

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 | 2019 | 2018 | PASSIVO | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 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 | 97.983,61 € | 81.199,35 € |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | 2) altre riserve | | |
| 7) Altre | | | IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio | | |
| Totale | 1.128,57 € | - € | Totale | 139.571,71 € | 122.787,45 € |
| 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 | 4.000,00 € | 6.000,00 € | 3) Altri | | |
| 4) Altri beni | 9.302,89 € | 4.606,33 € | Totale | - € | - € |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO | 23.386,85 € | 22.060,41 € |
| Totale | 112.772,89 € | 110.076,33 € | 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 | | |
| 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 | 1.177,30 € | 679,76 € |
| d) Verso altri | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 2.832,03 € | 2.266,82 € |
| 3) Altri titoli | | | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | | |
| Totale | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 12) Altri debiti | | |
| Totale immobilizzazioni | 128.901,46 € | 120.076,33 € | Totale | 4.009,33 € | 2.946,58 € |
| 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 | - € | - € | | | |
| II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |

Stato patrimoniale

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Verso utenti e clienti | | |
| 2) Verso associati e fondatori | | |
| 3) Verso enti pubblici | 3.837,18 € | 3.794,08 € |
| 4) Verso soggetti privati e contributi | 2.000,00 € | 3.790,00 € |
| 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 | 5.837,18 € | 7.584,08 € |
| 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 € | 36.918,29 € |
| 2) assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | |
| Totale | 29.180,04 € | 36.918,29 € |
| Totale attivo circolante | 35.017,22 € | 44.502,37 € |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Totale | 163.918,68 € | 164.578,70 € | Totale | 166.967,89 € | 147.794,44 € |
| PERDITA | 3.049,21 € | | UTILE | | 16.784,26 € |
| PAREGGIO | 166.967,89 € | | PAREGGIO | | 164.578,70 € |