

## Preventivo 31/12/2023

### STATO PATRIMONIALE MOD. A

**ATTIVO**

2023

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](mailto:segreteria@aicliguria.it)  
[www.aicliguria.it](http://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;	3451,80	3.923,80
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3451,80</b>	<b>3.923,80</b>

### 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;		
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.701,80</b>	<b>4.173,80</b>

## 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](mailto:segreteria@aicliguria.it)  
[www.aicliguria.it](http://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;	250,00	284,60
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;	0,00	13,00
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.	0,00	3,39
<b>Totale</b>	<b>250,00</b>	<b>300,99 €</b>

**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;

185.683,14

185.044,46

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa.

150,00

142,21

**Totale**

185.833,14

185.186,67

**Totale attivo circolante (C)**

186.083,14

185.487,66

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

2.000,00

645,86

**TOTALE ATTIVO**

**191.784,94**

**190.307,32**

## 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;	124.883,46	129.560,93
2) altre riserve;		
<i>IV. Avanzo/ disavanzo d'esercizio;</i>	601,48	-4.677,47
<b>Totale</b>	<b>125.484,94</b>	<b>124.883,46</b>

## B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) fondi per imposte, anche differite;

3) altri.

<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---------------	----------	----------

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	<b>34.500,00</b>	<b>32.976,40</b>
--	------------------	------------------

## 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;	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

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;	3.000,00	2.128,48
----------------------------	----------	----------

8) debiti verso imprese controllate e collegate;

9) debiti tributari;	2.500,00	998,32
----------------------	----------	--------

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.800,00	1830,70
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;		
12) altri debiti;	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.957,50</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>24.500,00</b>	<b>27.489,96</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>191.784,94</b>	<b>190.307,32</b>