

STATO PATRIMONIALE

Comitato	DI MILLESIMO O.D.V.
Indirizzo	PIAZZA DELLA LIBERTA' 43-44 – MILLESIMO
Codice Fiscale	92101950092

		2022	2021
		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
ATTIVO			
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	€ -	€ -
a)	Oneri pluriennali su beni di terzi	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi	€ -	€ -
c)	Software	€ -	€ -
d)	(-) Fondi ammortamento software	€ -	€ -
	Totale Immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	€ 79.096,23	€ 59.453,13
a)	Costi lordi terreni e fabbricati	€ 83.476,54	€ 61.689,14
b)	(-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati	-€ 4.380,31	-€ 2.236,01
2)	Impianti e macchinari	€ 20.287,86	€ 17.631,76
a)	Costi lordi impianti e macchinari	€ 76.776,98	€ 69.232,98
b)	(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari	-€ 56.489,12	-€ 51.601,22
3)	Attrezzature	€ -	€ -
a)	Attrezzature industriali	€ -	€ -
b)	(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali	€ -	€ -
c)	Attrezzature sanitarie	€ 6.080,86	€ 7.335,53
d)	(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie	-€ 6.080,86	-€ 7.335,53
4)	Altri beni	€ 63.736,70	€ 8.961,42
a)	Veicoli	€ 447.645,06	€ 378.969,06
b)	(-) Fondi ammortamento veicoli	-€ 385.836,66	-€ 371.939,42
c)	Mobili e arredi	€ 17.384,40	€ 17.384,40
d)	(-) Fondi ammortamento mobili e arredi	-€ 16.393,07	-€ 16.023,60
e)	Macchine ufficio elettr.	€ 8.289,44	€ 9.355,07
f)	(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.	-€ 7.352,47	-€ 8.784,09
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	Totale Immobilizzazioni materiali	€ 163.120,79	€ 86.046,31
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	€ -	€ -
a)	Azioni	€ -	€ -
b)	Obbligazioni	€ -	€ -
c)	Fondi di investimento	€ -	€ -
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ -	€ -
	Totale immobilizzazioni	€ 163.120,79	€ 86.046,31
C)	Attivo circolante		
I	Rimanenze:		

Ezio Ferrari**STATO PATRIMONIALE**

CN = Ferrari Ezio

SerialNumber =

TINIT-FRRZEI58M1

5F213V

C = IT

2022

2021

		- prime, sussidiarie e di consumo			
		- in corso di lavorazione e semilavorati			
		- in corso su ordinazione			
		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	€	39.321,40	€ 22.543,70
	a)	Crediti verso clienti per fatture emesse	€	16.027,98	€ 13.877,99
	b)	Crediti verso clienti per fatture da emettere	€	12.032,30	€ 8.665,71
	c)	Fornitori conto note di credito da ricevere	€	11.261,12	€ -
	2)	Verso associati e fondatori	€	-	€ -
	3)	Verso enti pubblici	€	-	€ -
	4)	Verso soggetti privati per contributi	€	-	€ -
	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	€	-	€ -
	a)	Acconto imposta IRAP	€	-	€ -
	b)	Acconto imposta IRES	€	-	€ -
	c)	Crediti per compensazioni IRAP	€	-	€ -
	d)	Crediti per compensazioni IRES	€	-	€ -
	e)	Erario conto ritenute su interessi attivi	€	-	€ -
	f)	IVA acquisti	€	-	€ -
	g)	Altri crediti verso erario	€	-	€ -
	10)	Da 5 per mille	€	-	€ -
	11)	Imposte anticipate	€	-	€ -
	12)	Verso altri	€	0,32	€ -
	a)	Depositi cauzionali	€	-	€ -
	b)	Crediti verso enti previdenziali e assistenziali	€	0,32	€ -
	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	€	39.321,72	€ 22.543,70
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	€	248.012,39	€ 246.201,80
	a)	Conti correnti bancari	€	248.012,39	€ 246.201,80
	b)	Conti correnti postali	€	-	€ -
	c)	Carte di credito prepagate	€	-	€ -
	2)	Assegni	€	-	€ -
	3)	Denaro e valori in cassa	€	1.960,20	€ 10.196,10
	a)	Cassa contanti	€	1.960,20	€ 2.096,10
	b)	Buoni pasto	€	-	€ -
	c)	Buoni carburante	€	-	€ -
	d)	Altre	€	-	€ 8.100,00
		Totale Disponibilità Liquide	€	249.972,59	€ 256.397,90
		Totale attivo circolante	€	289.294,31	€ 278.941,60
D)		Ratei e risconti attivi	€	3.161,43	€ 2.198,08
	a)	Ratei Attivi	€	770,00	€ 1.897,08
	b)	Risconti Attivi	€	2.391,43	€ 301,00
		TOTALE ATTIVITA'	€	455.576,53	€ 367.185,99

		PASSIVO	Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
A)		Patrimonio netto		
	I	Fondo di dotazione dell'ente	€ 197.001,19	
	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	€ 154.466,94	€ 197.007,19
	2)	Altre riserve	€ -	€ -
	IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ -	€ -

STATO PATRIMONIALE



2022

2021

		Totale Patrimonio Netto	€ 351.468,13	€ 197.007,19
B)		Fondi per rischi e oneri		
	1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
	2)	Per imposte, anche differite	€ -	€ -
	3)	Altri	€ -	€ -
	a)	Fondo svalutazione crediti	€ -	€ -
	b)	Fondo rischi controversie legali	€ -	€ -
	c)	Fondo rischi spese future	€ -	€ -
	d)	Altri fondi	€ -	€ -
		Totale Fondi per rischi e oneri	€ -	€ -
C)		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 446,93	€ -
D)		Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1)	Debiti verso banche	€ 90,55	€ -
	a)	Conti correnti	€ -	€ -
	b)	Carte di credito	€ 90,55	€ -
	c)	Finanziamenti	€ -	€ -
	d)	Mutui	€ -	€ -
	2)	Debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -
	3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ -	€ -
	4)	Debiti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
	5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate	€ -	€ -
	6)	Acconti	€ -	€ -
	7)	Debiti verso fornitori	€ 14.534,48	€ 15.561,86
	a)	Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€ 10.511,47	€ 9.262,49
	b)	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€ 4.023,01	€ 6.299,37
	c)	Clienti per note di credito da emettere	€ -	€ -
	8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
	9)	Debiti tributari	€ 321,30	€ 150,00
	a)	Debiti per imposta IRAP	€ -	€ -
	b)	Debiti per imposta IRES	€ -	€ -
	c)	Debiti verso erario ritenute dipendenti	€ 171,30	€ -
	d)	Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo	€ 150,00	€ 150,00
	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	€ 577,00	€ -
	a)	Debiti verso INPS	€ 577,00	€ -
	b)	Debiti verso INAIL	€ -	€ -
	c)	Debiti verso enti di previdenza complementare	€ -	€ -
	11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 1.007,00	€ -
	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	€ 16.530,33	€ 15.711,86
E)		Ratei e risconti passivi	€ -	€ -
	a)	Ratei Passivi	€ -	€ -
	b)	Risconti Passivi	€ -	€ -
TOTALE PASSIVITA'			€ 368.445,39	€ 212.719,05

Firmato digitalmente da

Ezio Ferrari

CN = Ferrari Ezio
 SerialNumber =
 TINIT-FRRZEI58M1
 5F213V
 C = IT