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

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2025	31/12/2024
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) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	**€ -**	**€ -**
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	**€ -**	**€ -**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ -**	**€ -**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		

C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I - Rimanenze					
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		€	-	€	-
Totale rimanenze		**€**	**-**	**€**	**-**
II - Crediti					
1) verso utenti e clienti					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso utenti e clienti	€	-	€	-
2) verso associati e fondatori					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso enti pubblici	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa					
	esigibili entro l'esercizio successivo			€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	97.050	€	2.860
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti tributari	€	-	€	-
10) da 5 per mille					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	59.426
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti da 5 per mille	**€**	**-**	**€**	**59.426**
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo				
	Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	11.576	€	21.674
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	109	€	109
	Totale crediti verso altri	**€**	**11.685**	**€**	**21.783**
Totale crediti		***€***	***108.735***	***€***	***84.069***

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
2) partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
3) altri titoli	€ 73.332	€ 70.293
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	***€ 73.332***	***€ 70.293***
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 174.292	€ 164.658
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	€ -	€ -
Totale disponibilità liquide	***€ 174.292***	***€ 164.658***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	***€ 356.359***	***€ 319.020***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€ 1.008**	**€ 792**
Totale Attivo	***€ 357.367***	***€ 319.812***
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	**€ -**	**€ -**
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ -	€ -
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
Totale patrimonio vincolato	***€ -***	***€ -***
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 192.593	€ 149.452
2) altre riserve	€ -	€ -
Totale patrimonio libero	***€ 192.593***	***€ 149.452***
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	**€ 41.901**	**€ 43.141**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	***€ 234.494***	***€ 192.593***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) per imposte, anche differite	€ -	€ -
3) altri	€ -	€ -
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	***€ -***	***€ -***
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€ 64.342**	**€ 58.093**

D) DEBITI					
	1) debiti verso banche				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	165	€	416
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso banche	**€**	**165**	**€**	**416**
	2) debiti verso altri finanziatori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
	esigibili entro l'esercizio successivo				
	esigibili oltre l'esercizio successivo				
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	9.788	€	23.615
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	**€**	**9.788**	**€**	**23.615**
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
	6) acconti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale acconti	€	-	€	-
	7) debiti verso fornitori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	37.107	€	32.218
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso fornitori	**€**	**37.107**	**€**	**32.218**
	8) debiti verso imprese controllate e collegate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
	9) debiti tributari				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.965	€	2.754
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti tributari	**€**	**2.965**	**€**	**2.754**
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.498	€	3.950
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	**€**	**4.498**	**€**	**3.950**
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.798	€	3.573
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	**€**	**3.798**	**€**	**3.573**
	12) altri debiti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	210	€	2.600
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale altri debiti	**€**	**210**	**€**	**2.600**
TOTALE DEBITI		***€***	***58.531***	***€***	***69.126***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		**€**	**-**	**€**	**-**
Totale Passivo		***€***	***357.367***	***€***	***319.812***