

Associaz. centro accoglienza "E.Balducci" ODV ETS

Piazza della Chiesa 1 - 33050 Zugliano (UD)

Cod. Fis.: 94037950303

**STATO PATRIMONIALE
MOD. A****Attivo****2024****2023**

A)	Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali:		
1)	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2)	costi di sviluppo	0,00	0,00
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	668,56	1.002,84
5)	avviamento	0,00	0,00
6)	immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7)	altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		668,56	1.002,84
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	terreni e fabbricati	1.771.687,28	1.802.272,91
2)	impianti e macchinari	39.804,52	31.915,15
3)	attrezzature	34.760,39	36.670,71
4)	altri beni	26.860,80	23.689,87
5)	immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		1.873.112,99	1.894.548,64
III.	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	partecipazioni in:		
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese collegate	0,00	0,00
c	altre imprese	575,00	575,00
2)	crediti		
a	verso associati e fondatori	0,00	0,00
b	verso enti pubblici	0,00	0,00
c	verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
d	verso enti del Terzo settore	0,00	0,00
e	verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
f	verso imprese controllate	0,00	0,00
g	verso imprese collegate	0,00	0,00
h	da 5 per mille	0,00	0,00
i	verso altri	0,00	0,00
3)	altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie		575,00	575,00
Totale immobilizzazioni		1.874.356,55	1.896.126,48
C)	Attivo circolante:		
I.	Rimanenze:		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3)	lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4)	prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5)	acconti	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE MOD. A

Totale rimanenze			0,00	0,00
II.	Crediti			
	1)	verso utenti e clienti	0,00	0,00
	2)	verso associati e fondatori	0,00	0,00
	3)	verso enti pubblici	74.263,24	201.989,23
	4)	verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
	5)	verso enti del Terzo settore	0,00	0,00
	6)	verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
	7)	verso imprese controllate	0,00	0,00
	8)	verso imprese collegate	0,00	0,00
	9)	crediti tributari	0,00	509,43
	10)	da 5 per mille	0,00	0,00
	11)	imposte anticipate	727,95	0,00
	12)	verso altri	2.599,96	2.186,00
Totale crediti			77.591,15	204.684,66
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
	1)	partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
	2)	partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
	3)	altri titoli	0,00	0,00
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00
IV.	Disponibilità liquide:			
	1)	depositi bancari e postali	315.231,10	176.845,75
	2)	assegni	0,00	0,00
	3)	danaro e valori in cassa	3.211,53	2.308,26
Totale Disponibilità liquide			318.442,63	179.154,01
Totale attivo circolante			396.033,78	383.838,67
D)	Ratei e risconti attivi:			
	1)	Ratei attivi	0,00	0,00
	2)	Risconti attivi	5.217,13	6.054,30
Totale ratei e risconti attivi			5.217,13	6.054,30
TOTALE ATTIVO			2.275.607,46	2.286.019,45

STATO PATRIMONIALE MOD. A

Passivo

2024
2023

A) Patrimonio netto:			
I.	Fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00
II.	Patrimonio vincolato		
1)	Riserve statutarie	0,00	0,00
2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.233.058,00	1.233.058,00
3)	Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III.	Patrimonio libero:		
0)	Patrimonio libero:	0,00	0,00
1)	Riserve accantonate da risultati gestionali esercizi precedenti	0,00	0,00
2)	Altre riserve	930.371,85	920.496,97
IV.	Avanzo/disavanzo d'esercizio	770,57	9.874,88
Totale patrimonio netto		2.164.200,42	2.163.429,85
B) Fondi per rischi e oneri:			
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	12.073,49	7.140,61
2)	per imposte, anche differite	0,00	0,00
3)	altri	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi e oneri		12.073,49	7.140,61
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	0,00
D) Debiti			
1)	debiti verso banche	0,00	0,00
2)	debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5)	debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
5)	Raccolta Fondi	0,00	0,00
5)	Erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6)	acconti	0,00	0,00
7)	debiti verso fornitori	19.923,62	18.643,05
8)	debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9)	debiti tributari	1.445,26	2.511,89
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.235,36	3.324,21
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	7.611,05	4.946,80
12)	altri debiti	34.354,92	39.531,98
Totale Debiti		66.570,21	68.957,93
E) Ratei e risconti passivi:			
1)	Ratei passivi	0,00	0,00
2)	Risconti passivi	32.763,34	46.491,06
Totale ratei e risconti passivi		32.763,34	46.491,06
TOTALE PASSIVO		2.275.607,46	2.286.019,45