

A.N.T.E.A.S. Macerata ODV - STATO PATRIMONIALE ANNO 2023

(Importi in EUR)

| | | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| Gr1 | ATTIVO | | |
| AA | A) Quote associative o apporti ancora dovuti | 0,00 | 0,00 |
| | B) Immobilizzazioni | | |
| | I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| ABI1 | 1) costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| ABI2 | 2) costi di sviluppo | 0,00 | 0,00 |
| ABI3 | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 |
| ABI4 | 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 |
| ABI5 | 5) avviamento | 0,00 | 0,00 |
| ABI6 | 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | 0,00 |
| ABI7 | 7) altre Immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| ABI | Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| | II - Immobilizzazioni materiali | | |
| ABII1 | 1) terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| ABII2 | 2) impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| ABII3 | 3) attrezzature | 1,00 | 81.554,12 |
| ABII4 | 4) altri beni | 0,00 | 0,00 |
| ABII5 | 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | 0,00 |
| ABII | Totale immobilizzazioni materiali | 1,00 | 81.554,12 |
| | III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| ABIII1 | 1) Partecipazioni | | |
| ABIII1a | a) partecipazioni in imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| ABIII1b | b) partecipazioni in imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| ABIII1c | c) partecipazioni in altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2 | 2) Crediti | | |
| ABIII2a | a) crediti verso imprese controllate | | |
| ABIII2ae | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2ao | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2b | b) crediti verso imprese collegate | | |
| ABIII2be | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2bo | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2c | c) crediti verso altri enti del Terzo settore | | |
| ABIII2ce | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2co | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2d | d) crediti verso altri | | |
| ABIII2de | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII2do | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ABIII3 | 3) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| ABIII | Totale immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| AB | Totale immobilizzazioni B) | 1,00 | 81.554,12 |
| | C) Attivo circolante | | |
| | I - Rimanenze | | |
| ACI1 | 1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 |
| ACI2 | 2) Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 |
| ACI3 | 3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
| ACI4 | 4) Rimanenze prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 |
| ACI5 | 5) Rimanenze acconti | 0,00 | 0,00 |
| ACI | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| | II - Crediti | | |
| ACII1 | 1) Crediti verso utenti e clienti | | |
| ACII1e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII1o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII2 | 2) Crediti verso associati e fondatori | | |
| ACII2e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII2o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |

| | | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| ACII3 | 3) Crediti verso enti pubblici | | |
| ACII3e | esigibili entro l'anno successivo | 1.043,64 | 995,64 |
| ACII3o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII4 | 4) Crediti verso soggetti privati per contributi | | |
| ACII4e | esigibili entro l'anno successivo | 11.200,00 | 15.084,00 |
| ACII4o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII5 | 5) Crediti verso enti della stessa rete associativa | | |
| ACII5e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII5o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII6 | 6) Crediti verso altri enti del Terzo settore | | |
| ACII6e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII6o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII7 | 7) Crediti verso imprese controllate | | |
| ACII7e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII7o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII8 | 8) Crediti verso imprese collegate | | |
| ACII8e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII8o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII9 | 9) Crediti tributari | | |
| ACII9e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII9o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII10 | 10) Crediti da 5 per mille | | |
| ACII10e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII10o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII11 | 11) Crediti per imposte anticipate | | |
| ACII11e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII11o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII12 | 12) Crediti verso altri | | |
| ACII12e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII12o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| ACII | Totale crediti | 12.243,64 | 16.079,64 |
| | III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| ACIII1 | 1) Partecipazioni in imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| ACIII2 | 2) Partecipazioni in imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| ACIII3 | 3) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| ACIII | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| | IV - Disponibilità liquide | | |
| ACIV1 | 1) Depositi bancari e postali | 55.783,94 | 56.883,47 |
| ACIV2 | 2) Assegni | 0,00 | 0,00 |
| ACIV3 | 3) Danaro e valori in cassa | 735,33 | 931,97 |
| ACIV | Totale disponibilità liquide | 56.519,27 | 57.815,44 |
| AC | Totale attivo circolante C) | 68.762,91 | 73.895,08 |
| AD | D) Ratei e risconti attivi | 5.622,08 | 4.903,38 |
| A | TOTALE ATTIVO | 74.385,99 | 160.352,58 |

A.N.T.E.A.S. Macerata ODV - STATO PATRIMONIALE ANNO 2023

(Importi in EUR)

| | | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| Gr1 | PASSIVO | | |
| | A) Patrimonio netto | | |
| PAI | I - Fondo di dotazione dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| | II - Patrimonio vincolato | | |
| PAII1 | 1) Riserve statutarie | 0,00 | 0,00 |
| PAII2 | 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 0,00 | 0,00 |
| PAII3 | 3) Riserve vincolate destinate da terzi | 0,00 | 0,00 |
| PAII | Totale patrimonio vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | III - Patrimonio libero | | |
| PAIII1 | 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | 20.610,36 | 20.494,62 |
| PAIII2 | 2) Altre riserve | 39.808,06 | 39.660,98 |
| PAIII | Totale patrimonio libero | 60.418,42 | 60.155,60 |
| PAIV | IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | -3.326,79 | 115,74 |
| PA | Totale patrimonio netto A) | 57.091,63 | 60.271,34 |
| | B) Fondi per rischi e oneri | | |
| PB1 | 1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 | 0,00 |
| PB2 | 2) Fondi per imposte, anche differite | 0,00 | 0,00 |
| PB3 | 3) Fondi altri | 4.000,00 | 85.553,12 |
| PB | Totale fondi per rischi e oneri B) | 4.000,00 | 85.553,12 |
| PC | C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 5.437,05 | 4.285,94 |
| | D) Debiti | | |
| PD1 | 1) Debiti verso banche | | |
| PD1e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD1o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD2 | 2) Debiti verso altri finanziatori | | |
| PD2e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD2o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD3 | 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| PD3e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD3o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD4 | 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| PD4e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD4o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD5 | 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | | |
| PD5e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD5o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD6 | 6) Acconti (Debiti) | | |
| PD6e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD6o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD7 | 7) Debiti verso fornitori | | |
| PD7e | esigibili entro l'anno successivo | 1.192,75 | 5.565,00 |
| PD7o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD8 | 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| PD8e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD8o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD9 | 9) Debiti tributari | | |
| PD9e | esigibili entro l'anno successivo | 1.757,20 | 2.347,16 |
| PD9o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD10 | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| PD10e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD10o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD11 | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | | |
| PD11e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD11o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD12 | 12) Altri debiti | | |
| PD12e | esigibili entro l'anno successivo | 4.907,36 | 2.330,02 |



A.N.T.E.A.S. Macerata ODV
Via Ghino Valenti 27
62100 Macerata
07334075233
www.anteasmacerata.it
anteas.mc@libero.it

| | | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PD12o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 | 0,00 |
| PD | Totale debiti D) | 7.857,31 | 10.242,18 |
| PE | E) Ratei e risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| P | TOTALE PASSIVO | 74.385,99 | 160.352,58 |