

**Ail Viterbo**  
**C/f 90033530560**  
**Via Don Minzoni 8- 01100 Viterbo**

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

31/12/2023 31/12/2022

<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€ 3.970	€ 3.395
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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	€ -	€ -
<b><i>Totale immobilizzazioni immateriali</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b><i>Totale immobilizzazioni materiali</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
<b><i>Totale partecipazioni</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
2) crediti		
a) imprese controllate	€ -	€ -
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b><i>Totale crediti imprese controllate</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b><i>Totale crediti imprese collegate</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b><i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b><i>Totale crediti verso altri</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
3) altri titoli		
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b><i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i></b>		

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

<b>I - Rimanenze</b>				
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	€	-	€	-
<b>Totale rimanenze</b>	€	-	€	-
<b>II - Crediti</b>				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	€	-	€	-
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti tributari</b>	€	-	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	46.714	€	42.378
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti da 5 per mille</b>	€	46.714	€	42.378
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti imposte anticipate</b>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	28.763	€	34.974
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	109	€	155
<b>Totale crediti verso altri</b>	€	28.872	€	35.129
<b>Totale crediti</b>	€	75.586	€	77.507

<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
2) partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
3) altri titoli	€ 67.200	€ 63.387
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>€ 67.200</b>	<b>€ 63.387</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	€ 135.532	€ 111.437
2) assegni	€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa	€ 53	€ 118
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 135.585</b>	<b>€ 111.555</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 278.371</b>	<b>€ 252.449</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 925</b>	<b>€ 1.119</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 283.266</b>	<b>€ 256.963</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) riserve statutarie	€ -	€ -
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 100.637	€ 79.033
2) altre riserve	€ -	€ -
<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>€ 100.637</b>	<b>€ 79.033</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>€ 48.815</b>	<b>€ 21.603</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 149.452</b>	<b>€ 100.636</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) per imposte, anche differite	€ -	€ -
3) altri	€ -	€ -
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€ 71.657</b>	<b>€ 78.831</b>

**D) DEBITI**

1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 719	€ 420		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti verso banche</i>	<b>€ 719</b>	<b>€ 420</b>		
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
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	€ 15.812	€ 10.079		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	<b>€ 15.812</b>	<b>€ 10.079</b>		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale acconti</i>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 34.044	€ 35.294		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<b>€ 34.044</b>	<b>€ 35.294</b>		
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>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.192	€ 3.372		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti tributari</i>	<b>€ 2.192</b>	<b>€ 3.372</b>		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.781	€ 3.741		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza</i>	<b>€ 3.781</b>	<b>€ 3.741</b>		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.341	€ 3.535		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	<b>€ 3.341</b>	<b>€ 3.535</b>		
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.268	€ 21.055		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -		
<i>Totale altri debiti</i>	<b>€ 2.268</b>	<b>€ 21.055</b>		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 62.157</b>	<b>€ 77.496</b>		

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

<b>Total Passivo</b>	<b>€ 283.266</b>	<b>€ 256.963</b>
----------------------	------------------	------------------