

Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno Odv ETS - Belluno via del Piave 5

STATO PATRIMONIALE - Modello A

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
II - Immobilizzazioni materiali			I - Fondo di dotazione dell'ente	30.000,00	30.000,00
2) impianti e macchinari	2.046,29	2.181,89	Totale fondo di dotazione dell'ente	30.000,00	30.000,00
3) attrezzature	545,82	957,39	II - Patrimonio vincolato		
4) altri beni	10.189,00	4.914,26	1) riserve statutarie		
5) automezzi	61.894,60		Accantonamento residui progetti Erasmus	4.610,48	4.610,48
			Fondo emergenza Covid 19		3.890,68
Totale immobilizzazioni materiali	74.675,71	8.053,54	Totale riserve vincolate per decisione organi istituzionali	4.610,48	8.501,16
			3) riserve vincolate destinate da terzi		
III - Immobilizzazioni finanziarie			Fondo di solidarietà	15.349,92	18.425,89
1) partecipazioni in:			Fondo donazione Da Rold Maria	246.064,40	280.369,25
c) altre imprese	1.025,00	1.025,00	Fondo Ads- Le ali	3.217,95	3.221,95
Totale partecipazioni	1.025,00	1.025,00	Fondo donazione A. Barlocher	251.370,86	251.540,76
3) fondi			Fondo riserva minori	2.000,00	
istituzionali			Totale riserve vincolate da terzi	518.003,13	553.557,85
n. 105892344		3.890,68	Totale patrimonio vincolato	522.613,61	562.059,01
Totale fondi		3.890,68	III - Patrimonio libero		
4) riserve vincolate destinate da terzi			1) riserve di utili o avanzi di gestione	123.206,36	124.981,87
Fondo di solidarietà - c/c Unicredit n. 16525527	15.349,92	18.425,89	2) altre riserve	105.591,37	105.591,37
Fondo ads - Le ali c/c Banca Intesa n. 146613	3.217,95	3.221,95	Totale patrimonio libero	228.797,73	230.573,24
Fondo Barlocher - Altri Titoli Banca Intesa	50.000,00		TOTALE PATRIMONIO NETTO	781.411,34	822.632,25
Fondo A. Barlocher - c/c banca intesa n. 146613	11.370,86	61.540,76			
Totale altri titoli	79.938,73	83.188,60	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale immobilizzazioni finanziarie	80.963,73	88.104,28	3) altri	-	120,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	155.639,44	96.157,82	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	-	120,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE			SUBORDINATO - TFR	13.399,26	12.307,55
II - Crediti					
1) verso utenti e clienti			D) DEBITI		
esigibili entro l'esercizio successivo		1.923,18	7) debiti verso fornitori	2.335,39	6.033,77
Totale crediti verso utenti e clienti		1.923,18	Totale debiti verso fornitori	2.335,39	6.033,77
3) verso enti pubblici			9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	205.038,20	95.689,26	esigibili entro l'esercizio successivo	4.352,57	1.112,27
Totale crediti verso enti pubblici	205.038,20	95.689,26	Totale debiti tributari	4.352,57	1.112,27
4) verso soggetti privati per contributi			Società - esigibili entro l'esercizio successivo		2.049,00
esigibili entro l'esercizio successivo	2.025,00	2.025,00	Sociale		2.049,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	2.025,00	2.025,00	10) Debiti verso INPS	710,60	
6) verso altri enti del Terzo settore			11) debiti verso dipendenti e collaboratori	3.569,39	
esigibili entro l'esercizio successivo	30.087,31	36.751,16	11) debiti verso dipendenti per ferie e permessi	3.043,00	
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	30.087,31	36.751,16	esigibili entro l'esercizio successivo		7.855,39
9) crediti tributari			Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	6.612,39	7.855,39
esigibili entro l'esercizio successivo	1.085,00	144,08	TOTALE DEBITI	14.010,95	17.050,43
Totale crediti tributari	1.085,00	144,08	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	225.056,27	109.049,64
12) verso altri					
esigibili entro l'esercizio successivo	500,00	519,38			
Totale crediti verso altri	500,00	519,38			
Totale crediti	238.735,51	137.052,06			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
3) altri titoli	390.000,00	190.000,00			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	390.000,00	190.000,00			
IV - Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
conto corrente postale n. 11515327	18.199,24	17.301,44			
conto corrente Unicredit n. 101213948	216.751,12	508.783,14			
101908829	8.289,85	1.595,85			
Carta prepagata Unicredit n. 9221		235,51			
Totale depositi bancari e postali	243.240,21	527.915,94			
3) danaro e valori in cassa	2.212,14	1.161,83			
Totale disponibilità liquide	2.212,14	1.161,83			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	874.187,86	856.129,83			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.196,78	7.096,72			
TOTALE ATTIVO	1.031.024,08	959.384,37	TOTALE PASSIVO	1.033.877,82	961.159,88
			RISULTATO D'ESERCIZIO	-	2.853,74
					- 1.775,51