

## ASS.NE "IL SOGNO DI STEFANO" ONLUS

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE

		31/12/2021	
<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	€	-	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	-	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€ -
5) avviamento	€	-	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€ -
7) altre	€	-	€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€	-	€ -
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1) terreni e fabbricati	€	-	€ -
2) impianti e macchinari	€	1.494	€ -
3) attrezzature	€	-	€ -
4) altri beni	€	5.399	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€	6.893	€ -
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	€	-	€ -
b) imprese collegate	€	-	€ -
c) altre imprese	€	-	€ -
<b>Totale partecipazioni</b>	€	-	€ -
2) crediti			
a) imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	€	-	€ -
b) imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	€	-	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	€	-	€ -
d) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo		€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	2.400	€ -
<b>Totale crediti verso altri</b>	€	2.400	€ -
<b>Totale crediti</b>	€	2.400	€ -
3) altri titoli	€	140.442	€ -
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€	142.842	€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	149.735	€ -
<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>Totale rimanenze</b>	€	-	€ -
<b>II - Crediti</b>			
1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	€	-	€ -
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	€	-	€ -
3) verso enti pubblici			
esigibili entro l'esercizio successivo		€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	€	-	€ -
4) verso soggetti privati per contributi			
esigibili entro l'esercizio successivo		€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>	€	-	€ -
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	-	€	-
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
<b>Totale crediti</b>	€	-	€	-
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	€	-	€	-
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	242.442	€	-
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	683	€	-
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	243.125	€	-
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	243.125	€	-
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	766	€	-
<b>Totale Attivo</b>	€	393.626	€	-
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€	35.000	€	-
<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	€	283.904	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio libero</b>	€	283.904	€	-
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	61.554	€	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	380.458	€	-
<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>	€	9.148	€	-
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.452	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	1.452	€	-
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	€	537	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	537	€	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	684	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	684	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	-	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	-	€	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€</b>	<b>2.673</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>1.347</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>€</b>	<b>393.626</b>	<b>€</b>	<b>-</b>