

AUSER VOLONTARIATO VALTELLINA E VALCHIAVENNA APS BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE

Mod. A

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti;	-	-
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento; manutenzioni, riparazioni, ammodernamenti		
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	€ -	€ -
II Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;		
2) impianti e macchinari;		
3) attrezzature;		
4) altri beni;		
a) Costo storico	€ 6.495,24	€ 6.495,24
b) (Fondo Ammortamento)	-€ 6.495,24	-€ 6.495,24
5) immobilizzazioni in corso e acconti;		
Totale	€ -	€ -
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;		
b) imprese collegate;		
c) altre imprese;	€ -	€ -
2) crediti:		
a) verso imprese controllate;		
b) verso imprese collegate;		
c) verso altri enti del Terzo settore;		
d) verso altri;		
3) altri titoli;	€ 267,00	€ 267,00
Totale.	€ 267,00	€ 267,00
Totale immobilizzazioni.	267,00	€ 267,00
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		
2) prodotti in corso di lavorazione e		
3) lavori in corso su ordinazione;		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti.		
Totale.	-	-

II Crediti:			
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;			
- entro 12 mesi	€	1.778,83	€ 1.539,58
- oltre 12 mesi			
6) verso altri enti del Terzo settore;			
7) verso imprese controllate;			
8) verso imprese collegate;			
9) crediti tributari;			
- entro 12 mesi	€	67,00	€ 168,91
- oltre 12 mesi			
10) da 5 per mille;			
11) imposte anticipate;			
12) verso altri.			
- entro 12 mesi	€	63,69	€ 63,69
- oltre 12 mesi			
Totale	€	1.909,52	€ 1.772,18
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;			
2) partecipazioni in imprese collegate;			
3) altri titoli;			
Totale.	€	-	€ -
IV Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;	€	6.358,33	€ 3.696,11
2) assegni;			
3) danaro e valori in cassa;	€	67,72	€ 4,42
Totale.	€	6.426,05	€ 3.700,53
Totale attivo circolante	€	8.335,57	€ 5.472,71
D Ratei e risconti attivi	€	-	€ -
TOTALE ATTIVO	€	8.602,57	€ 5.739,71

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I fondo di dotazione dell'ente	€ -	€ -
II patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie;		
2) riserve vincolate per decisione degli organi		
3) riserve vincolate destinate da terzi;		
III patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	€ 568,97	€ 537,40
2) altre riserve;		
IV avanzo/disavanzo d'esercizio.	€ 1.741,11	€ 31,57
Totale.	€ 2.310,08	€ 568,97
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi	€ -	€ -
2) per imposte, anche differite;		
3) altri.	€ -	€ -
Totale.	€ -	€ -
C) trattamento di fine rapporto di lavoro	€ 5.484,59	€ 4.393,48
D) debiti:		
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) debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) acconti;		
7) debiti verso fornitori;		
- entro 12 mesi	€ 120,78	€ 98,82
- oltre 12 mesi		
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;		
- entro 12 mesi	€ 61,44	€ 26,24
- oltre 12 mesi		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		
- entro 12 mesi	€ 603,82	€ 630,32
- oltre 12 mesi		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;		
12) altri debiti;		
- entro 12 mesi	€ 21,86	€ 21,88
- oltre 12 mesi		
Totale.	€ 807,90	€ 777,26
B) Ratei e risconti passivi	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 8.602,57	€ 5.739,71