

STATO PATRIMONIALE 2024 - CSV FOGGIA

ATTIVO		
Descrizione	2024	2023
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	1.180,00 €	1.020,00 €
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	1.180,00 €	1.020,00 €
B) immobilizzazioni:	- €	- €
I - immobilizzazioni immateriali:	- €	- €
1) costi di impianto e di ampliamento;	- €	- €
2) costi di sviluppo;	- €	- €
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	- €	- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	- €	- €
5) avviamento;	- €	- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	- €	- €
7) altre.	- €	- €
Totale	- €	- €
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	- €	- €
2) impianti e macchinari;	- €	- €
3) attrezzature;	6.848,69 €	3.541,64 €
4) altri beni;	288,28 €	461,04 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	- €	- €
Totale	7.136,97 €	4.002,68 €
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	- €	- €
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 del Terzo settore;	- €	- €
d) verso altri;	- €	- €
3) altri titoli:	- €	- €
3) altri titoli	- €	- €
Totale.	- €	- €
Totale immobilizzazioni.	7.136,97 €	4.002,68 €
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.	- €	- €
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre		
1) verso utenti e clienti;	515,59 €	800,53 €
2) verso associati e fondatori;	- €	- €
3) verso enti pubblici;	6.000,00 €	- €
4) verso soggetti privati per contributi2;	- €	- €
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;	3.080,20 €	5.597,69 €
10) da 5 per mille;	- €	- €
11) imposte anticipate;	- €	- €
12) verso altri.	- €	- €
Totale.	9.595,79 €	6.398,22 €
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	- €	- €
1) partecipazioni in imprese controllate;	- €	- €
2) partecipazioni in imprese collegate;	- €	- €
3) altri titoli;	- €	- €
Totale.	- €	- €
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	297.813,22 €	262.522,09 €
2) assegni;	- €	- €
3) danaro e valori in cassa;	50,68 €	35,62 €
Totale.	297.863,90 €	262.557,71 €
Totale attivo circolante.	307.459,69 €	268.955,93 €
D) Ratei e risconti attivi.	330,05 €	330,07 €
D) Ratei e risconti attivi.	330,05 €	330,07 €
Totale Attivo	316.106,71 €	274.308,68 €

PASSIVO	2024	2023
Descrizione		
A) Patrimonio Netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;	21.440,00 €	6.440,00 €
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie;	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	24.056,17 €	43.473,70 €
3) riserve vincolate destinate da terzi;	- €	- €
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	76.590,16 €	- €
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	- €	- €
2) altre riserve;	- €	- €
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.		
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	18.026,84 €	2.880,00 €
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	30.065,55 €	73.710,16 €
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	48.092,39 €	76.590,16 €
Totale Patrimonio netto	170.178,72 €	126.503,86 €
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	- €	- €
2) per imposte, anche differite;	- €	- €
3) altri.	1.700,00 €	30.419,76 €
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	1.700,00 €	30.419,76 €
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	- €	- €
3.3) Altri fondi	- €	- €
Totale Fondi per rischi ed oneri	1.700,00 €	30.419,76 €
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	69.817,93 €	60.741,73 €
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	69.817,93 €	60.741,73 €
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	- €	- €
1) debiti verso banche;	- €	- €
2) debiti verso altri finanziatori;	- €	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	- €	- €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	- €	- €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	- €	- €
6) acconti;	20,00 €	200,00 €
7) debiti verso fornitori;	32.320,07 €	23.113,67 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	- €	- €
9) debiti tributari;	5.881,10 €	5.914,48 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	7.345,55 €	6.210,37 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	14.161,80 €	14.867,00 €
12) altri debiti;	68,08 €	24,12 €
Totale Debiti	59.796,60 €	50.329,64 €
E) ratei e risconti passivi.		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	7.136,97 €	- €
2) Altri ratei e risconti passivi	7.476,49 €	6.313,69 €
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.613,46 €	6.313,69 €
Totale Passivo	316.106,71 €	274.308,68 €