

Università della Terza Età “Paolo Naliato” di Udine

Associazione di Promozione Sociale – E.T.S.

Sede Sociale in Udine, via Piemonte, 82/9

Codice Fiscale 94008870307

STATO PATRIMONIALE al 31/08/23

Attivo:

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 utilizzaz. 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;	€.	607.000,00
- 2) mobili e macchine d'ufficio;	€.	23.537,13
- 3) manut. straord. in corso su immobile;	€.	171.907,22
- 4) altri beni;	€.	92.902,00
- 5) spese accessorie su immobile;	€.	41.760,55
Totale		843.741,61
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
- 1) partecipazioni	€.	
- 2) cauzioni	€.	
- 3) altri titoli	€.	
Totale	€.	
Totale Immobilizzazioni	€.	
C) attivo circolante:		
I - rimanenze:	€.	
- 2) progetti in corso;	€.	178.290,44
Totale		178.290,44
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
- 1) verso utenti, clienti e fornitori;	€.	1.200,00
- 2) verso associati e fondatori;	€.	
- 3) verso enti pubblici;	€.	75.660,15
- 4) verso soggetti privati per contributi;	€.	
- 5) verso enti della stessa rete associativa;	€.	
- 6) depositi cauzionali;	€.	1.260,00
- 9) crediti tributari;	€.	405,96

- 10) da 5 per mille;	€.	
- 12) verso altri.	€.	811,76
Totale.	€.	79.337,87
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
- 1) cauzioni non costituenti immobilizzazioni;	€.	
Totale.		
IV - disponibilità liquide:		
- 1) depositi bancari e postali;	€.	318.560,95
- 2) danaro e valori in cassa;	€.	3.326,10
Totale.	€.	321.887,05
Totale attivo circolante.	€.	
D) ratei e risconti attivi.	€.	3.791,85
Totale Attivo	€.	1.427.048,82

Passivo:

A) patrimonio netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;	€.	
II - patrimonio vincolato:		
- 1) riserve statutarie;	€.	
- 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	€.	30.000,00
- 3) riserve vincolate destinate da terzi;	€.	
III - patrimonio libero:		
- 1) riserve di utili o avanzi di gestione;	€.	205.640,08
- 2) altre riserve;	€.	
- IV – avanzo di gestione	€.	19.175,36
Totale	€.	254.815,44
B) Fondi rischi e oneri		
- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	€.	6.328,54
- 2) per imposte	€.	
- 3) altri	€.	
Totale	€.	6.328,54
C) Trattamento di lavoro subordinato	€.	
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
- 1) debiti verso banche	€.	804.864,86
- 2) acconti sui progetti	€.	273.881,06
- 3) debiti verso associati per finanziamenti	€.	
- 4) debiti per erogazioni liberali condizionate	€.	
- 5) somme incassate da terzi	€.	4.584,00
- 6) debiti verso fornitori	€.	25.779,73
- 9) debiti tributari	€.	508,08
- 10) debiti verso istituti di previdenza	€.	1.054,00
- 11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€.	4.397,71
- 12) altri debiti	€.	2.475,00
Totale.	€.	1.117.544,44
E) ratei e risconti passivi.	€.	48.360,40
Totale Passivo	€.	1.427.048,82