

Stato patrimoniale

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	37.469,80 €	37.469,80 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento	846,43 €	€ 1.128,57	1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	4.118,30 €	4.118,30 €
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	94.934,40 €	97.983,61 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Totale	846,43 €	1.128,57 €	Totale	136.522,50 €	139.571,71 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	99.470,00 €	99.470,00 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature	2.000,00 €	4.000,00 €	3) Altri		
4) Altri beni	7.207,26 €	9.302,89 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	103.000,00 €		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	25.030,16 €	23.386,85 €
Totale	211.677,26 €	112.772,89 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			1) Debiti verso banche	50.274,21 €	
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori		
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	1.168,21 €	1.177,30 €
d) Verso altri	15.000,00 €	15.000,00 €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.908,47 €	2.832,03 €
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	4.837,69 €	
Totale	15.000,00 €	15.000,00 €	12) Altri debiti		
Totale immobilizzazioni	227.523,69 €	128.901,46 €	Totale	59.188,58 €	4.009,33 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
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					
Totale	- €	- €			

Stato patrimoniale

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Verso utenti e clienti	71,00 €	
2) Verso associati e fondatori		
3) Verso enti pubblici	3.145,52 €	3.837,18 €
4) Verso soggetti privati e contributi		2.000,00 €
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		
Totale	3.216,52 €	5.837,18 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale	- €	- €
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		29.180,04 €
2) assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
Totale	- €	29.180,04 €
Totale attivo circolante	3.216,52 €	35.017,22 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		

Totale	230.740,21 €	163.918,68 €	Totale	220.741,24 €	166.967,89 €
PERDITA		3.049,21 €	UTILE	9.998,97 €	
PAREGGIO		166.967,89 €	PAREGGIO	230.740,21 €	