

**ERIKA ASSOCIAZIONE PER LOTTA AI D.C.A. ODV**  
**BILANCIO 31 dicembre 2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**31.12. 2021      31.12. 2022**

**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) immobilizzazioni immateriali non
- 8) altre

**Totale immobilizzazioni immateriali**

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinari
- 3) attrezzature
- 4) altri beni 8,04
- 5) 8,04
- 6) immobilizzazioni materiali non strumentali

**Totale immobilizzazioni materiali**

**8,04      8,04**

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

    a) imprese controllate

    b) imprese collegate

    c) altre imprese      2) crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso altri enti del Terzo settore

d) verso altri

3) altri titoli esigibili oltre l' esercizio successivo

    BPM    importo accantonato per

        personalità giuridica

26.000,00      15.000,00

    deposito cauzionale Comune di Milano

2.000,00      2.000,00

<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	28.000,00	<b>17.000,00</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>28.008,04</b>	<b>17.008,04</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
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		
<b>Totale rimanenze</b>		
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri entro l'esercizio successivo		
	1.344,00	1.604,00
<b>Totale crediti</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.604,00</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
<b>Totale attività finanziarie</b>		
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali		
	118.852,07	133.737,78
2) assegni		
	1.000,00	.500,00
3) danaro e valori in cassa		
	476,91	1.151,57
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>120.328,98</b>	<b>135.389,35</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>121.672,98</b>	<b>136.993,35</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>545,75</b>	<b>622,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>150.226,77</b>	<b>154.623,39</b>

**PASSIVO**

Patrimonio netto:

I – Fondo di dotazione dell'ente		15.000,00
II – Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	22.345,87	22.345,87
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III – Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	67.782,57	60.584,65
2) Altre riserve		
IV – <b>avanzo/disavanzo</b> d'esercizio		6.786,89
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>97.930,52</b>	<b>104.717,41</b>

**B) Fondi per rischi e oneri:**

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte, anche differite
- 3) altri

**B) TOTALE FONDI****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

- 1) debiti verso banche
- 2) debiti verso altri finanziatori
- 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
- 4) debiti verso enti della stessa rete associativa
- 5) debiti per erogazioni liberali condizionate
- 6) acconti
- 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo
- 8) debiti verso imprese controllate e collegate
- 9) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
- 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo
- 11) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo
- 12) debiti per depositi cauzionali entro l'esercizio successivo

<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>9.721,15</b>	<b>15.205,06</b>
-------------------------	-----------------	------------------

<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>42.575,10</b>	<b>34.700,92</b>
------------------------------------	------------------	------------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>150.226,77</b>	<b>154.623,39</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

IL PRESIDENTE  
(Lina Bettini)

