

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	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	37.469,90 €	37.469,80 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.224,31 €	€ 846,43	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	104.933,27 €	94.934,40 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Totale	2.224,31 €	846,43 €	Totale	146.521,47 €	136.522,50 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	205.965,48 €	99.470,00 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature	669,63 €	2.000,00 €	3) Altri		
4) Altri beni	6.876,00 €	7.207,23 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.942,00 €	€ 103.000,00	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	26.858,60 €	25.030,16 €
Totale	220.453,11 €	211.677,23 €	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	201.591,67 €	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	1.281,78 €	1.168,21 €
d) Verso altri		15.000,00 €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.075,43 €	2.908,47 €
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	6.652,71 €	4.837,69 €
Totale	- €	15.000,00 €	12) Altri debiti		
Totale immobilizzazioni	222.677,42 €	227.523,66 €	Totale	212.601,59 €	59.188,58 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI 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	144,00 €	
2) Verso associati e fondatori		
3) Verso enti pubblici	3.001,92 €	3.145,52 €
4) Verso soggetti privati e contribuiti		
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	1.168,20 €	
10) Da 5 per mille		
11) Imposte anticipate		
12) Verso altri		
Totale	4.314,12 €	3.145,52 €
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	170.677,70 €	- €
2) assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
Totale	170.677,70 €	- €
Totale attivo circolante	174.991,82 €	3.145,52 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		

Totale	397.669,24 €	230.669,18 €	Totale	385.981,66 €	220.741,24 €
PERDITA			UTILE	11.687,58 €	9.927,94 €
PAREGGIO			PAREGGIO	397.669,24 €	230.669,18 €