

STATO PATRIMONIALE 2025

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------|-------------------|
| ATTIVO | | |
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | 510,00 | 420,00 |
| 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 | | 0,01 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) avviamento | | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) altre | 53.124,63 | 77.183,83 |
| Totale | 53.124,63 | 77.183,84 |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | |
| 1) terreni e fabbricati | | |
| 2) impianti e macchinari | | |
| 3) attrezzature | 3.695,45 | 5.129,90 |
| 4) altri beni | 22.085,94 | 27.127,36 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| Totale | 25.781,39 | 32.257,26 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | | |
| 1) partecipazioni in: | 630,00 | 630,00 |
| <i>a) imprese controllate</i> | | |
| <i>b) imprese collegate</i> | | |
| <i>c) altre imprese</i> | 630,00 | 630,00 |
| <i>c.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | | |
| <i>c.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 630,00 | 630,00 |
| 2) crediti: | 5.297,00 | 4.297,00 |
| <i>a) verso imprese controllate</i> | | |
| <i>b) verso imprese collegate</i> | | |
| <i>c) verso altri enti del Terzo settore</i> | 1.000,00 | |
| <i>d) verso altri</i> | 4.297,00 | 4.297,00 |
| <i>d.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i> | | |
| <i>d.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | 4.297,00 | 4.297,00 |
| 3) altri titoli | | |
| Totale | 5.927,00 | 4.927,00 |
| Totale immobilizzazioni | 84.833,02 | 114.368,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | |
| 4) verso soggetti privati per contributi | 15.000,00 | |
| 5) verso enti della stessa rete associativa | | |
| 6) verso altri enti del Terzo settore | | |
| 7) verso imprese controllate | | |
| 8) verso imprese collegate | | |
| 9) crediti tributari | 19.403,00 | 19.403,00 |
| 9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 19.403,00 | 19.403,00 |
| 9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 10) da 5 per mille | | |
| 11) imposte anticipate | | |
| 12) verso altri | 47.655,94 | 3.147,89 |
| 12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 47.655,94 | 3.147,89 |
| 12.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale | 87.058,94 | 22.550,89 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) altri titoli | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 |
| IV - Disponibilità liquide: | | |
| 1) depositi bancari e postali | 859.953,11 | 889.310,34 |
| 2) denaro e valori in cassa | 334,20 | 915,14 |
| Totale | 860.287,31 | 890.225,48 |
| Totale attivo circolante | 947.346,25 | 912.776,37 |
| D) Ratei e risconti attivi | 16.536,95 | 19.652,54 |
| TOTALE ATTIVO | 1.049.226,22 | 1.047.217,01 |
| PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Fondi di dotazione dell'ente | 15.000,00 | 15.000,00 |
| II - Patrimonio vincolato | | |
| 1) Riserve statutarie | | |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 19.878,00 | 13.778,00 |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi | | |
| 3.1) Fondo unico risorse FUN in attesa di destinazione | 102.620,96 | 81.415,47 |
| III - Patrimonio libero: | | |
| 3) Riserve di utili o avanzi di gestione | | |
| 4) Altre riserve | | |
| IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | 18.005,45 | 83.205,49 |
| 1) Avanzo/disavanzo d'esercizio extra FUN | 1.877,50 | |
| 2) Avanzo/disavanzo d'esercizio FUN | 16.127,95 | 83.205,49 |
| Totale Patrimonio Netto | 155.504,41 | 193.398,96 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) per imposte, anche differite | | |
| 3) altri | 212.008,74 | 244.619,99 |
| 3.1) Fondo per completamento azioni FUN | 142.585,03 | 175.196,28 |
| 3.3) Fondo rischi per controversie legali FUN | 69.423,71 | 69.423,71 |
| Totale Fondi per rischi ed oneri | 212.008,74 | 244.619,99 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 458.173,55 | 387.096,48 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 ente associativa | | |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate | | |
| 6) acconti | | |
| 7) debiti verso fornitori | 68.174,39 | 62.145,75 |
| 7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 68.174,39 | 62.145,75 |
| 7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| 9) debiti tributari | 13.134,94 | 21.855,60 |
| 9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 13.134,94 | 21.855,60 |
| 9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 22.138,47 | 13.579,00 |
| 10.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 22.138,47 | 13.579,00 |
| 10.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | 11.145,00 | 10.770,00 |
| 11.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 11.145,00 | 10.770,00 |
| 11.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 12) altri debiti | 30.037,69 | 2.322,10 |
| 12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo | 30.037,69 | 2.322,10 |
| 11.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale Debiti | 144.630,49 | 110.672,45 |
| E) Ratei e risconti passivi | | |
| 1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN | 78.909,03 | 109.445,10 |
| 2) Ratei passivi | 0,00 | 1.984,03 |
| Totale ratei e risconti passivi | 78.909,03 | 111.429,13 |
| TOTALE PASSIVO | 1.049.226,22 | 1.047.217,01 |