

" AVIS PROVINCIALE DI SASSARI ODV"

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	€	150	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€	-
5) avviamento	€	-	€	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
7) altre	€	6.560	€	500
Totale immobilizzazioni immateriali	€	6.710	€	500
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	€	-	€	-
2) impianti e macchinari	€	7.716	€	9.359
3) attrezzature	€	10.632	€	12.973
4) altri beni	€	100.885	€	161.775
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	119.233	€	184.107
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
<i>Totale partecipazioni</i>	€	-	€	-
2) crediti				
a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	€	-	€	-
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€	-	€	-
c) 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>	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	125.943	€	184.607

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	41.464	€	21.612
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	41.464	€	21.612

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	472.087	€	354.950
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	472.087	€	354.950
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	701	€	701
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	701	€	701
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	8.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	8.000
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	€	742	€	342
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	742	€	342
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	€	362	€	660
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	2.640	€	2.500
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	3.002	€	3.160
<i>Totale crediti</i>	€	476.532	€	367.153
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	30.000	€	30.000
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	30.000	€	30.000
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	453.222	€	420.142
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	7.589	€	9.508
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	460.811	€	429.650
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.008.807	€	848.415
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	1.342	€	1.365
<i>Totale Attivo</i>	€	1.136.092	€	1.034.387
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente				
	€	-	€	-
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	€	622.718	€	564.285
2) altre riserve	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	622.718	€	564.285
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio				
	€	101.774	€	58.433
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	724.492	€	622.718
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	€	35.923	€	34.433
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.090	€	3.905
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-

<i>Totale debiti verso banche</i>	€	1.090	€	3.905
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	151.064	€	146.212
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	151.064	€	146.212
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	€	16.836	€	16.836
<i>Totale acconti</i>	€	16.836	€	16.836
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	70.292	€	30.747
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	70.292	€	30.747
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	€	11.935	€	11.692
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.198	€	1.198
<i>Totale debiti tributari</i>	€	13.133	€	12.890
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	13.091	€	14.702
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	13.091	€	14.702
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	23.867	€	21.697
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	23.867	€	21.697
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.824	€	2.747
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	2.824	€	2.747
TOTALE DEBITI	€	292.197	€	249.736
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	83.480	€	127.500
Totale Passivo	€	1.136.092	€	1.034.387