

ENTE DEL TERZO SETTORE " FIAB MILANO CICLOBBY APS"

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€ -	€ -
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€ -	€ -

### III - Immobilizzazioni finanziarie

#### 1) partecipazioni in:

a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
<i>Totale partecipazioni</i>	€	-	€	-

#### 2) crediti

a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	€	-	€	-
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€	-	€	-
c) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo (depositi cauzionali)	€	1.565	€	1.565
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	1.565	€	1.565
<i>Totale crediti</i>	€	1.565	€	1.565

#### 3) altri titoli

<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	€	<b>1.565</b>	€	<b>1.565</b>
---	---	--------------	---	--------------

### **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

€	<b>1.565</b>	€	<b>1.565</b>
---	--------------	---	--------------

### 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	€	1.952	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
<b>Totale rimanenze</b>	€	<b>1.952</b>	€	-

## II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	9.453	€	8.862
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	9.453	€	8.862
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	95	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	95	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.000	€	7.002
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	6.000	€	7.002
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	-	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.704	€	4.495
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	6.704	€	4.495
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>€</b>	<b>22.252</b>	<b>€</b>	<b>20.359</b>

### III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

### IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€	36.591	€	39.054
2) assegni	€	-	€	-

3) danaro e valori in cassa	€	174	€	212
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>36.765</b>	€	<b>39.266</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>60.969</b>	€	<b>59.626</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	-	€	-
<b>Totale Attivo</b>	€	<b>62.534</b>	€	<b>61.190</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€	-	€	-
<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	€	41.149	€	39.632
2) altre riserve	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio libero</b>	€	<b>41.149</b>	€	<b>39.632</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	(77)	€	1.517
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>41.072</b>	€	<b>41.149</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-

3) altri	€	-	€	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	-	€	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	8.841	€	7.941
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.921	€	5.407
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	6.921	€	5.407
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	805	€	946

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	805	€	946
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.488	€	4.124
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	3.488	€	4.124
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	536	€	581
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	536	€	581
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	858	€	842
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	858	€	842
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	13	€	200
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	13	€	200
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>12.622</b>	€	<b>12.100</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€	-	€	-
<b>Totale Passivo</b>	€	<b>62.534</b>	€	<b>61.190</b>