

STATO PATRIMONIALE 2024

Attivo		2024	2023
A)	Quote associative o apporti ancora da versare	1.800	2.236
B)	Immobilizzazioni		
I.	Immobilizzazioni immateriali:		
1)	costi di impianto e di ampliamento	-	329
2)	costi di sviluppo	13.057	4.770
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		13.057	5.100
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	terreni e fabbricati	3.175.941	3.175.941
2)	impianti e macchinari	-	-
3)	attrezzature	-	-
4)	altri beni	-	-
5)	immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali		3.175.941	3.175.941
III.	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	partecipazioni in:		
a	imprese controllate	-	-
b	imprese collegate	-	-
c	altre imprese	2.503	2.603
2)	crediti		
a	verso associati e fondatori	-	-
b	verso enti pubblici	-	-
c	verso soggetti privati	-	-
d	verso enti del Terzo settore	-	-
e	verso enti della stessa rete associativa	-	-
f	verso imprese controllate	-	-
g	verso imprese collegate	-	-
h	da 5 per mille	-	-
i	verso altri	35.031	64.724
3)	altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie		37.534	67.327
Totale immobilizzazioni		3.226.532	3.248.368

STATO PATRIMONIALE 2024

Attivo		2024	2023
C)	Attivo circolante:		
I.	Rimanenze:		
	Totale rimanenze	-	-
II.	Crediti		
1)	verso utenti e clienti		
2)	verso associati e fondatori		
3)	verso enti pubblici per contributi		
4)	verso Enti privati per contributi (Terzo Pilastro-FAI-CEI)	339.241	463.811
5)	verso enti del Terzo settore (saldo ASIA-prg Caffè)	9.377	21.451
6)	verso enti della stessa rete associativa		
7)	verso imprese controllate		
8)	verso imprese collegate		
9)	crediti tributari		574
10)	da 5 per mille		
11)	imposte anticipate		
12)	verso altri	1.426	1.199
	Totale crediti	350.045	487.035
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		
	a - depositi Italia	59.703	21.283
	b - depositi esteri per progetti	20.257	72.060
2)	Assegni		
3)	danaro e valori in cassa		
	a - casse Italia	212	212
	b - casse estere per progetti	2.382	24.544
	Totale Disponibilità liquide	82.553	118.099
	Totale attivo circolante	432.598	605.133
D)	Ratei e risconti attivi:		
1)	Ratei attivi	7.163	2.757
2)	Risconti attivi	-	-
	Totale ratei e risconti attivi	7.163	2.757
	TOTALE ATTIVO	3.668.094	3.858.494

STATO PATRIMONIALE 2024

Passivo		2024	2023
A) Patrimonio netto:			
I.	Fondo di dotazione dell'ente	17.800	17.800
II. Patrimonio vincolato			
1)	Riserve statutarie indisponibili		
2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	18.327	30.776
3)	Riserve vincolate destinate da terzi - Enti finanziatori per progetti	140.485	210.741
III. Patrimonio libero:			
Patrimonio libero:			
1)	Riserve accantonate da risultati gestionali esercizi precedenti	164.906	188.822
2)	Altre riserve	2.590.081	2.590.081
IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio		- 20.862	- 23.916
Totale patrimonio netto		2.910.737	3.014.304
B) Fondi per rischi e oneri:			
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-
2)	per imposte, anche differite		
3)	altri		
	a - fondo manutenzione Convento S. Andrea		10.000
	b - fondo oneri futuri	16.500	1.364
Totale Fondi per rischi e oneri		16.500	11.364
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		11.640	8.835
D) Debiti			
1)	debiti verso banche		
	a - a breve	234.230	171.784
	b - per mutui oltre esercizio successivo	87.758	114.788
2)	debiti verso altri finanziatori	0	
3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	55.999	27.500
4)	debiti verso enti della stessa rete associativa		
5)	debiti per erogazioni liberali condizionate (Enti finanziatori)	299.389	426.542
6)	acconti		
7)	debiti verso fornitori	6.933	8.571
8)	debiti verso imprese controllate e collegate		
9)	debiti tributari	3.339	1.014
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.232	5.243
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori		
	debiti c/retribuzioni correnti		6.902
	debiti c/ratei analitici retribuzioni	21.296	16.201
12)	altri debiti	7.042	45.448
Totale Debiti		729.217	823.993
E) Ratei e risconti passivi:			
1)	Ratei passivi		
2)	Risconti passivi		
Totale ratei e risconti passivi			
TOTALE PASSIVO		3.668.094	3.858.495