

**Associazione centro accoglienza "E.Balducci" ODV**

Piazza della Chiesa 1 - 33050 Zugliano (UD)

Cod. Fis.: 94037950303

**STATO PATRIMONIALE**

| <b>Attivo</b> |  | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A)</b>     | <b>Quote associative o apporti ancora da versare</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>B)</b>     | <b>Immobilizzazioni</b>  |                     |                     |
|               | <b>I. Immobilizzazioni immateriali:</b>  |                     |                     |
|               | 1) costi di impianto e di ampliamento  | 0,00                | 0,00                |
|               | 2) costi di sviluppo   | 0,00                | 0,00                |
|               | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00                | 0,00                |
|               | 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | 1.337,12            | 1.671,40            |
|               | 5) avviamento  | 0,00                | 0,00                |
|               | 6) immobilizzazioni in corso e acconti   | 0,00                | 0,00                |
|               | 7) altre   | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>1.337,12</b>     | <b>1.671,40</b>     |
|               | <b>II. Immobilizzazioni materiali</b>  |                     |                     |
|               | 1) terreni e fabbricati  | 1.832.858,54        | 1.863.444,17        |
|               | 2) impianti e macchinari   | 33.746,70           | 38.205,06           |
|               | 3) attrezzature  | 43.063,49           | 47.905,54           |
|               | 4) altri beni  | 22.806,45           | 20.169,06           |
|               | 5) immobilizzazioni in corso e acconti   | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>1.932.475,18</b> | <b>1.969.723,83</b> |
|               | <b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>   |                     |                     |
|               | 1) partecipazioni in:  |                     |                     |
|               | a imprese controllate  | 0,00                | 0,00                |
|               | b imprese collegate  | 0,00                | 0,00                |
|               | c altre imprese  | 575,00              | 575,00              |
|               | 2) crediti   |                     |                     |
|               | a verso associati e fondatori  | 0,00                | 0,00                |
|               | b verso enti pubblici  | 0,00                | 0,00                |
|               | c verso soggetti privati per contributi STAT   | 0,00                | 0,00                |
|               | d verso enti del Terzo settore   | 0,00                | 0,00                |
|               | e verso enti della stessa rete associativa   | 0,00                | 0,00                |
|               | f verso imprese controllate  | 0,00                | 0,00                |
|               | g verso imprese collegate  | 0,00                | 0,00                |
|               | h da 5 per mille   | 0,00                | 0,00                |
|               | i verso altri  | 0,00                | 0,00                |
|               | 3) altri titoli  |                     |                     |
|               | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>575,00</b>       | <b>575,00</b>       |
|               | <b>Totale immobilizzazioni</b>   | <b>1.934.387,30</b> | <b>1.971.970,23</b> |
| <b>C)</b>     | <b>Attivo circolante:</b>  |                     |                     |
|               | <b>I. Rimanenze:</b>   |                     |                     |
|               | 1) materie prime, sussidiarie e di consumo   | 0,00                | 0,00                |
|               | 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                     | 0,00                | 0,00                |
|               | 3) lavori in corso su ordinazione  | 0,00                | 0,00                |
|               | 4) prodotti finiti e merci   | 0,00                | 0,00                |
|               | 5) acconti   | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|               | <b>II. Crediti</b>   |                     |                     |
|               | 1) verso utenti e clienti  | 0,00                | 0,00                |

## STATO PATRIMONIALE

|   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 2)  | verso associati e fondatori   | 0,00                | 0,00                |
| 3)  | verso enti pubblici   | 56.338,50           | 0,00                |
| 4)  | verso soggetti privati per contributi                               | 0,00                | 0,00                |
| 5)  | verso enti del Terzo settore  | 0,00                | 0,00                |
| 6)  | verso enti della stessa rete associativa                            | 0,00                | 0,00                |
| 7)  | verso imprese controllate   | 0,00                | 0,00                |
| 8)  | verso imprese collegate   | 0,00                | 0,00                |
| 9)  | crediti tributari   | 0,00                | 0,91                |
| 10)   | da 5 per mille  | 0,00                | 0,00                |
| 11)   | imposte anticipate  | 0,00                | 0,00                |
| 12)   | verso altri   | 3.550,00            | 5.800,00            |
| <b>Totale crediti</b>   |   | <b>59.888,50</b>    | <b>5.800,91</b>     |
| <b>III.</b>   | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b> |                     |                     |
| 1)  | partecipazioni in imprese controllate                               | 0,00                | 0,00                |
| 2)  | partecipazioni in imprese collegate                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3)  | altri titoli  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>Disponibilità liquide:</b>                                       |                     |                     |
| 1)  | depositi bancari e postali  | 277.361,67          | 261.103,88          |
| 2)  | assegni   | 0,00                | 0,00                |
| 3)  | danaro e valori in cassa  | 1.641,69            | 2.557,60            |
| <b>Totale Disponibilità liquide</b>                                       |   | <b>279.003,36</b>   | <b>263.661,48</b>   |
| <b>Totale attivo circolante</b>   |   | <b>338.891,86</b>   | <b>269.462,39</b>   |
| <b>D)</b>   | <b>Ratei e risconti attivi:</b>                                     |                     |                     |
| 1)  | Ratei attivi  | 91,95               | 0,00                |
| 2)  | Risconti attivi   | 4.873,69            | 3.002,27            |
| <b>Totale ratei e risconti attivi</b>                                     |   | <b>4.965,64</b>     | <b>3.002,27</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  |   | <b>2.278.244,80</b> | <b>2.244.434,89</b> |

## STATO PATRIMONIALE

### Passivo

**2022**
**2021**

|  |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) Patrimonio netto:</b>                                  |   |                     |                     |
| I.   | Fondo di dotazione dell'ente                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Patrimonio vincolato</b>                              |   |                     |                     |
| 1)   | Riserve statutarie  | 0,00                | 0,00                |
| 2)   | Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali      | 1.233.058,00        | 1.233.058,00        |
| 3)   | Riserve vincolate destinate da terzi                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Patrimonio libero:</b>                               |   |                     |                     |
|  | Patrimonio libero:  | 0,00                | 0,00                |
| 1)   | Riserve accantonate da risultati gestionali esercizi precedenti | 0,00                | 0,00                |
| 2)   | Altre riserve   | 927.575,57          | 991.428,82          |
| <b>IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>                      |   | <b>-7.078,60</b>    | <b>-63.853,25</b>   |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                               |   | <b>2.153.554,97</b> | <b>2.160.633,57</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>                          |   |                     |                     |
| 1)   | per trattamento di quiescenza e obblighi simili                 | 21.416,52           | 17.541,97           |
| 2)   | per imposte, anche differite                                    | 0,00                | 0,00                |
| 3)   | altri   | 37.971,48           | 800,00              |
| <b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>                       |   | <b>59.388,00</b>    | <b>18.341,97</b>    |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D) Debiti</b>   |   |                     |                     |
| 1)   | debiti verso banche   | 198,35              | 0,00                |
| 2)   | debiti verso altri finanziatori                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3)   | debiti verso associati e fondatori per finanziamenti            | 0,00                | 0,00                |
| 4)   | debiti verso enti della stessa rete associativa                 | 0,00                | 0,00                |
| 5)   | debiti per erogazioni liberali condizionate                     | 11.000,00           | 0,00                |
| 5)   | Raccolta Fondi  | 0,00                | 0,00                |
| 5)   | Erogazioni liberali condizionate                                | 0,00                | 0,00                |
| 6)   | acconti   | 0,00                | 0,00                |
| 7)   | debiti verso fornitori  | 15.639,94           | 19.356,09           |
| 8)   | debiti verso imprese controllate e collegate                    | 0,00                | 0,00                |
| 9)   | debiti tributari  | 0,00                | -21,68              |
| 10)  | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      | 1.096,71            | -113,31             |
| 11)  | debiti verso dipendenti e collaboratori                         | 1.781,54            | 536,54              |
| 12)  | altri debiti  | 1.915,09            | 82,15               |
| <b>Totale Debiti</b>   |   | <b>31.631,63</b>    | <b>19.839,79</b>    |
| <b>E) Ratei e risconti passivi:</b>                          |   |                     |                     |
| 1)   | Ratei passivi   | 0,00                | 725,96              |
| 2)   | Risconti passivi  | 33.670,20           | 44.893,60           |
| <b>Totale ratei e risconti passivi</b>                       |   | <b>33.670,20</b>    | <b>45.619,56</b>    |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  |   | <b>2.278.244,80</b> | <b>2.244.434,89</b> |



