

STATO PATRIMONIALE - modello A

	Saldo 2022	Saldo 2021		Saldo 2022	Saldo 2021
ATTIVO			PASSIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I - Fondo di dotazione dell'ente	30.000,00 €	30.000,00 €
I - Immobilizzazioni immateriali			Totale Fondo di dotazione dell'ente	30.000,00 €	30.000,00 €
1) costi di impianto e di ampliamento			II - Patrimonio vincolato		
2) costi di sviluppo			1) riserve statutarie		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			Accantonamento residui progetti Erasmus	4.610,48 €	9.176,52 €
5) avviamento			Fondo emergenza Covid 19	3.890,68 €	43.927,43 €
6) immobilizzazioni in corso e acconti			Totale riserve vincolate per decisione organi istituzionali	8.501,16 €	53.103,95 €
7) altre			3) riserve vincolate destinate da terzi		
Totale immobilizzazioni immateriali			Fondo di solidarietà	18.425,89 €	21.190,69 €
II - Immobilizzazioni materiali			Fondo donazione Da Rold Maria	280.369,25 €	
1) terreni e fabbricati			Fondo Ads - Le ali	3.221,95 €	3.225,95 €
2) impianti e macchinari	2.181,89 €	287,42 €	Fondo donazione A.Barlocher	251.540,76 €	251.576,06 €
3) attrezzature	957,39 €	1.335,66 €	Totale riserve vincolate da terzi	553.557,85 €	275.992,70 €
4) altri beni	4.914,26 €	138,75 €	Totale patrimonio vincolato	562.059,01 €	329.096,65 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti			III - Patrimonio libero		
Totale immobilizzazioni materiali	8.053,54 €	1.761,83 €	1) riserve di utili o avanzi di gestione	124.981,87 €	127.292,17 €
III - Immobilizzazioni finanziarie			2) altre riserve	105.591,37 €	105.591,37 €
1) partecipazioni in:			Totale patrimonio libero	230.573,24 €	232.883,54 €
a) imprese controllate			IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		
b) imprese collegate			TOTALE PATRIMONIO NETTO	822.632,25 €	591.980,19 €
c) altre imprese	1.025,00 €	1.025,00 €	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale partecipazioni	1.025,00 €	1.025,00 €	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) crediti			2) per imposte, anche differite		
a) imprese controllate			3) altri	120,01 €	120,01 €
esigibili entro l'esercizio successivo			TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	120,01 €	120,01 €
esigibili oltre l'esercizio successivo			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	12.307,55 €	9.163,13 €
Totale crediti imprese controllate			D) DEBITI		
b) imprese collegate			1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo			esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese controllate			Totale debiti verso banche		
c) verso altri enti del Terzo settore			2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo			esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese controllate			Totale debiti verso altri finanziatori		
d) verso altri			3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo			esigibili entro l'esercizio successivo	- €	13.029,79 €
esigibili oltre l'esercizio successivo			esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese controllate			Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	13.029,79 €
Totale crediti	- €		4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
3) fondi			esigibili entro l'esercizio successivo		
3)riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			esigibili oltre l'esercizio successivo		
Fondo emergenza Covid 19 - c/c Unicredit n.105892344	3.890,68 €	43.927,43 €	Totale debiti verso enti della stessa rete associativa		
Totale riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.890,68 €	43.927,43 €	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
Totale Fondi	3.890,68 €	43.927,43 €	esigibili entro l'esercizio successivo		
4) riserve vincolate destinate da terzi			esigibili oltre l'esercizio successivo		
Fondo di solidarietà - c/c Unicredit n.1652527	18.425,89 €	21.190,69 €	Totale debiti per erogazioni liberali condizionate		
Condominio Arcadia - c/c Unicredit n.103615270	- €	- €	6) acconti		
Fondo ads - Le ali c/c Banca Intesa n.146613	3.221,95 €	3.225,95 €	esigibili entro l'esercizio successivo		
Fondo A.Barlocher - c/c Banca Intesa n.154517	61.540,76 €	131.576,06 €	esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri titoli	83.188,60 €	155.992,70 €	Totale acconti		
Totale immobilizzazioni finanziarie	88.104,28 €	200.945,13 €	7) debiti verso fornitori		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	96.157,82 €	202.706,96 €	Carrozzeria Casal	- €	- €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Centro Consorzi	91,50 €	0
I - Rimanenze			CSV Belluno	- €	- €
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			FongaroSergio	436,52 €	256,19 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Fornitori fatture da ricevere	- €	9.993,12 €
3) lavori in corso su ordinazione			Incsa	- €	168,79 €
4) prodotti finiti e merci			Movieb produzioni visive	610,00 €	0
5) acconti			Munaro Alessia	- €	678,60 €
Totale rimanenze			Radio più	305,00 €	
II - Crediti			Società Nuova	53,68 €	
1) verso utenti e clienti			Tim	23,00 €	87,48 €
esigibili entro l'esercizio successivo	1.923,18 €		Viel antincendi	523,99 €	3.040,61 €
esigibili oltre l'esercizio successivo			Vulcano software srl	303,01 €	
Totale crediti verso utenti e clienti	1.923,18 €		Wind	33,90 €	
2) verso associati e fondatori			Zd Sistemi sncdi	3.653,17 €	
esigibili entro l'esercizio successivo			esigibili oltre l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale debiti verso fornitori	6.033,77 €	14.224,79 €
Totale crediti verso associati e fondatori			8) debiti verso imprese controllate e collegate		
3) verso enti pubblici			esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.689,26 €	22.391,60 €	esigibili oltre l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale debiti verso imprese controllate e collegate		
Totale crediti verso enti pubblici	95.689,26 €	22.391,60 €	9) debiti tributari		
4) verso soggetti privati per contributi			esigibili entro l'esercizio successivo	1.112,27 €	710,64 €
esigibili entro l'esercizio successivo	2.025,00 €	2.025,00 €	esigibili oltre l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale debiti tributari	1.112,27 €	710,64 €
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	2.025,00 €	2.025,00 €	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
5) verso enti della stessa rete associativa			esigibili entro l'esercizio successivo	2.049,00 €	1.345,00 €
esigibili entro l'esercizio successivo			esigibili oltre l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.049,00 €	1.345,00 €
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa			11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
6) verso altri enti del Terzo settore			esigibili entro l'esercizio successivo	7.855,39 €	3.569,38 €
esigibili entro l'esercizio successivo	36.751,16 €	33.095,48 €	esigibili oltre l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	7.855,39 €	3.569,38 €
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	36.751,16 €	33.095,48 €	12) altri debiti		
7) verso imprese controllate			esigibili entro l'esercizio successivo	- €	1.115,66 €
esigibili entro l'esercizio successivo			esigibili oltre l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale altri debiti	- €	1.115,66 €
Totale crediti verso imprese controllate			TOTALE DEBITI	17.050,43 €	33.995,26 €
8) verso imprese collegate			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	109.049,64 €	65.405,43 €
esigibili entro l'esercizio successivo					
esigibili oltre l'esercizio successivo					
Totale crediti verso imprese collegate					
9) crediti tributari					
esigibili entro l'esercizio successivo	144,08 €	1.180,00 €			
esigibili oltre l'esercizio successivo					
Totale crediti tributari	144,08 €	1.180,00 €			
10) da 5 per mille					
esigibili entro l'esercizio successivo					
esigibili oltre l'esercizio successivo					
Totale crediti da 5 per mille					
11) imposte anticipate					
esigibili entro l'esercizio successivo					
esigibili oltre l'esercizio successivo					
Totale crediti imposte anticipate					
12) verso altri					
esigibili entro l'esercizio successivo	519,38 €	1.645,50 €			
esigibili oltre l'esercizio successivo					
Totale crediti verso altri	519,38 €	1.645,50 €			
Totale crediti	137.052,06 €	60.337,58 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altri titoli	190.000,00 €	120.000,00 €			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	190.000,00 €	120.000,00 €			
IV - Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
Conto corrente postale n.11515327	17.301,44 €	16.198,64 €			
Conto corrente Unicredit n.101213948	508.783,14 €	273.255,70 €			
Conto corrente Unicredit n. (per donazioni) 101908829	1.595,85 €	950,00 €			
Carta credito prepagata Unicredit n. 9221	235,51 €	1.027,74 €			
Totale depositi bancari e postali	527.915,94 €	291.432,08 €			
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa	1.161,83 €	2.182,85 €			
Totale disponibilità liquide	1.161,83 €	2.182,85 €			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	719.077,77 €	413.614,93 €			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.096,72 €	21.694,25 €			
TOTALE ATTIVO	959.384,37 €	698.353,72 €	TOTALE PASSIVO	961.159,88 €	700.664,02 €
			RISULTATO D'ESERCIZIO	- 1.775,51 €	- 2.310,30 €