

PACEFUTURO ODV

MOD. A

STATO PATRIMONIALE - 31/12/2019

ATTIVO		€	PASSIVO		€
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE A		0,00	I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		-17.445,49
B) IMMOBILIZZAZIONI			Totale I		-17.445,49
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			II - PATRIMONIO VINCOLATO		
1) costi di impianto e di ampliamento		0,00	1) Riserve statutarie		0,00
2) costi di sviluppo		0,00	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere		0,00	3) Riserve vincolate destinate da terzi		0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.159,00	Totale II		0,00
5) avviamento		0,00	III - PATRIMONIO LIBERO		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
7) altre		34.333,61	2) Altre riserve		
Totale I		35.492,61	Totale III		0,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			IV - AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO		
1) terreni e fabbricati		0,00	1) Avanzo/disavanzo d'esercizio		144.487,25
2) impianti e macchinari		0,00	Totale IV		144.487,25
3) attrezzature		35.027,83	TOTALE A		127.041,76
4) altri beni		9.076,00	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00
Totale II		44.103,83	2) per imposte, anche differite		0,00
III - IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE			3) altri		0,00
1) partecipazioni in:			TOTALE B		0,00
a) imprese controllate		0,00	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
b) imprese collegate		0,00	1) trattamento fine rapporto		17.748,11
c) altre imprese		0,00	TOTALE C		17.748,11
2) crediti:			D) DEDITI		
a) verso imprese controllate		0,00	<small>esigibili oltre l'esercizio successivo</small>		
b) verso imprese collegate		0,00	1) debiti verso banche		229.822,33
c) verso altri enti del Terzo settore		0,00	2) debiti verso altri finanziatori		0,00
d) verso altri		0,00	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		0,00
3) altri titoli		0,00	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		0,00
Totale III		0,00	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		0,00
TOTALE B		79.596,44	6) acconti		0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			7) debiti verso fornitori		47.181,99
I - RIMANENZE			8) debiti verso imprese controllate e collegate		0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	9) debiti tributari		50.249,89
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		7.891,28
3) lavori in corso su ordinazione		0,00	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		15.935,19
4) prodotti finiti e merci		14.233,22	12) altri debiti		326.393,85
5) acconti		0,00	TOTALE D		677.474,53
Totale I		14.233,22	E) Ratei e risconti passivi		
II - CREDITI			1) Ratei e riscontri passivi		0,00
1) verso utenti e clienti		6.677,06	TOTALE		0,00
2) verso associati e fondatori		0,00			
3) verso enti pubblici		256.810,21			
4) verso soggetti privati per contributi		0,00			
5) verso enti della stessa rete associativa		0,00			
6) verso altri enti del Terzo settore		0,00			
7) verso imprese controllate		0,00			
8) verso imprese collegate		0,00			
9) crediti tributari		0,00			
10) da 5 per mille		0,00			
11) imposte anticipate		0,00			
12) verso altri		334.773,85			
Totale II		598.261,12			
III - ATTIVITA' FINANZIARIE SENZA IMMOBILIZZAZIONI					
1) partecipazioni in imprese controllate		0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate		0,00			
3) altri titoli		0,00			
Totale III		0,00			
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:					
1) depositi bancari e postali		120.936,73			
2) assegni		0,00			
3) danaro e valori in cassa		9.236,89			
Totale IV		130.173,62			
TOTALE C		742.667,96			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
TOTALE D		0,00			
TOTALE ATTIVO		822.264,40	TOTALE PASSIVO		822.264,40
CONTI D'ORDINE ATTIVO			CONTI D'ORDINE PASSIVO		
1) beni nostri soggetti a vincolo comunale		34.803,83	1) Comune di Pettinengo c/beni nostri soggetti a vincolo comunale		34.803,83
2) pocket money, kit primo ingresso e vitto		326.393,85	1) beneficiari c/beni pocket money, kit primo ingresso e vitto		326.393,85
Totale		361.197,68	Totale		361.197,68