

## STATO PATRIMONIALE al 31/12/2023

Attivo			
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>			<b>0,00</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>			
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 diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre			
Totale immobilizzazioni immateriali			<b>0,00</b>
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinari			
3) Attrezzature			
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali			<b>0,00</b>
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>			
1) Partecipazioni			
a) Partecipazioni in imprese controllate			
b) Partecipazioni in imprese collegate			
c) Partecipazioni in altre imprese			
2) Crediti			
a) Crediti verso imprese controllate			
b) Crediti verso imprese collegate			
c) Crediti verso altri enti del Terzo Settore			
d) Crediti verso altri			
d.1 Interessi Bancari			
3) Altri titoli			
Totale immobilizzazioni finanziarie			<b>0,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>0,00</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
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			
		2.621,62	

Totale rimanenze			2.621,62
<b>II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>			
1) verso utenti e clienti			
2) verso associati e fondatori			
3) verso enti pubblici			
4) verso soggetti privati per contributi			
5) verso enti della stessa rete associativa		13.754,00	
5.1 Crediti V/ Avis Provinciale Venezia (donazioni agosto-dicembre 2023)	13.754,00		
6) verso altri enti del Terzo Settore			
7) verso imprese controllate			
8) verso imprese collegate			
9) crediti tributari			
10) da 5 per mille			
11) imposte anticipate			
12) verso altri			
<b>Totale crediti</b>			<b>13.754,00</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Altri titoli			
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		52.530,76	
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		32,39	
<b>Totale disponibilità liquide</b>			<b>52.563,15</b>
<b>Totale attivo circolante</b>			<b>68.938,77</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>			
<b>Totale attivo</b>			<b>68.938,77</b>
<b>Passivo</b>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<b>I. Fondo di dotazione dell'ente</b>			
			24.357,90
<b>II. Patrimonio vincolato</b>			
1) Riserve statutarie			
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			
3) Riserve vincolate destinate da terzi			
<b>Totale patrimonio vincolato</b>			
<b>III. Patrimonio libero</b>			
1) Riserve di utili o avanzi di gestione			
1.1 fondo rimborso spese viaggi		15.882,84	
1.2 Fondo festa del donatore		4.343,00	

1.3 fondo attività spese future	8.000,00	
2) Altre riserve		
Totale patrimonio libero		28.225,84
<b>IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>		6.959,81
Totale patrimonio libero		59.543,55
<b>Totale patrimonio netto</b>		
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
2) Altri		
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		0,00
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		5.703,43
4.1 Quota associativa AVIS superiore 2023 (di cui € 20,00 anno 2023)	3.155,91	
4.2 Assicurazione attivisti	202,50	
4.3 Quota informatore associativo		
4.3.1 Informatore associativo 2023 (ultimo trimestre 2023)	1.339,52	
4.3.2 Quota ex Donatori	173,00	
4.4 Abbonamento giornalino Dono&Vita	3,75	
4.5 Materiale Promozionale Avis		
4.6 Debito V/ SRC	828,75	
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori		0,00
7.1 Uso sala per assemblee	0,00	
7.2 Fornitori vari	0,00	
8) Debiti verso imprese controllate e collegate		0,00
9) Debiti tributari (Irpef dipendenti)		
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		3.623,39
11.1 Retribuzioni 12/2023	2.845,33	
11.2 Contributi INPS/INAIL	778,06	
7 12) altri debiti		68,40
<b>Totale debiti</b>		<b>9.395,22</b>

E) Ratei e risconti passivi

0,00

Totale passivo

68.938,77

Portogruaro, 25 febbraio 2024

Il Presidente

L'Amministratore

I Revisori dei conti

 

  


