

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	0,00	€ 0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente		
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
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	807.857,32	777.578,59
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Totale	- €	- €	Totale	807.857,32 €	777.578,59 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	362.820,28	372.494,46	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari	34.242,50	34.911,42	2) Per imposte		
3) Attrezzature	1.694,95	2.112,71	3) Altri	53.669,02	53.669,02
4) Altri beni	11.184,87	6.018,99	Totale	53.669,02 €	53.669,02 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	83.347,06	0,00	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Totale	493.289,66 €	415.537,58 €	D) DEBITI, CON SEPARATA		

III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
			1) Debiti verso banche		
			2) Debiti verso altri finanziatori		
1) Partecipazione in			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	1.414,00	
			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) Imprese controllate			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
b) Imprese collegate			6) Acconti		
c) Altre imprese			7) Debiti verso fornitori	13.276,09	12.919,86
2) Crediti			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
a) Verso imprese controllate			9) Debiti tributari	771,33	1.013,06
b) Verso imprese collegate			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	119,00	117,64
c) Verso altri enti del Terzo Settore			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	297,00	270,00
d) Verso altri	2.532,50	2.532,50	12) Altri debiti	1.615,32	1.655,32
3) Altri titoli	305.444,25	399.845,61			
Totale	307.976,75 €	402.378,11 €	Totale	17.492,74 €	15.975,88 €
Totale immobilizzazioni	801.266,41 €	817.915,69 €	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.884,67	28.740,30
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
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	6.825,73	7.212,29			
5) Acconti					
Totale	6.825,73 €	7.212,29 €			

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Verso utenti e clienti	299,40	18.599,28
2) Verso associati e fondatori		1.396,04
3) Verso enti pubblici	32.102,20	4.000,00
4) Verso soggetti privati e contributi		
5) Verso enti della stessa rete associativa	2.696,00	1.200,00
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
7) Verso imprese controllate		
8) Verso imprese collegate		
9) Crediti tributari	5.894,39	6.166,75
10) Da 5 per mille		
11) Imposte anticipate		
12) Verso altri	52,84	713,07
Totale	41.044,83 €	32.075,14 €
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	68.475,66	18.244,53
2) assegni		
3) Denaro e valori in cassa	18.419,45	30.609,40
Totale	86.895,11 €	48.853,93 €
Totale attivo circolante	134.765,67 €	88.141,36 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	72,64	185,47

Totale	936.104,72 €	906.242,52 €	Totale	906.903,75 €	875.963,79 €
PERDITA			UTILE	29.200,97 €	30.278,73 €
PAREGGIO			PAREGGIO	936.104,72 €	906.242,52 €