

LA FONTANINA ASD - STATO PATRIMONIALE ANNO 2023

Attività			
	2023	2022	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali			
Lavori su beni di terzi			
Software			
Oneri pluriennali			
F.do amm.to beni terzi			
F.do amm.to Software			
F.do amm.to Oneri Pluriennali			
Immobilizzazioni Materiali			
Impianti			
Immobili			
Automezzi			
Attrezzature sportive			
Arredi			
Macchine elettroniche			
F.do amm.to Impianti			
F.do amm.to Immobili			
F.do amm.to Automezzi			
F.do amm.to Attrezz. Sportive			
F.do amm.to Arredi			
F.do amm.to Macchine elettr.			
Immobilizzazioni Finanziarie			
Partecipazioni in altre società			
Depositi cauzionali			
Titoli a reddito fisso			
Rimanenze			
Riman. Finali beni di consumo			
Riman. Finali merci			
Crediti v/clienti			
Crediti verso clienti			
Fatture da emettere			
Note di credito da ricevere			
Crediti verso Enti pubblici			
Crediti v/Comune			
Crediti v/Provincia			
Crediti v/Regione			
Crediti v/ASL			
Crediti v/altri Enti Pubblici			
Crediti v/ Erario e Enti			
Erario c/acc. IRES			
Erario c/acc. IRAP			
Erario c/IVA a credito			
Crediti per imp. sostitutiva TFR			
Erario c/crediti da compensare			
Crediti v/enti previdenziali			
Crediti verso INAIL			
Altri crediti tributari			
Altri crediti			
Crediti Diversi			
Crediti per anticipi a dipend.			
Crediti per anticipi a collab.			
Disponibilità liquide			
Cassa Contanti	€ 143,58	€ 143,58	0,00
Cassa Assegni			
Cassa POS			
Carta Prepagata			
Banca Credito Valtellinese c/c n.	€ 9.066,00	€ 12.522,83	-3.456,83
C/C Postale n.			
Ratei e Risconti attivi			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVITA'	€ 9.209,58	€ 12.666,41	-€ 3.456,83
DISAVANZO DI GESTIONE	€ 4.681,83		
TOTALE A PAREGGIO	€ 13.891,41	€ 12.666,41	€ 1.225,00

Passività			
	2023	2022	Variazioni
Patrimonio Sociale			
Fondo riserva	€ 7.981,86	€ 4.069,40	3.912,46
Altre riserve (fondo dotazione iniziale)			
Fondi Rischi ed Oneri			
F.do Rischi su crediti	€ 500,00	€ 500,00	0,00
F.do Svalutazione titoli			
F.do Svalutazione partecipazioni			
F.do Rischi futuri			
Trattamento Fine Rapporto			
F.do acc.to T.F.R. dipendenti			
Debiti Finanziari			
Mutui Passivi			
Banca c/c affidati			
Banca c/anticipi su fatture e contributi			
Carta di Credito			
Depositi cauzionali ricevuti			
Prestiti da soci			
Debiti v/Fornitori			
Debiti verso fornitori			
Fatture da ricevere			
Note di credito da emettere			
Debiti v/ Enti Pubblici			
Debiti verso Comuni			
Debiti verso Provincie			
Debiti verso Regioni			
Debiti verso ASL			
Debiti verso altri Enti Locali			
Debiti tributari			
Erario c/IVA a debito	€ 220,00	€ 330,00	-110,00
IVA in sospensione Enti Pubblici			
Erario c/IRES			
Erario c/IRAP			
Altre debiti tributari			
Debiti v/ Enti Previdenziali e assistenziali			
Erario ritenute dipendenti			
Erario ritenute collab.parasub.(cococo/pro)			
Erario ritenute collaboratori sportivi			
Erario ritenute profes. e occasionali			
Erario Ritenute Addizionale Comunale			
Erario Ritenute Addizionale Regionale			
Debiti verso INPS			
Debiti verso ENPALS			
Debiti verso INAIL			
Debiti verso altri previdenziali e assistenziali			
Debiti per imposta sostitutiva TFR			
Debiti v/Ist.Prev.Comp. Maturate			
Debiti verso personale			
Debiti verso Dipendenti c/compensi			
Debiti verso Dipendenti c/comp.maturate			
Altri debiti			
Debiti diversi			
Debiti verso Collaboratori Parasubordinati			
Debiti verso Collaboratori Sportivi			
Debiti verso Occasionali			
Debiti V/Soci anticipi di cassa c/attività sociali			
Debiti V/Soci anticipi di banca c/attività sociali			
Debiti V/Soci anticipi per attività sociali	€ 5.189,55	€ 3.854,55	1.335,00
Ratei e Risconti passivi			
Ratei passivi			
Risconti passivi da anticipazioni soci			
Altri risconti passivi			
TOTALE PASSIVITA'	€ 13.891,41	€ 8.753,95	€ 5.137,46
AVANZO DI GESTIONE		€ 3.912,46	-€ 3.912,46
TOTALE A PAREGGIO	€ 13.891,41	€ 12.666,41	€ 1.225,00