

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA COMUNITA'

BILANCIO 2023- STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		
	31/12/2023	31/12/2022
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 brevetti 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	2.275,00	3.172,00
3) attrezzature	10.738,00	12.111,00
4) altri beni	38.257,00	2.914,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	51.270,00	18.197,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in :		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	22.937,00	22.937,00
Totale partecipazioni	22.937,00	22.937,00
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso 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	13.009,00	13.009,00
Totale crediti verso altri	13.009,00	13.009,00
Totale crediti	13.009,00	13.009,00
3) altri titoli	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	35.946,00	35.946,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	87.216,00	54.143,00
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	113.388,00	57.246,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	113.388,00	57.246,00
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	169.025,00	226.484,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	169.025,00	226.484,00
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		
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	627.963,00	384.763,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	627.963,00	384.763,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.260,00	509,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti tributari</i>	5.260,00	509,00
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	305,00	300,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.300,00	2.300,00
<i>Totale crediti verso altri</i>	2.605,00	2.600,00
Totale crediti	918.241,00	671.602,00

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	554.974,00	706.081,00
2) assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	1.890,00	3.599,00
Totale disponibilità liquide	556.864,00	709.680,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.475.105,00	1.381.282,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.616,00	24.712,00
Totale Attivo	1.569.937,00	1.460.137,00

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'Ente	177.048,00	177.048,00
---	-------------------	-------------------

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	78.473,00	78.473,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	65.929,00	65.929,00
Totale patrimonio vincolato	144.402,00	144.402,00

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	72.495,00	66.454,00
2) altre riserve	176.593,00	176.593,00
Totale patrimonio libero	249.088,00	243.047,00

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

	42.755,00	6.041,00
--	------------------	-----------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO

	613.293,00	570.538,00
--	-------------------	-------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	650.000,00	600.000,00

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

	650.000,00	600.000,00
--	-------------------	-------------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	196.610,00	171.490,00
--	-------------------	-------------------

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	-	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
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 debiti per acconti</i>	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.190,00	27.635,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	14.190,00	27.635,00
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	9.031,00	13.684,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti tributari</i>	9.031,00	13.684,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.738,00	30.069,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	22.738,00	30.069,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.046,00	44.692,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	62.046,00	44.692,00
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.029,00	2.029,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale altri debiti</i>	2.029,00	2.029,00
TOTALE DEBITI	110.034,00	118.109,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	-
<i>Totale Passivo</i>	1.569.937,00	1.460.137,00