

MOD. A

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Quote associative o apporti ancora dovuti	- €
Totale	- €
B) Immobilizzazioni:	
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>	
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 (hardware)	- €
5) avviamento	- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €
7) altre	- €
Totale	- €

<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>	
1) terreni e fabbricati	310.000,00 €
2) impianti e macchinari	
a) Ufficio	19.644,81 €
b) Server	5.386,30 €
3) attrezzature sanitarie	547.399,96 €
Attrezzature nac	8.416,89 €
4) altri beni (mobile e arredi)	38.448,65 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale	929.296,61 €

<i>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degni imputi esigibili entro l'esercizio successivo:</i>	
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	- €
Totale	- €

Totale immobilizzazioni

929.296,61 €

C) Attivo circolante:	
<i>I - Rimanenze:</i>	
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	- €

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
1) verso utenti e clienti	- €
2) verso associati (quote associative)	12.099,86 €
3) verso enti pubblici	- €
4) verso soggetti privati per contributi	10.000,00 €
5) verso enti della stessa rete associativa	- €
6) verso altri enti del Terzo settore	4.000,00 €
7) verso imprese controllate	- €
8) verso imprese collegate	- €
9) crediti tributari	6.509,05 €
10) da 5 per mille	- €
11) imposte anticipate	- €
12) verso altri	10.000,00 €
Totale	42.608,91 €

PRO VALTELLINA

EDELWEISS + MOVEMBER

BIM

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	
1) partecipazioni in imprese controllate	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €
3) altri titoli	- €
Totale	- €

IV - Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali	
Banca Creval	73.747,97 €
2) assegni	- €
3) danaro e valori in cassa	110,80 €
Totale	73.858,77 €

Totale attivo circolante

116.467,68 €

D) Ratei e risconti attivi

- €

Totale

- €

TOTALE ATTIVO :

1.045.764,29 €

Passivo:

A) Patrimonio netto:	
I - Fondo di dotazione dell'ente	- 201.991,80 €
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	- €
2) Altre riserve	- €
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- €
Totale	- 201.991,80 €

B) Fondi per rischi e oneri:	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €
2) per imposte, anche differite	- €
3) altri (fondo ammortamento)	
1) terreni e fabbricati	- 102.300,00 €
2) impianti e macchinari	
a) Ufficio	- 17.961,17 €
b) Server	- 2.154,52 €
3) attrezzature sanitarie	- 419.022,95 €
Attrezzature nac	- 8.156,89 €
4) altri beni (mobile e arredi)	- 29.758,97 €
Totale	- 579.354,50 €

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	- 60.245,89 €
Totale	- 60.245,89 €

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche	- 154.163,76 €	MUTUO
2) debiti verso altri finanziatori	- €	
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	- 61,00 €	QUOTE ASSOCIATIVE SEDE
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	
6) acconti	- €	
7) debiti verso fornitori	- 2.068,96 €	FORNITORI
8) debiti verso imprese controllate e collegate	- €	
9) debiti tributari	- 7.386,08 €	F24 DIPENDENTI + medici
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	- €	
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	- 4.579,00 €	STIPENDI
12) altri debiti	- 28.734,26 €	COMPENSI MEDICI
Totale debiti	- 196.993,06 €	

E) Ratei e risconti passivi	- €
Totale	- €

TOTALE PASSIVO : **- 1.038.585,25 €**

AVANZO **7.179,04 €**