

STATO PATRIMONIALE		
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;		
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 Immobilizzazioni immateriali	-	-
II - immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati;		
2) impianti e macchinari;	14.750,23	5.679,33
3) attrezzature;	1.821,95	
4) altri beni;	12.230,96	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale Immobilizzazioni materiali	28.803,14	5.679,33
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:	-	-
a) imprese controllate;		
b) imprese collegate;		
c) altre imprese;		
2) crediti:	3.684,21	3.654,21
a) verso imprese controllate;		
b) verso imprese collegate;		
c) verso altri enti del Terzo settore;		
d) verso altri;	3.684,21	3.654,21
3) altri titoli.		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	3.684,21	3.654,21
Totale immobilizzazioni.	32.487,35	9.333,54
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;		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti.		
Totale Rimanenze	-	-
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti;		
2) verso associati e fondatori;		
3) verso enti pubblici;	3.350,00	2.350,00
4) verso soggetti privati per contributi;	-	65.800,01
5) verso enti della stessa rete associativa;		
6) verso altri enti del Terzo settore;	-	1.200,57
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;	541,60	2.002,40
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.	2.454,11	384,00
Totale Crediti	6.345,71	71.736,98
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;	1.882.656,99	1.791.388,06
2) assegni;	-	-

3) danaro e valori in cassa.	2.110,14	270,24
Totale Disponibilità liquide	1.884.767,13	1.791.658,30
Totale attivo circolante.	1.891.112,84	1.863.395,28
D) ratei e risconti attivi.	4.108,47	2.206,88

TOTALE ATTIVO	1.927.708,66	1.874.935,70
----------------------	---------------------	---------------------

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) patrimonio netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente.	20.000,00	20.000,00
II - patrimonio vincolato	641.400,04	351.412,97
1) riserve statutarie;	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	-
3) riserve vincolate destinate da terzi;	641.400,04	351.412,97
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	641.400,04	351.412,97
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III - patrimonio libero	-	-
1) riserve di utili o avanzi di gestione;		
2) altre riserve;		
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	188.448,46	289.987,07
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	22.962,17	23.178,70
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	165.486,29	266.808,37
Totale Patrimonio netto	849.848,50	661.400,04
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;		
3) altri	548.965,69	719.792,45
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN;	548.965,69	719.792,45
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN;		
3.3) Altri fondi.		
Totale Fondi per rischi e oneri	548.965,69	719.792,45
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	252.870,57	228.320,14
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
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;	116.956,57	87.601,25
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	18.539,49	30.111,96
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	19.179,50	19.118,37
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	83.204,58	79.676,49
12) altri debiti;	9.340,62	43.235,67
Totale Debiti	247.220,76	259.743,74
E) ratei e risconti passivi		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	28.803,14	5.679,33
2) Altri ratei e risconti passivi	-	-
Totale Ratei e risconti passivi	28.803,14	5.679,33

TOTALE PASSIVO	1.927.708,66	1.874.935,70
-----------------------	---------------------	---------------------

Belluno,

Il Presidente del Csv di Belluno

Elisa Corrà