

*Carlo Feltri*



**STATO PATRIMONIALE**

|   | <u>31.12.2023</u> | <u>31.12.2022</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ATTIVO</b>   |                   |                   |
| <b><u>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</u></b>  |                   |                   |
| <b><u>B) Immobilizzazioni</u></b>   |                   |                   |
| <b><u>I. Immobilizzazioni Immateriali</u></b>   |                   |                   |
| 1) costi di impianti e di ampliamento;  |                   |                   |
| 2) costi di sviluppo;   |                   |                   |
| 3) diritto 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.   |                   |                   |
| <b>Totale</b>   | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| <b><u>II. Immobilizzazioni materiali</u></b>  |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati;  | 3                 | 3                 |
| 2) impianti e macchinari;   |                   |                   |
| 3) attrezzature;  |                   |                   |
| 4) altri beni;  |                   |                   |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti;   |                   |                   |
| <b>Totale</b>   | <u>3</u>          | <u>3</u>          |
| <b><u>Indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</u></b>              |                   |                   |
| 1) partecipazioni in:   |                   |                   |
| a) imprese controllate;   |                   |                   |
| b) imprese collegate;   |                   |                   |
| c) altre imprese;   |                   |                   |
| 2) crediti:   |                   |                   |
| a) verso imprese controllate;   |                   |                   |
| b) verso imprese collegate;   |                   |                   |
| c) verso altri enti Terzo Settore;  |                   |                   |
| d) verso altri;   | 4.688             | 4.688             |
| 3) altri titoli;  |                   |                   |
| <b>Totale</b>   | <u>4.688</u>      | <u>4.688</u>      |
| <b>B. Totale Immobilizzazioni</b>   | <u>4.691</u>      | <u>4.691</u>      |
| <b><u>C) Attivo Circolante</u></b>  |                   |                   |
| <b><u>I Rimanenze:</u></b>  |                   |                   |
| 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;   | 1.375             | 1.515             |
| 5) acconti.   |                   |                   |
| <b>Totale</b>   | <u>1.375</u>      | <u>1.515</u>      |
| <b><u>II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</u></b> |                   |                   |
| 1) verso utenti e clienti;  | 23.235            | 21.923            |
| 2) verso associati e fondatori;   |                   |                   |
| 3) verso enti pubblici;   |                   |                   |
| 4) verso soggetti privati per contributi;   | 12.957            | 13.156            |
| 5) verso enti della stessa rete associativa;  |                   |                   |
| 6) verso altri enti del Terzo Settore;  |                   |                   |
| 7) verso imprese controllate;   |                   |                   |
| 8) verso imprese collegate;   |                   |                   |
| 9) crediti tributari;   |                   |                   |
| 10) da 5 per mille;   |                   |                   |
| 11) imposte anticipate;   |                   |                   |
| 12) verso altri.  |                   |                   |
| <b>Totale</b>   | <u>36.192</u>     | <u>35.079</u>     |
| <b><u>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</u></b>   |                   |                   |
| 1) partecipazioni in imprese controllate;   |                   |                   |
| 2) partecipazioni in imprese collegate;   |                   |                   |
| 3) altri titoli,  |                   |                   |
| <b>Totale</b>   | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

|                                    |                |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>IV. Disponibilità liquide:</b>  |                |                  |
| 1) depositi bancari e postali;     | 930.460        | 1.074.840        |
| 2) assegni;                        |                |                  |
| 3) danaro e valori in cassa;       | 305            | 326              |
| <b>Totale</b>                      | <b>930.765</b> | <b>1.075.166</b> |
| <b>C. Totale Attivo Circolante</b> | <b>968.332</b> | <b>1.111.760</b> |
| <b>D. Ratei e Risconti Attivi</b>  | <b>125</b>     | <b>203</b>       |
| <b>Totale Attivo</b>               | <b>973.148</b> | <b>1.116.653</b> |

*Carlo Feloni*

**PASSIVO**

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| <b>A. Patrimonio netto</b>  |                |                  |
| I.Fondo di dotazione dell'ente  | 1.014.901      | 988.938          |
| II Patrimonio vincolato   |                |                  |
| 1) Riserve statutarie;  |                |                  |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;  |                |                  |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi;  |                |                  |
| III Patrimonio libero   |                |                  |
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione;   |                |                  |
| 2) Altre riserve;   |                |                  |
| IV Avanzo/disavanzo d'esercizio.  | -146.955       | 25.963           |
| <b>Totale</b>   | <b>867.946</b> | <b>1.014.901</b> |
| <b>B. Fondi per rischi e oneri:</b>   |                |                  |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi   |                |                  |
| 2) per imposte, anche differite;  |                |                  |
| 3) altri.   |                |                  |
| <b>Totale</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</b>   | <b>64.134</b>  | <b>61.274</b>    |
| <b>D. Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b> |                |                  |
| 1) debiti verso banche;   |                |                  |
| 2) debiti verso altri finanziatori; finanziamenti;  |                |                  |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa;   |                |                  |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate;   |                |                  |
| 6) acconti;   |                |                  |
| 7) debiti verso fornitori;  | 10.026         | 7.390            |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate;  |                |                  |
| 9) debiti tributari;  | 3.293          | 3.523            |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;   | 5.674          | 4.969            |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori;  |                |                  |
| 12) altri debiti.   |                |                  |
| <b>Totale</b>   | <b>18.993</b>  | <b>15.882</b>    |
| <b>E. Ratei e Risconti Passivi</b>  | <b>22.075</b>  | <b>24.596</b>    |
| <b>Totale Passivo</b>   | <b>973.148</b> | <b>1.116.653</b> |