

Associazione Amici della Scuola ad Indirizzo Steineriano E.T.S.

Sede di Mira (VE) Riviera Bosco Piccolo, n. 40

C.F. e P.IVA 02144710270

Iscritta a R.U.N.T.S sezione "Altri Entrati del Terzo Settore" repertorio n. 61.484

STATO PATRIMONIALE

	31/08/23	31/08/22
ATTIVO		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto ed ampliamento	3.806	
Totale immobilizzazioni immateriali	3.806	
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	585.556	334.059
2) impianti e macchinari	10.389	15.134
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	189.000
Totale immobilizzazioni materiali	595.945	538.193
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	599.751	538.193
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.047	
Totale rimanenze	6.047	
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.546	31.081
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso utenti e clienti	27.546	31.081
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.196	9.065
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	31.196	9.065
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.034	14.034
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	1.034	14.034
Totale crediti	59.776	54.180
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	1.277	1.277
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.277	1.277
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	624.266	755.507
3) danaro e valori in cassa	480	1.862
Totale disponibilità liquide	624.746	757.370
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	691.846	812.826
<u>Totale Attivo</u>	<u>1.291.597</u>	<u>1.351.019</u>

	31/08/23	31/08/22
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per dec. degli organi istituzionali	451.156	236.737
3) riserve vincolate destinate da terzi	155.204	380.274
Totale patrimonio vincolato	606.360	617.011
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	14.790	13.859
2) altre riserve		
Totale patrimonio libero	14.790	13.859
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-	39.697
TOTALE PATRIMONIO NETTO	581.452	631.800
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATI	448.652	417.891
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.128	4.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	42.432	46.530
Totale debiti verso banche	46.560	50.658
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.684	47.610
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti	45.684	47.610
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.665	20.115
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	12.665	20.115
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.749	3.323
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	2.749	3.323
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.163	17.256
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.163	17.256
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.023	86.119
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	57.023	86.119
TOTALE DEBITI	182.844	225.080
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	78.649	76.247
<u>Totale Passivo</u>	<u>1.291.597</u>	<u>1.351.019</u>

Oriago, 4 dicembre 2023

