

## ENTE DEL TERZO SETTORE "INCONTRADONNA ONLUS"

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ 62.726	€ 74.974
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 690	€ 690
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 63.416</b>	<b>€ 75.664</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ 34.309	€ 41.850
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ 6.725	€ 8.160
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 41.034</b>	<b>€ 50.010</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -

<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	€	-	€	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>104.450</b>	€	<b>125.674</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
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	€	-	€	-
<b><i>Totale rimanenze</i></b>	€	-	€	-
<b>II - Crediti</b>				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	163.480	€	106.879
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	163.480	€	106.879
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-

8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.862	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	1.862	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	29.000	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	29.000	€	-
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>€</b>	<b>194.342</b>	<b>€</b>	<b>106.879</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	235.305	€	189.573
<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	<b>€</b>	<b>235.305</b>	<b>€</b>	<b>189.573</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	517.842	€	301.135
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	735	€	580
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	<b>€</b>	<b>518.577</b>	<b>€</b>	<b>301.715</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€</b>	<b>948.224</b>	<b>€</b>	<b>598.167</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b><i>Totale Attivo</i></b>	<b>€</b>	<b>1.052.674</b>	<b>€</b>	<b>723.841</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>€</b>	<b>100.000</b>	<b>€</b>	<b>100.000</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-

<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€	-	€	-
<b>III - Patrimonio libero</b>				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	553.506	€	311.120
2) altre riserve	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio libero</b>	€	<b>553.506</b>	€	<b>311.120</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	<b>321.724</b>	€	<b>242.386</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>975.230</b>	€	<b>653.506</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	-	€	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	<b>9.468</b>	€	<b>5.813</b>
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso banche</b>	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale acconti</b>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	23.639	€	43.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	€	<b>23.639</b>	€	<b>43.075</b>
8) debiti verso imprese controllate e collegate				

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	31.716	€	16.127
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	31.716	€	16.127
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.302	€	1.697
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	4.302	€	1.697
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	7.774	€	3.123
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	7.774	€	3.123
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	545	€	500
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	545	€	500
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€</b>	<b>67.976</b>	<b>€</b>	<b>64.522</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>€</b>	<b>1.052.674</b>	<b>€</b>	<b>723.841</b>