

CAVV – CSV di Venezia

Bozza di Bilancio consuntivo 2024

Stato Patrimoniale (Mod. A)

ATTIVO	2024	2023	Differenza
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 di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	-		-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-		-
5) avviamento;	-		-
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-		-
7) altre.	841		841
Totale	841	-	841
II - immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	-	-	-
2) impianti e macchinari;	-	-	-
3) attrezzature;	-	-	-
4) altri beni;	11.365	17.610	- 6.245
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-		-
Totale	11.365	17.610	- 6.245
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) partecipazioni	-	-	-
2) crediti;	-	-	-
3) altri titoli	-	-	-
Totale	-	-	-
Totale immobilizzazioni.	12.206	17.610	- 5.404
C) Attivo circolante:			
I - rimanenze			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) verso utenti e clienti;	92		92
2) verso associati e fondatori;	-		-
3) verso enti pubblici;	195.600	204.200	- 8.600
4) verso soggetti privati per contributi;	-	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa;	-	-	-
6) verso altri enti del Terzo settore;	-	19.662	- 19.662
7) verso imprese controllate;	-	-	-
8) verso imprese collegate;	-	-	-
9) crediti tributari;	14.275	13.791	484
10) da 5 per mille;	-	-	-
11) imposte anticipate;	-	-	-
12) verso altri.	10.174	8.400	1.774
Totale.	220.141	246.053	- 25.912
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-	-
3) altri titoli;	-	-	-
Totale.	-	-	-
IV - disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;	427.797	587.818	- 160.021
2) assegni;	-	-	-
3) danaro e valori in cassa;	29	3	26
Totale	427.826	587.821	- 159.995
Totale attivo circolante.	647.967	833.874	- 185.907
D) Ratei e risconti attivi.	15.003	72.121	- 57.118
TOTALE ATTIVO	675.175	923.605	- 248.430

PASSIVO	2024	2023	Differenza
A) Patrimonio Netto:			
I - Fondo di dotazione dell'ente;	-		
II - Patrimonio vincolato:			
1) riserve statutarie;	7.154	7.154	0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	20.000	20.000	0
3) riserve vincolate destinate da terzi;	40.641	53.279	- 12.638
3.1) Fondo Unico FUN in attesa di destinazione	40.641	53.279	- 12.638
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-	-
Totale	67.796	80.433	- 12.638
III - Patrimonio libero:			
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	7.948	7.948	0
2) altre riserve;	-	-	-
Totale	7.948	7.948	0
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.			
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	5.523		5.523
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	177.296	40.641	136.655
Totale	182.819	40.641	142.178
Totale Patrimonio netto	258.563	129.022	129.541
B) Fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-		-
3) altri	214.218	497.667	- 283.449
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	59.060	315.009	- 255.949
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	-		-
3.3) Altri fondi	155.157	182.658	- 27.501
3.3.1) Fondo per completamento azioni extra FUN	155.157	169.656	- 14.499
3.3.2) Fondo imposte, anche differite (IRAP/IRES)	-	13.002	- 13.002
Totale Fondi per rischi ed oneri	214.218	497.667	- 238.449
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	59.808	98.002	- 38.194
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) debiti verso banche;	-	100	- 100
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;	29.805	28.976	829
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-	-
9) debiti tributari;	36.070	14.872	21.198
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	16.802	8.614	8.188
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	19.949	14.537	5.412
12) altri debiti;	118	82.460	- 82.342
Totale Debiti	102.744	149.559	- 46.815
E) ratei e risconti passivi.			
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	12.206	17.610	- 5.404
2) Altri ratei e risconti passivi	27.636	31.745	- 4.109
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.842	49.355	- 9.513
TOTALE PASSIVO	675.175	923.605	- 248.430