

ENTE DEL TERZO SETTORE " ANFFAS FORLI' ETS"

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	€ 318 € 953	
3) attrezzature	€ 15.500 € 27.054	
4) altri beni	€ 50.556 € 53.740	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ - € -	
Totale immobilizzazioni materiali	€ 66.374 € 81.747	
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ - € -	
b) imprese collegate	€ - € -	
c) altre imprese	€ 3.951 € 3.951	
Totale partecipazioni	€ 3.951 € 3.951	
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	€ - € -	
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	€ 1.300 € 1.300	
Totale crediti verso altri	€ 1.300 € 1.300	
Totale crediti	€ 1.300 € 1.300	
3) altri titoli	€ - € -	
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 5.251 € 5.251	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 71.625 € 86.998	

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	€	16.620	€	20.986
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	16.620	€	20.986
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	18.417	€	9.115
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	18.417	€	9.115
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	80.608	€	114.512
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	80.608	€	114.512
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	25.000	€	50.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	25.000	€	50.000
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.103	€	4.902
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	8.103	€	4.902
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.276	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	3.276	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.610	€	3.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	1.610	€	3.600
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.884	€	681
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	8.884	€	681
Totale crediti	€	162.518	€	203.797

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€	24.689	€	11.011
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	430	€	997
Totale disponibilità liquide	€	25.119	€	12.009

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€	187.637	€	215.805
---	---------	---	---------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€	775	€	-
---	-----	---	---

Totale Attivo

€	260.038	€	302.804
---	---------	---	---------

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	20.000	€	20.000
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	6.375	€	10.000
Totale patrimonio vincolato	€	6.375	€	10.000
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	15.114
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	-	€	15.114
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	1.781	€	(18.739)

TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	28.156	€	26.375
--------------------------------	---	--------	---	--------

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	€	109.761	€	141.169
--	---	---------	---	---------

D) DEBITI

1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	62.697	€	76.433
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	351
Totale debiti verso banche	€	62.697	€	76.784
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-

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	€	37.206	€	21.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	37.206	€	21.453
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	€	2.520	€	5.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	2.520	€	5.297
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.536	€	7.402
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	5.536	€	7.402
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	13.323	€	22.137
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	13.323	€	22.137
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	1.300
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	-	€	1.300
TOTALE DEBITI	€	121.282	€	134.372
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	839	€	888
Totale Passivo	€	260.038	€	302.804