

Preventivo 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE MOD. A

ATTIVO

2021

2022

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto e 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;

Sede Legale e Segreteria:
Via della Libertà, 17/1A - 16129 Genova
Telefono 010.581899
e-mail: segreteria@aicliguria.it
www.aicliguria.it
Codice fiscale: 95044100105
Partita Iva: 02217980990

Iscrizione Registro Regionale
Terzo settore – Sezione delle
Associazioni di Promozione Sociale
L.R. 42/2012 – Sezione A – Codice ASS –GE-052-2012
Riconoscimento Personalità Giuridica di Diritto Privato
D.G.R. 953 del 05/09/2002
C/C postale n. 24436164 AIC Liguria

3) attrezzature;

4) altri beni; 5.229,17 3.983,81

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale immobilizzazioni materiali 5.229,17 3.983,81

III. Immobilizzazioni finanziarie

con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni;

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese; 250,00 250,00

2) crediti

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso altri enti del Terzo settore;

d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale immobilizzazioni finanziarie 250,00 250,00

Totale immobilizzazioni (B) 5.479,17 4.233,81

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

Sede Legale e Segreteria:
Via della Libertà, 17/1A - 16129 Genova
Telefono 010.581899
e-mail: segreteria@aicliguria.it
www.aicliguria.it
Codice fiscale: 95044100105
Partita Iva: 02217980990

Iscrizione Registro Regionale
Terzo settore – Sezione delle
Associazioni di Promozione Sociale
L.R. 42/2012 – Sezione A – Codice ASS –GE-052-2012
Riconoscimento Personalità Giuridica di Diritto Privato
D.G.R. 953 del 05/09/2002
C/C postale n. 24436164 AIC Liguria

- 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 l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti;	284,60	250,00
2) verso associati e fondatori;		
3) verso enti pubblici;		
4) verso soggetti privati per contributi;		
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;	9,00	0,00
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.	8,96	50,00
Totale	302,56 €	300,00 €

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;	193.913,92	208.657,68
--------------------------------	------------	------------

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa.	35,66	40,00
------------------------------	-------	-------

Totale	193.949,58	208.697,68
---------------	------------	------------

Totale attivo circolante (C)	194.252,14 €	208.997,68
-------------------------------------	--------------	------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	885,57	2.000,00
-----------------------------------	--------	----------

TOTALE ATTIVO	200.616,88	215.231,49
----------------------	-------------------	-------------------

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;

III. Patrimonio libero;

1) riserve di utili o avanzi di gestione;	114.799,59	129.560,93
2) altre riserve;		
<i>IV. Avanzo/ disavanzo d'esercizio;</i>	14.761,34	8.695,36
Totale	129.560,93	138.256,29

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) fondi per imposte, anche differite;
- 3) altri.

Totale	-	-
---------------	---	---

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	28.232,70	31.699,20
--	------------------	------------------

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;	1.000,00 €	1.000,00 €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) acconti;		
7) debiti verso fornitori;	3.009,87	3.000,00
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	1.107,56	1.776,00

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.498,01	1.500,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;		
12) altri debiti;	780,00	1.000,00
Totale	7.395,44	8.276,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	35.427,81	37.000,00
TOTALE PASSIVO	200.616,88	215.231,49