

STATO PATRIMONIALE



Comitato	COMITATO LOCALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE O.D.V. - BILANCIO 2024
Indirizzo	CORSO MATTEOTTI 77 - 16038 - SANTA MARGHERITA LIGURE
Codice Fiscale	91047100101

ATTIVO		Esercizio 2024	Esercizio 2023
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	€ 2.161,68	€ 3.516,48
	a) Oneri pluriennali su beni di terzi	€ 1.755,83	€ 3.516,48
	b) (-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi	€ -	€ -
	c) Software	€ 608,78	€ -
	d) (-) Fondi ammortamento software	-€ 202,93	€ -
	Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 2.161,68	€ 3.516,48
II	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	€ 4.898,86	€ 6.258,20
	a) Costi lordi terreni e fabbricati	€ 13.593,40	€ 13.593,40
	b) (-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati	-€ 8.694,54	-€ 7.335,20
2)	Impianti e macchinari	€ 1.243,19	€ 2.690,03
	a) Costi lordi impianti e macchinari	€ 9.498,80	€ 9.498,80
	b) (-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari	-€ 8.255,61	-€ 6.808,77
3)	Attrezzature	€ 8.156,57	€ 7.932,80
	a) Attrezzature industriali	€ -	€ -
	b) (-) Fondi ammortamento attrezzature industriali	€ -	€ -
	c) Attrezzature sanitarie	€ 25.168,15	€ 20.970,25
	d) (-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie	-€ 17.011,58	-€ 13.037,45
4)	Altri beni	€ 24.075,90	€ 38.504,30
	a) Veicoli	€ 61.889,64	€ 61.889,74
	b) (-) Fondi ammortamento veicoli	-€ 44.433,39	-€ 28.890,47
	c) Mobili e arredi	€ 5.543,01	€ 2.196,91
	d) (-) Fondi ammortamento mobili e arredi	-€ 1.987,45	-€ 1.245,36
	e) Macchine ufficio elettr.	€ 10.603,84	€ 10.523,85
	f) (-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.	-€ 7.539,75	-€ 5.970,37
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	a) Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totale Immobilizzazioni materiali	€ 38.374,52	€ 55.385,33
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:	€ 1,63	€ -
	a) Verso imprese controllate	€ -	€ -
	b) Verso imprese collegate	€ -	€ -
	c) Verso altri enti del Terzo Settore	€ -	€ -
	d) Verso altri	€ 1,63	€ -
3)	Altri titoli	€ 36.480,00	€ 24.980,00
	a) Azioni	€ -	€ -
	b) Obbligazioni	€ -	€ -
	c) Fondi di investimento	€ 36.480,00	€ 24.980,00
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ 36.481,63	€ 24.980,00
	Totale immobilizzazioni	€ 77.017,83	€ 83.881,81
C)	Attivo circolante		

STATO PATRIMONIALE



	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	€	-	€ -
	a)	Rimanenze materiale sanitario	€	-	€ -
	b)	Rimanenze materiali edibili	€	-	€ -
	c)	Rimanenze divise	€	-	€ -
	d)	Rimanenze merchandising	€	-	€ -
	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	€	41.772,52	€ 30.988,45
	a)	Crediti verso clienti per fatture emesse	€	2.050,00	€ 2.340,00
	b)	Crediti verso clienti per fatture da emettere	€	39.681,36	€ 28.567,68
	c)	Fornitori conto note di credito da ricevere	€	41,16	€ 80,77
	2)	Verso associati e fondatori	€	-	€ -
	3)	Verso enti pubblici	€	65.160,08	€ 44.126,61
	4)	Verso soggetti privati per contributi	€	-	€ -
	5)	Verso enti della stessa rete associativa	€	8.433,62	€ 20.147,92
	6)	Verso altri enti del Terzo Settore	€	-	€ -
	7)	Verso imprese controllate	€	-	€ -
	8)	Verso imprese collegate	€	-	€ -
	9)	Crediti tributari	€	6.244,34	€ 4.653,91
	a)	Acconto imposta IRAP	€	5.684,78	€ 3.773,00
	b)	Acconto imposta IRES	€	-	€ -
	c)	Crediti per compensazioni IRAP	€	-	€ -
	d)	Crediti per compensazioni IRES	€	-	€ -
	e)	Erario conto ritenute su interessi attivi	€	112,44	€ 112,44
	f)	IVA acquisti	€	-	€ -
	g)	Altri crediti verso erario	€	447,12	€ 768,47
	10)	Da 5 per mille	€	-	€ -
	11)	Imposte anticipate	€	-	€ -
	12)	Verso altri	€	5.561,40	€ 5.061,40
	a)	Depositi cauzionali	€	5.561,40	€ 5.061,40
	b)	Crediti verso enti previdenziali e assistenziali	€	-	€ -
	c)	Crediti per contributi diversi da erogare (da enti pubblici)	€	-	€ -
	d)	Crediti per contributi diversi da erogare (da banche e imprese)	€	-	€ -
	e)	Banche conto competenze attive	€	-	€ -
		Totale Crediti	€	127.171,96	€ 104.978,29
	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	€	51.262,32	€ 47.742,18
	a)	Conti correnti bancari	€	51.262,32	€ 47.742,18
	b)	Conti correnti postali	€	-	€ -
	c)	Carte di credito prepagate	€	-	€ -
	2)	Assegni	€	-	€ -
	3)	Denaro e valori in cassa	€	627,92	€ 203,98
	a)	Cassa contanti	€	626,29	€ 197,84
	b)	Buoni pasto	€	-	€ -
	c)	Buoni carburante	€	-	€ -
	d)	Altre	€	1,63	€ 6,14
		Totale Disponibilità Liquide	€	51.890,24	€ 47.946,16
		Totale attivo circolante	€	179.062,20	€ 152.924,45
	D)	Ratei e risconti attivi			
	a)	Ratei Attivi	€	-	€ -
	b)	Risconti Attivi	€	46.513,96	€ 34.545,51
		TOTALE ATTIVITA'	€	302.593,99	€ 271.351,77

PASSIVO			Esercizio 2024	Esercizio 2023
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	€	116.390,98
			€	110.069,18

STATO PATRIMONIALE



		2)	Altre riserve	€	-		
	IV		Avanzo/disavanzo d'esercizio	€	11.219,97	€	6.954,43
			Totale Patrimonio Netto	€	127.610,95	€	117.023,61
B)			Fondi per rischi e oneri				
		1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
		2)	Per imposte, anche differite	€	-	€	-
		3)	Altri	€	-	€	11.714,30
		a)	Fondo svalutazione crediti	€	-	€	-
		b)	Fondo rischi controversie legali	€	-	€	-
		c)	Fondo rischi spese future	€	-	€	-
		d)	Altri fondi	€	-	€	11.714,30
			Totale Fondi per rischi e oneri	€	-	€	11.714,30
C)			Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	37.023,68	€	25.094,67
D)			Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
		1)	Debiti verso banche	€	23.272,64	€	26.952,82
		a)	Conti correnti	€	-	€	-
		b)	Carte di credito	€	-	€	-
		c)	Finanziamenti	€	-	€	-
		d)	Mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	23.272,64	€	26.952,82
		2)	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
		3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
		4)	Debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	21.800,00
		5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
		6)	Acconti	€	-	€	-
		7)	Debiti verso fornitori	€	48.362,62	€	32.235,20
		a)	Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€	46.110,50	€	27.536,28
		b)	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€	2.252,12	€	4.698,92
		c)	Clienti per note di credito da emettere	€	-	€	-
		8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
		9)	Debiti tributari	€	15.350,45	€	12.494,77
		a)	Debiti per imposta IRAP	€	8.752,00	€	7.413,76
		b)	Debiti per imposta IRES	€	-	€	-
		c)	Debiti verso erario ritenute dipendenti	€	6.399,48	€	5.081,01
		d)	Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo	€	100,00	€	-
		e)	Imposta sostitutiva	€	98,97	€	-
		f)	Altri debiti tributari	€	-	€	-
		g)	IVA vendite	€	-	€	-
		h)	Erario conto IVA a debito	€	-	€	-
		10)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	17.715,16	€	10.748,63
		a)	Debiti verso INPS	€	16.739,86	€	10.065,00
		b)	Debiti verso INAIL	€	804,61	€	565,46
		c)	Debiti per trattenute sindacali	€	170,69	€	118,17
		11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	€	32.854,46	€	13.179,67
		12)	Altri debiti	€	404,03	€	108,10
		a)	Banca conto competenze fine esercizio	€	-	€	-
		b)	Debitiv/fondi di previdenza complementare	€	404,03	€	-
		c)	Depositi cauzionali su affitti attivi	€	-	€	-
		d)	Debiti da note spese	€	-	€	108,10
		e)	Debiti verso altri enti del terzo settore	€	-	€	-
			Totale Debiti	€	137.959,36	€	117.519,19
E)			Ratei e risconti passivi	€	-	€	-
		a)	Ratei Passivi	€	-	€	-
		b)	Risconti Passivi	€	-	€	-
			TOTALE PASSIVITA'	€	302.593,99	€	271.351,77