

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2023

| | | | |
|---|--|----------|-------------|
| Attivo | | | |
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | | | 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| I. Immobilizzazioni Immateriali | | | |
| 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 | | | 0,00 |
| II. Immobilizzazioni Materiali | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | | |
| 2) Impianti e macchinari | | | |
| 3) Attrezzature | | | |
| 4) Altri beni | | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| Totale immobilizzazioni materiali | | | 0,00 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | | |
| 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 | | | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | | | 0,00 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I. Rimanenze | | | |
| 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 | | 2.621,62 | |
| 5) Acconti | | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Totale rimanenze | | | 2.621,62 |
| II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | | |
| 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 | | | |
| Totale crediti | | | 13.754,00 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | | |
| 3) Altri titoli | | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 52.530,76 | |
| 2) Assegni | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 32,39 | |
| Totale disponibilità liquide | | | 52.563,15 |
| Totale attivo circolante | | | 68.938,77 |
| D) Ratei e risconti attivi | | | |
| Totale attivo | | | 68.938,77 |
| Passivo | | | |
| A) Patrimonio netto | | | |
| I. Fondo di dotazione dell'ente | | | |
| | | | 24.357,90 |
| II. Patrimonio vincolato | | | |
| 1) Riserve statutarie | | | |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | | |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi | | | |
| Totale patrimonio vincolato | | | |
| III. Patrimonio libero | | | |
| 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 |
| IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio | | 6.959,81 |
| Totale patrimonio libero | | 59.543,55 |
| Totale patrimonio netto | | |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) per imposte, anche differite | | |
| 2) Altri | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | | 0,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| 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 | | |
| 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 |
| Totale debiti | | 9.395,22 |

E) Ratei e risconti passivi

0,00

Totale passivo

68.938,77

Portogruaro, 25 febbraio 2024

Il Presidente

L'Amministratore

I Revisori dei conti

 




