

CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO IMPASTATO ETS

SEDE LEGALE: Corso Umberto I° n. 220

CODICE FISCALE: 97253040824

PEC: associazionecasamemoria@legalmail.it

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2023

31/12/2022

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

- 1) Costi di impianto e ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz. opere ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Migliorie su beni di terzi
- 8) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali

-

II - Immobilizzazioni materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature informatiche
- 4) Mobili e arredi
- 5) Patrimonio librario
- 6) Altri beni
- 7) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali

1.331

898

2.206

5.599

3.536

6.497

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese

305

Totale partecipazioni

2) crediti

- a) imprese controllate
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale crediti imprese controllate*
- b) imprese collegate
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale crediti imprese collegate*
- c) verso altri enti del Terzo Settore
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale crediti verso altri enti del Terzo Settore*
- d) verso altri
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale crediti verso altri*

Totale crediti

3) altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

305

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

- 1) materie prime
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti
- Totale rimanenze***

II - Crediti

- 1) verso utenti e clienti
 - Esigibili entro l'esercizio successivo 969
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo 425
 - Totale crediti verso utenti e clienti*
- 2) verso associati e fondatori
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale crediti verso associati e fondatori*
- 3) verso enti pubblici
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale crediti verso enti pubblici*
- 4) verso soggetti privati per contributi

	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>		
5)	verso enti della stessa rete associativa		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>		
6)	verso altri enti del Terzo settore		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	6.250	
	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	100	
	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	2.055	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>		
12)	verso altri		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso altri</i>		
Totale crediti		9.374	425
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni imprese controllate		
2)	partecipazioni in imprese collegate		
3)	banca	41.853	16.470
3)	denaro e valori in cassa	226	899
	Totale disponibilità liquide	42.080	17.369
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			

D) RATEI E RICONTRI ATTIVI		
Totale Attivo	55.295	24.291
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	8.000	8.000
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) riserve vincolare destinate da terzi		
Totale patrimonio vincolato		
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	8.735	7.675
2) altre riserve		
Totale patrimonio libero		
IV - Avanzo / Disavanzi d'esercizio	28.571	1.060
TOTALE PATRIMONIO NETTO	45.306	16.735
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	1.383	1.383
3) per rischi su crediti		
3) altri		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.383	1.383
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	943	77
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	586	1.241
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
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		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale acconti</i>		
7) debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.050	2.301
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso fornitori</i>		
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	4.461	394
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti tributari</i>		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	566	189
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		
12) altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale altri debiti</i>		
TOTALE DEBITI	7.663	4.125
E) RATEI E RISCONTRI PASSIVI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		1.971
Totale passivo	55.295	24.291