

Consuntivo t=2021 t-1=2020

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	Es. t	Es. t.-1	PASSIVO	Es. t	Es. t. -1
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	617.970,94 €	693.810,88 €
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	680,16 €	680,16 €	III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Totale	680,16 €	680,16 €	Totale	617.970,94 €	693.810,88 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	411.728,82 €	411.728,82 €	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature			3) Altri		
4) Altri beni	23.713,57 €	23.713,57 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	10.145,45 €	7.753,04 €
Totale	435.442,39 €	435.442,39 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			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	593,44 €	747,88 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	130,94 €	146,25 €
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.763,31 €	1.751,08 €
3) Altri titoli	71.373,74 €	70.695,07 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	14.851,74 €	5.418,77 €
Totale	71.373,74 €	70.695,07 €	12) Altri debiti		
Totale immobilizzazioni	507.496,29 €	506.817,62 €	Totale	20.339,43 €	8.063,98 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.131,05 €	846,16 €
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	409,76 €	382,67 €			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) Lavori in corso su ordinazione					
4) Prodotti finiti e merci					
5) Acconti					
Totale	409,76 €	382,67 €			

Consuntivo t=2021 t-1=2020

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Verso utenti e clienti		
2) Verso associati e fondatori		
3) Verso enti pubblici		
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	2.274,18 €	2.679,57 €
10) Da 5 per mille		
11) Imposte anticipate		
12) Verso altri		
Totale	2.274,18 €	2.679,57 €
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	123.485,00 €	124.395,95 €
2) assegni		
3) Denaro e valori in cassa	464,67 €	358,31 €
Totale	123.949,67 €	124.754,26 €
Totale attivo circolante	126.633,61 €	127.816,50 €
D) RATEI E RISCOSSI ATTIVI		

Totale	634.129,90 €	634.634,12 €	Totale	650.586,87 €	710.474,06 €
PERDITA	16.456,97 €	75.839,94 €	UTILE		
PAREGGIO	650.586,87 €	710.474,06 €	PAREGGIO		