

STATO PATRIMONIALE



Comitato	COMITATO LOCALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE O.D.V. - BILANCIO 2021
Indirizzo	CORSO MATTEOTTI 77 - 16038 - SANTA MARGHERITA LIGURE
Codice Fiscale	91047100101

ATTIVO		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
A) Quote associative o apporti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
a)	Costi lordi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
2)	Costi di sviluppo	€ -	€ -
a)	Costi lordi di sviluppo	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento costi di sviluppo	€ -	€ -
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ -	€ -
a)	Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.	€ -	€ -
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
a)	Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5)	Avviamento	€ -	€ -
a)	Costi lordi di avviamento	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento costi di avviamento	€ -	€ -
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7)	Altre	€ 6.230,91	€ 23.575,71
a)	Oneri pluriennali su beni di terzi	€ 6.230,91	€ 23.575,71
b)	(-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi	€ -	€ -
c)	Software	€ -	€ -
d)	(-) Fondi ammortamento software	€ -	€ -
	Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 6.230,91	€ 23.575,71
II	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	€ 8.976,88	€ 10.336,22
a)	Costi lordi terreni e fabbricati	€ 13.593,40	€ 13.593,40
b)	(-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati	-€ 4.616,52	-€ 3.257,18
2)	Impianti e macchinari	€ 4.697,01	€ 4.944,05
a)	Costi lordi impianti e macchinari	€ 8.646,96	€ 7.646,96
b)	(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari	-€ 3.949,95	-€ 2.702,91
3)	Attrezzature	€ 4.357,71	€ 4.677,25
a)	Attrezzature industriali	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali	€ -	€ -
c)	Attrezzature sanitarie	€ 11.913,50	€ 10.026,00
d)	(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie	-€ 7.555,79	-€ 5.348,75
4)	Altri beni	€ 16.794,43	€ 3.963,37
a)	Veicoli	€ 16.386,20	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento veicoli	-€ 4.096,55	€ -
c)	Mobili e arredi	€ 1.131,49	€ 612,99
d)	(-) Fondi ammortamento mobili e arredi	-€ 164,34	-€ 90,78
e)	Macchine ufficio elettr.	€ 6.400,97	€ 5.146,83
f)	(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.	-€ 2.863,34	-€ 1.705,67
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	Totale Immobilizzazioni materiali	€ 34.826,03	€ 23.920,89
III	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1)	Partecipazioni in:	€ -	€ -
a)	Imprese controllate	€ -	€ -
b)	Imprese collegate	€ -	€ -
c)	Altre imprese	€ -	€ -
2)	Crediti:	€ -	€ -
a)	Verso imprese controllate	€ -	€ -
b)	Verso imprese collegate	€ -	€ -
c)	Verso altri enti del Terzo Settore	€ -	€ -
d)	Verso altri	€ -	€ -
3)	Altri titoli	€ 12.580,00	€ 8.980,00
a)	Azioni	€ -	€ -
b)	Obbligazioni	€ -	€ -
c)	Fondi di investimento	€ 12.580,00	€ 8.980,00
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ 12.580,00	€ 8.980,00
	Totale immobilizzazioni	€ 53.636,94	€ 56.476,60
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		

STATO PATRIMONIALE



	4)	Prodotti finiti e merci	€ -	€ -
	a)	<i>Rimanenze materiale sanitario</i>	€ -	€ -
	b)	<i>Rimanenze materiali edibili</i>	€ -	€ -
	c)	<i>Rimanenze divise</i>	€ -	€ -
	d)	<i>Rimanenze merchandising</i>	€ -	€ -
	5)	Acconti		
		Totale Rimanenze	€ -	€ -
II		Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1)	Verso utenti e clienti	€ 1.820,00	€ 7.936,26
	a)	<i>Crediti verso clienti per fatture emesse</i>	€ 1.820,00	€ 7.000,00
	b)	<i>Crediti verso clienti per fatture da emettere</i>	€ -	€ -
	c)	<i>Fornitori conto note di credito da ricevere</i>	€ -	€ 936,26
	2)	Verso associati e fondatori	€ -	€ -
	3)	Verso enti pubblici	€ 42.432,83	€ 25.402,90
	4)	Verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
	5)	Verso enti della stessa rete associativa	€ 20.147,92	€ 20.680,92
	6)	Verso altri enti del Terzo Settore	€ -	€ -
	7)	Verso imprese controllate	€ -	€ -
	8)	Verso imprese collegate	€ -	€ -
	9)	Crediti tributari	€ 6.142,79	€ 5.013,88
	a)	<i>Acconto imposta IRAP</i>	€ 2.385,81	€ 1.233,60
	b)	<i>Acconto imposta IRES</i>	€ -	€ -
	c)	<i>Crediti per compensazioni IRAP</i>	€ -	€ -
	d)	<i>Crediti per compensazioni IRES</i>	€ -	€ -
	e)	<i>Erario conto ritenute su interessi attivi</i>	€ -	€ -
	f)	<i>IVA acquisti</i>	€ -	€ -
	g)	<i>Altri crediti verso erario</i>	€ 3.756,98	€ 3.780,28
	10)	Da 5 per mille	€ -	€ -
	11)	Imposte anticipate	€ -	€ -
	12)	Verso altri	€ -	€ 1.223,95
	a)	<i>Depositi cauzionali</i>	€ -	€ -
	b)	<i>Crediti verso enti previdenziali e assistenziali</i>	€ -	€ 1.223,95
	c)	<i>Crediti per contributi diversi da erogare (da enti pubblici)</i>	€ -	€ -
	d)	<i>Crediti per contributi diversi da erogare (da banche e imprese)</i>	€ -	€ -
	e)	<i>Banche conto competenze attive</i>	€ -	€ -
		Totale Crediti	€ 70.543,54	€ 60.257,91
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1)	Partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
	2)	Partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
	3)	Altri titoli	€ -	€ -
		Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -	€ -
IV		Disponibilità liquide		
	1)	Depositi bancari e postali	€ 87.859,93	€ 55.400,12
	a)	<i>Conti correnti bancari</i>	€ 87.859,93	€ 55.400,12
	b)	<i>Conti correnti postali</i>	€ -	€ -
	c)	<i>Carte di credito prepagate</i>	€ -	€ -
	2)	Assegni	€ -	€ -
	3)	Denaro e valori in cassa	€ 3.834,10	€ 3.478,25
	a)	<i>Cassa contanti</i>	€ 1.036,95	€ 297,10
	b)	<i>Buoni pasto</i>	€ -	€ -
	c)	<i>Buoni carburante</i>	€ -	€ -
	d)	<i>Altre</i>	€ 2.797,15	€ 3.181,15
		Totale Disponibilità Liquide	€ 91.694,03	€ 58.878,37
		Totale attivo circolante	€ 162.237,57	€ 119.136,28
D)		Ratei e risconti attivi	€ 25.952,85	€ 2.366,52
	a)	<i>Ratei Attivi</i>	€ -	€ -
	b)	<i>Risconti Attivi</i>	€ 25.952,85	€ 2.366,52
		TOTALE ATTIVITA'	€ 241.827,36	€ 177.979,40

PASSIVO			Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
A)		Patrimonio netto		
I		Fondo di dotazione dell'ente		€ -
II		Patrimonio vincolato		
	1)	Riserve statutarie	€ -	€ -
	2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
	3)	Riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
III		Patrimonio libero		
	1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 93.148,27	€ 5.665,56
	2)	Altre riserve	€ -	€ -
IV		Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 11.287,39	€ 87.482,71
		Totale Patrimonio Netto	€ 104.435,66	€ 93.148,27
B)		Fondi per rischi e oneri		
	1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
	2)	Per imposte, anche differite	€ -	€ -
	3)	Altri	€ 11.714,30	€ 11.714,30

STATO PATRIMONIALE



		a)	Fondo svalutazione crediti	€	-	€	-
		b)	Fondo rischi controversie legali	€	-	€	-
		c)	Fondo rischi spese future	€	-	€	-
		d)	Altri fondi	€	11.714,30	€	11.714,30
			Totale Fondi per rischi e oneri	€	11.714,30	€	11.714,30
C)			Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	15.602,63	€	8.756,05
D)			Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
		1)	Debiti verso banche	€	30.000,00	€	-
		a)	Conti correnti	€	-	€	-
		b)	Carte di credito	€	-	€	-
		c)	Finanziamenti	€	-	€	-
		d)	Mutui	€	30.000,00	€	-
		2)	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
		3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
		4)	Debiti verso enti della stessa rete associativa	€	21.800,00	€	21.800,00
		5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
		6)	Acconti	€	-	€	-
		7)	Debiti verso fornitori	€	22.398,48	€	19.795,88
		a)	Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€	17.948,39	€	19.795,88
		b)	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€	4.450,09	€	-
		c)	Clienti per note di credito da emettere	€	-	€	-
		8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
		9)	Debiti tributari	€	7.830,58	€	6.009,16
		a)	Debiti per imposta IRAP	€	5.649,82	€	3.423,99
		b)	Debiti per imposta IRES	€	-	€	-
		c)	Debiti verso erario ritenute dipendenti	€	1.791,71	€	2.585,17
		d)	Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo	€	389,05	€	-
		e)	Imposta sostitutiva	€	-	€	-
		f)	Altri debiti tributari	€	-	€	-
		g)	IVA vendite	€	-	€	-
		h)	Erario conto IVA a debito	€	-	€	-
		10)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	7.089,58	€	6.603,26
		a)	Debiti verso INPS	€	6.457,05	€	6.603,26
		b)	Debiti verso INAIL	€	632,53	€	-
		c)	Debiti verso enti di previdenza complementare	€	-	€	-
		11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	€	20.956,13	€	10.553,34
		12)	Altri debiti	€	-	€	-
		a)	Banca conto competenze fine esercizio	€	-	€	-
		b)	Debiti verso sindacati	€	-	€	-
		c)	Depositi cauzionali su affitti attivi	€	-	€	-
		d)	Debiti da note spese	€	-	€	-
		e)	Debiti verso altri enti del terzo settore	€	-	€	-
			Totale Debiti	€	110.074,77	€	64.761,64
E)			Ratei e risconti passivi	€	-	€	-
		a)	Ratei Passivi	€	-	€	-
		b)	Risconti Passivi	€	-	€	-
			TOTALE PASSIVITA'	€	241.827,36	€	178.380,26