

COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

STATO PATRIMONIALE

	Apertura 2020	Saldo 2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
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		
-*9		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	655,10 €	287,42 €
3) attrezzature	1.383,15 €	1.335,66 €
4) altri beni	138,75 €	138,75 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	2.177,00 €	1.761,83 €
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese	1.025,00 €	1.025,00 €
Totale partecipazioni	1.025,00 €	1.025,00 €
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese controllate		
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese controllate		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imprese controllate		
Totale crediti		
3) fondi		
3)riserve vincolate per decisione degli organi		
Fondo emergenza Covid 19 - c/c Unicredit	40.735,09 €	43.927,43 €
Totale riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	40.735,09 €	43.927,43 €
Totale Fondi	40.735,09 €	43.927,43 €
4) riserve vincolate destinate da terzi		
Fondo di solidarietà - c/c Unicredit n.16525527	25.312,74 €	21.190,69 €
Condominio Arcadia - c/c Unicredit n.103615270	12.886,20 €	- €
Fondo ads - Le ali c/c Banca Intesa n.146613	2.529,89 €	3.225,95 €
Fondo A.Barlocher - c/c Banca Intesa n.154517	263.027,63 €	131.576,06 €
Totale altri titoli	303.756,46 €	155.992,70 €
Totale immobilizzazioni finanziarie	345.516,55 €	200.945,13 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	347.693,55 €	202.706,96 €
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		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.277,20 €	22.391,60 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti pubblici	53.277,20 €	22.391,60 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.338,68 €	2.025,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	4.338,68 €	2.025,00 €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.180,81 €	33.095,48 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	21.180,81 €	33.095,48 €
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		

	Apertura 2020	Saldo 2021
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
Totale Fondo di dotazione dell'ente	30.000,00 €	30.000,00 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Accantonamento residui progetti Erasmus	7.646,00 €	9.176,52 €
Fondo emergenza Covid 19	40.735,09 €	43.927,43 €
Totale riserve vincolate per decisione organi istituzionali	48.381,09 €	53.103,95 €
3) riserve vincolate destinate da terzi		
Fondo di solidarietà	25.312,74 €	21.190,69 €
Fondo condominio Arcadia	12.886,20 €	- €
Fondo Ads - Le ali	2.529,89 €	3.225,95 €
Fondo donazione A.Barlocher	263.027,63 €	131.576,06 €
Totale riserve vincolate da terzi	303.756,46 €	275.992,70 €
Totale patrimonio vincolato	382.137,55 €	359.096,65 €
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	127.292,17 €	127.292,17 €
2) altre riserve	105.591,37 €	105.591,37 €
Totale patrimonio libero	232.883,54 €	232.883,54 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	615.021,09 €	591.980,19 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	120,01 €	120,01 €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	120,01 €	120,01 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	7.358,48 €	9.163,13 €
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.484,10 €	13.029,79 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	15.484,10 €	13.029,79 €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
Carrozeria Casal	73,20 €	
CSV Belluno	337,56 €	
FongaroSergio	189,00 €	256,19 €
Fornitori fatture da ricevere	11.818,82 €	9.993,12 €
Fornitori vari	156,00 €	
GM Service	32,50 €	
Incsa		168,79 €
Munaro Alessia		678,60 €
Tim	41,24 €	87,48 €
Viel antincendi		3.040,61 €
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	12.648,32 €	14.224,79 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	496,15 €	710,64 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	496,15 €	710,64 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	995,14 €	1.345,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	995,14 €	1.345,00 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.112,00 €	3.569,38 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	1.112,00 €	3.569,38 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.721,36 €	1.115,66 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		

9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	716,00 €	1.180,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	716,00 €	1.180,00 €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti imposte anticipate		
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.973,59 €	1.645,50 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	11.973,59 €	1.645,50 €
Totale crediti	91.486,28 €	60.337,58 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		120.000,00 €
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		120.000,00 €
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali		
Conto corrente postale n.11515327	14.361,64 €	16.198,64 €
Conto corrente Unicredit n.101213948	376.619,91 €	273.255,70 €
Conto corrente Unicredit n. (per donazioni)		950,00 €
Carta credito prepagata Unicredit n. 9221	205,71 €	1.027,74 €
Totale depositi bancari e postali	391.187,26 €	291.432,08 €
2) assegni	5.000,00 €	
3) danaro e valori in cassa	2.961,32 €	2.182,85 €
Totale disponibilità liquide	7.961,32 €	2.182,85 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	399.148,58 €	413.614,93 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.676,49 €	21.694,25 €
TOTALE ATTIVO	852.004,90 €	698.353,72 €

Totale altri debiti	1.721,36 €	1.115,66 €
TOTALE DEBITI	32.457,07 €	33.995,26 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	197.048,25 €	65.405,43 €
TOTALE PASSIVO	852.004,90 €	700.664,02 €
RISULTATO D'ESERCIZIO	-	2.310,30 €
		698.353,72 €

2133,4

65405