

MAMME A SCUOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	30/06/2024	31/06/2023
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	€ 37.943	€ 38.317
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 37.943	€ 38.317
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ 13.947	€ 13.947
3) attrezzature	€ 8.199	€ 8.199
4) altri beni	€ 8.708	€ 7.314
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 30.854	€ 29.460
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	€ 15	€ 15
Totale crediti verso altri	€ 15	€ 15
Totale crediti	€ 15	€ 15
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 15	€ 15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 68.812	€ 67.792
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 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	€ -	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 52.111	€ 11.881
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ 52.111	€ 11.881
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 29.007	€ 20.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ 29.007	€ 20.000
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	€	18.577	€	23.953
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	18.577	€	23.953
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	€	4.275	€	4.272
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	4.275	€	4.272
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
Totale crediti	€	103.970	€	60.106
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	€	30.259	€	32.283
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	363	€	528
Totale disponibilità liquide	€	30.622	€	32.811
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	134.592	€	92.917
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	17.558	€	19.960
Totale Attivo	€	220.962	€	180.669
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	€	32.806	€	29.944
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	32.806	€	29.944
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	549	€	2.812
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	33.355	€	32.756
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	51.770	€	46.217
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	51.770	€	46.217
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	10.685	€	10.566
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4)	debiti verso enti della stessa rete associativa				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5)	debiti per erogazioni liberali condizionate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6)	acconti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale acconti</i>	€	-	€	-
7)	debiti verso fornitori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	14.099	€	11.653
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	14.099	€	11.653
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	€	527	€	6.259
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale debiti tributari</i>	€	527	€	6.259
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.753	€	4.776
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	3.753	€	4.776
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.598	€	3.242
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	4.598	€	3.242
12)	altri debiti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	99.070	€	61.762
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale altri debiti</i>	€	99.070	€	61.762
	TOTALE DEBITI	€	122.047	€	87.692
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	3.105	€	3.438
	Totale Passivo	€	220.962	€	180.669