

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	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0	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	837.058	807.857
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	-15.124	29.201
Totale	- €	- €	Totale	821.934	837.058
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	941.788	362.820	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari	22.378	34.243	2) Per imposte		
3) Attrezzature	1.354	1.695	3) Altri	47.467	53.669
4) Altri beni	17.566	11.185	Totale	47.467	53.669
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	155.788 €	€ 83.347	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Totale	1.138.876 €	€ 493.290	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 entro 12 mesi	32.848	
1) Partecipazione in			1) Debiti verso banche oltre 12 mesi	545.105	
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	1.279	1.414
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	21.898	13.276
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	505	771
d) Verso altri	33	2.533	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	67	119
3) Altri titoli	0	305.444	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	405	297
Totale	33	307.977	12) Altri debiti	2.414	1.615
Totale immobilizzazioni	1.138.908	801.266	Totale	604.521	17.493
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	32.458	27.885
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	7.075	6.826			
5) Acconti					
Totale	7.075	6.826			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	0	299			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso enti pubblici	41.589	32.102			
4) Verso soggetti privati e contributi					
5) Verso enti della stessa rete associativa	0	2.696			
6) Verso altri enti del Terzo Settore					
7) Verso imprese controllate					
8) Verso imprese collegate					
9) Crediti tributari	3.553	5.894			
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri	1.134	53			
Totale	46.277	41.045			
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	306.610	68.476			
2) assegni					
3) Denaro e valori in cassa	5.039	18.419			
Totale	311.648	86.895			
Totale attivo circolante	364.999	134.766			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2.473	73			
Totale	1.506.380,82 €	936.104,72 €	Totale	1.506.380,82 €	936.104,72 €
PERDITA			UTILE		0,00 €
PAREGGIO			PAREGGIO		936.104,72 €