ENTE DEL TERZO SETTORE " UILDM - MAZARA DEL VALLO"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2024	31/12/2023
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	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	**€ -**	**€ -**
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	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ -**	**€ -**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**€ -**	**€ -**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	**€ -**	**€ -**
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ -	€ -
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 1.515,66	€ 1.515,66
Totale crediti verso associati e fondatori	€ *1.515,66*	€ *1.515,66*
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ -	€ -
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	558.198,50	€	239.942,83
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	*558.198,50*	€	*239.942,83*
7) verso imprese controllate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti tributari	€	-	€	-
10) da 5 per mille					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.200,00	€	-
	Totale crediti verso altri	€	*1.200,00*	€	-
Totale crediti		**€**	***560.914,16***	**€**	***241.458,49***
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		€	23.740,16	€	19.127,85
2) assegni		€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa		€	992,53	€	864,66
4) carta prepagata		€	81,23	€	1.506,83
Totale disponibilità liquide		**€**	***24.813,92***	**€**	***21.499,34***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**€**	***585.728,08***	**€**	***262.957,83***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		**€**	**-**	**€**	**-**
Totale Attivo		**€**	***585.728,08***	**€**	***262.957,83***
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I - Fondo di dotazione dell'ente		**€**	**-**	**€**	**-**
II - Patrimonio vincolato					
1) riserve statutarie		€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi		€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato		**€**	**-**	**€**	**-**
III - Patrimonio libero					
1) riserve di utili o avanzi di gestione		€	584,88	€	301,93
2) altre riserve		€	-	€	-
Totale patrimonio libero		**€**	***584,88***	**€**	***301,93***
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		**€**	**402,92**	**€**	**282,95**
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**€**	***987,80***	**€**	***584,88***
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		**€**	**-**	**€**	**-**

D) DEBITI						
	1) debiti verso banche					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti verso banche	€	-	€	-
	2) debiti verso altri finanziatori					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	116.400,00	€	45.800,00
		Totale debiti verso altri finanziatori	€	*116.400,00*	€	*45.800,00*
	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	€	190,00	€	180,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	*190,00*	€	*180,00*
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
	6) acconti					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale acconti	€	-	€	-
	7) debiti verso fornitori					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	55,00	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti verso fornitori	€	*55,00*	€	-
	8) debiti verso imprese controllate e collegate					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
	9) debiti tributari					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti tributari	€	-	€	-
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soci	€	-	€	-
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
		Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	-	€	-
	12) altri debiti					
		esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€	468.095,28	€	216.392,95
		Totale altri debiti	€	*468.095,28*	€	*216.392,95*
TOTALE DEBITI			***€***	***584.740,28***	***€***	***262.372,95***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			**€**	**-**	**€**	**-**
Totale Passivo			***€***	***585.728,08***	***€***	***262.957,83***

MAZARA DEL VALLO
26/03/2025

Il Presidente

Legale Rappresentante

U.I.L.D.M. Sez. di Mazara