	€	5.234 €	5.632
Totale immobilizzazioni immateriali	€	6.781 €	7.636

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	€	- €	-
2) impianti e macchinari	€	- €	-
3) attrezzature	€	1.367 €	2.243
4) altri beni	€	- €	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	- €	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	1.367 €	2.243

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 impresa 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	€	75.000 €	75.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	75.000 €	75.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 83.158 € 84.879

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	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	- €	-
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		€	64	€
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-	€
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>		€	64	€
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		€	-	€
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-	€
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>		€	-	€
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		€	119	€
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-	€
<i>Totale crediti tributari</i>		€	119	€
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		€	-	€
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-	€
<i>Totale crediti verso altri</i>		€	-	€
<i>Totale crediti</i>		€	183	€
				106

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	€	198.452	€	376.081
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	6	€	21
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	198.460	€	376.082

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 198.543 € 376.197

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ - € -

Totale Attivo

€ 281.801 € 461.066

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente

€ 70.000 € 70.000

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	€	-	€
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€	-	€

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	277.739	€	274.204
2) altre riserve	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	277.739	€	274.204

P. J.

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(88.943) €	3.535
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	258.796 €	347.739
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	€	4.785 €	3.557
D) DEBITI			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti verso banche	€	- €	-
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	€	- €	90.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	- €	90.000
6) acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale acconti	€	- €	-
7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	9.308 €	9.178
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti verso fornitori	€	9.308 €	9.178
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	€	2.460 €	3.273
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti tributari	€	2.460 €	3.273
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.766 €	1.421
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	1.766 €	1.421
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	- €	-
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale altri debiti	€	- €	-
TOTALE DEBITI	€	13.834 €	103.872
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	4.898 €	5.898
Totale Passivo	€	281.801 €	461.066

Patrizio Pappalardo

Adolfo Pappalardo