

Associazione Genitori e Amici degli Handicappati - Barzanò - Organizzazione di Volontariato

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2023 31/12/2022

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	€	-	€	-
3) attrezzature	€	7.824	€	3.458
4) altri beni	€	-	€	96
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	7.824	€	3.554
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	€	-	€	-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

esigibili oltre l'esercizio successivo	€		
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€		
d) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	363.000	€ 283.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	363.000	€ 283.000
<i>Totale crediti</i>	€	363.000	€ 283.000
3) altri titoli	€	-	€ -
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€	363.000	€ 283.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	370.824	€ 286.554

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	€	-	€ -
<i>Totale rimanenze</i>	€	-	€ -

II - Crediti

1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	92.755	€ 141.325
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	92.755	€ 141.325
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	€	105.554	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	105.554	€ -
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			

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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	€	3.797	€	1.186
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	3.797	€	1.186
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	€	925	€	11
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	925	€	11
<i>Totale crediti</i>	€	203.031	€	142.522

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	€	202.486	€	325.179
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	444	€	619
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	202.930	€	325.798

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € **405.961** € **468.320**

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI € - € -

Totale Attivo € **776.785** € **754.874**

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	26.000	€	26.000
----------------------------------	---	--------	---	--------

II - Patrimonio vincolato

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

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	373.555	€	372.641
2) altre riserve				
Totale patrimonio libero	€	373.555	€	372.641

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	1.912	€	913
-----------------------------------	---	-------	---	-----

TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	401.467	€	399.555
--------------------------------	---	----------------	---	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	81.700	€	51.181

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	81.700	€	51.181
--	---	---------------	---	---------------

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	213.484	€	219.387
--	---	---------	---	---------

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	€	-	€	-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€			
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€		€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€		€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€		€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€		€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€		€	-
<i>Totale acconti</i>	€		€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	23.615	€	30.361
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	23.615	€	30.361
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.628	€	10.329
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	10.628	€	10.329
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	18.368	€	19.596
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	18.368	€	19.596
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	24.844	€	24.191
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	24.844	€	24.191
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.680	€	274
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	2.680	€	274
TOTALE DEBITI	€	80.134	€	84.752
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	-	€	-
Totale Passivo	€	776.785	€	754.874

