

MOD. A - STATO PATRIMONIALE - ESERCIZIO 2023_2024

	01/09/22- 31/08/23	01/09/23- 31/08/24
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 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	€ 607.000,00	€ 667.792,55
2) impianti e macchinari	€ 23.537,13	€ 23.537,13
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ 92.902,00	€ 92.902,00
5) spese accessorie su immobile	€ 41.760,55	€ -
6) manutenzioni straordinarie in corso su immobile	€ 171.907,22	€ 366.437,10
Totale immobilizzazioni materiali	€ 843.741,61	€ 1.011.094,32
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
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	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	843.741,61	€	1.011.094,32

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
2) progetti in corso	€	178.290,44	€	29.694,37
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
<i>Totale rimanenze</i>	€	178.290,44	€	29.694,37

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.200,00	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	1.200,00	€	-
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	€	75.660,15	€	96.383,78
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	75.660,15	€	96.383,78
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	€	-	€	-
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	€	811,76	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	811,76	€	-
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	€	1.665,96	€	2.677,72
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	1.665,96	€	2.677,72
<i>Totale crediti</i>	€	79.337,87	€	99.061,50
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	318.560,95	€	109.443,17
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	3.326,10	€	2.961,29
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	321.887,05	€	112.404,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	579.515,36	€	241.160,33
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	3.791,85	€	6.894,28
<i>Totale Attivo</i>	€	1.427.048,82	€	1.259.148,93
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	€	30.000,00

3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	30.000,00	€	30.000,00
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	205.640,08	€	224.815,44
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	205.640,08	€	224.815,44
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	19.175,36	€	(1.128,82)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	254.815,44	€	253.686,62
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	6.328,54	€	6.728,11
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	804.864,86	€	751.396,82
Totale debiti verso banche	€	804.864,86	€	751.396,82
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
acconti sui progetti esigibili oltre l'esercizio successivo	€	273.881	€	114.946,16
Totale debiti verso altri finanziatori	€	273.881	€	114.946,16
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) somme incassate da terzi				
entro l'esercizio successivo per il teatro	€	4.584,00	€	3.739,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	4.584,00	€	3.739,00
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	25.779,73	€	54.558,19
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	25.779,73	€	54.558,19

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	€	508,08	€ 494,09
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<i>Totale debiti tributari</i>	€	508,08	€ 494,09
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.054,00	€ 1.280,37
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	1.054,00	€ 1.280,37
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.397,71	€ 3.127,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	4.397,71	€ 3.127,00
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	2.475,00	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€	2.475,00	€ -
TOTALE DEBITI	€	1.117.544,44	€ 929.541,63
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	48.360,40	€ 69.192,57
Totale Passivo	€	1.427.048,82	€ 1.259.148,93