

# STATO PATRIMONIALE



<b>Comitato</b>	<b>COMITATO LOCALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE O.D.V. - BILANCIO 2023</b>
<b>Indirizzo</b>	<b>CORSO MATTEOTTI 77 - 16038 - SANTA MARGHERITA LIGURE</b>
<b>Codice Fiscale</b>	<b>91047100101</b>

ATTIVO				Esercizio 2023	Esercizio 2022
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>					
<b>B) Immobilizzazioni</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
	<b>1)</b>	<b>Costi di impianto e ampliamento</b>		€ -	€ -
	a)	Costi lordi di impianto e ampliamento		€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento		€ -	€ -
	<b>2)</b>	<b>Costi di sviluppo</b>		€ -	€ -
	a)	Costi lordi di sviluppo		€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di sviluppo		€ -	€ -
	<b>3)</b>	<b>Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</b>		€ -	€ -
	a)	Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.		€ -	€ -
	<b>4)</b>	<b>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>		€ -	€ -
	a)	Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili		€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili		€ -	€ -
	<b>5)</b>	<b>Avviamento</b>		€ -	€ -
	a)	Costi lordi di avviamento		€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di avviamento		€ -	€ -
	<b>6)</b>	<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>		€ -	€ -
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti		€ -	€ -
	<b>7)</b>	<b>Altre</b>		€ 3.516,48	€ 5.272,31
	a)	Oneri pluriennali su beni di terzi		€ 3.516,48	€ 5.272,31
	b)	(-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi		€ -	€ -
	c)	Software		€ -	€ -
	d)	(-) Fondi ammortamento software		€ -	€ -
		<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>€ 3.516,48</b>	<b>€ 5.272,31</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
	<b>1)</b>	<b>Terreni e fabbricati</b>		€ 6.258,20	€ 7.617,54
	a)	Costi lordi terreni e fabbricati		€ 13.593,40	€ 13.593,40
	b)	(-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati		-€ 7.335,20	-€ 5.975,86
	<b>2)</b>	<b>Impianti e macchinari</b>		€ 2.690,03	€ 3.349,97
	a)	Costi lordi impianti e macchinari		€ 9.498,80	€ 8.646,96
	b)	(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari		-€ 6.808,77	-€ 5.296,99
	<b>3)</b>	<b>Attrezzature</b>		€ 7.932,80	€ 3.971,59
	a)	Attrezzature industriali		€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali		€ -	€ -
	c)	Attrezzature sanitarie		€ 20.970,25	€ 13.622,81
	d)	(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie		-€ 13.037,45	-€ 9.651,22
	<b>4)</b>	<b>Altri beni</b>		€ 38.504,30	€ 49.447,45
	a)	Veicoli		€ 61.889,74	€ 58.731,28
	b)	(-) Fondi ammortamento veicoli		-€ 28.890,47	-€ 13.486,24
	c)	Mobili e arredi		€ 2.196,91	€ 1.719,39
	d)	(-) Fondi ammortamento mobili e arredi		-€ 1.245,36	-€ 291,79
	e)	Macchine ufficio elettr.		€ 10.523,85	€ 6.772,77
	f)	(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.		-€ 5.970,37	-€ 3.997,96
	<b>5)</b>	<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>		€ -	€ -
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti		€ -	€ -
		<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>		<b>€ 55.385,33</b>	<b>€ 64.386,55</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>					
	<b>1)</b>	<b>Partecipazioni in:</b>		€ -	€ -
	a)	Imprese controllate		€ -	€ -
	b)	Imprese collegate		€ -	€ -
	c)	Altre imprese		€ -	€ -
	<b>2)</b>	<b>Crediti:</b>		€ -	€ -
	a)	Verso imprese controllate		€ -	€ -
	b)	Verso imprese collegate		€ -	€ -
	c)	Verso altri enti del Terzo Settore		€ -	€ -
	d)	Verso altri		€ -	€ -
	<b>3)</b>	<b>Altri titoli</b>		€ 24.980,00	€ 18.380,00
	a)	Azioni		€ -	€ -
	b)	Obbligazioni		€ -	€ -
	c)	Fondi di investimento		€ 24.980,00	€ 18.380,00
		<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>		<b>€ 24.980,00</b>	<b>€ 18.380,00</b>
		<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>€ 83.881,81</b>	<b>€ 88.038,86</b>

# STATO PATRIMONIALE



<b>C)</b>				<b>Attivo circolante</b>			
	<b>I</b>			<b>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	€	-	€ -
		a)		Rimanenze materiale sanitario	€	-	€ -
		b)		Rimanenze materiali edibili	€	-	€ -
		c)		Rimanenze divise	€	-	€ -
		d)		Rimanenze merchandising	€	-	€ -
		5)		Acconti			
				<b>Totale Rimanenze</b>	€	-	€ -
	<b>II</b>			<b>Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			
		1)		Verso utenti e clienti	€	30.988,45	€ 3.655,00
		a)		Crediti verso clienti per fatture emesse	€	2.340,00	€ 2.140,00
		b)		Crediti verso clienti per fatture da emettere	€	28.567,68	€ 1.515,00
		c)		Fornitori conto note di credito da ricevere	€	80,77	€ -
		2)		Verso associati e fondatori	€	-	€ -
		3)		Verso enti pubblici	€	44.126,61	€ 44.644,38
		4)		Verso soggetti privati per contributi	€	-	€ -
		5)		Verso enti della stessa rete associativa	€	20.147,92	€ 20.147,92
		6)		Verso altri enti del Terzo Settore	€	-	€ -
		7)		Verso imprese controllate	€	-	€ -
		8)		Verso imprese collegate	€	-	€ -
		9)		Crediti tributari	€	4.653,91	€ 3.923,09
		a)		Acconto imposta IRAP	€	3.773,00	€ 3.790,00
		b)		Acconto imposta IRES	€	-	€ -
		c)		Crediti per compensazioni IRAP	€	-	€ -
		d)		Crediti per compensazioni IRES	€	-	€ -
		e)		Erario conto ritenute su interessi attivi	€	112,44	€ 112,44
		f)		IVA acquisti	€	-	€ -
		g)		Altri crediti verso erario	€	768,47	€ 20,65
		10)		Da 5 per mille	€	-	€ -
		11)		Imposte anticipate	€	-	€ -
		12)		Verso altri	€	5.061,40	€ -
		a)		Depositi cauzionali	€	5.061,40	€ -
		b)		Crediti verso enti previdenziali e assistenziali	€	-	€ -
		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	€	-	€ -
				<b>Totale Crediti</b>	€	104.978,29	€ 72.370,39
	<b>III</b>			<b>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</b>			<b>Disponibilità liquide</b>			
		1)		Depositi bancari e postali	€	47.742,18	€ 75.981,13
		a)		Conti correnti bancari	€	47.742,18	€ 75.981,13
		b)		Conti correnti postali	€	-	€ -
		c)		Carte di credito prepagate	€	-	€ -
		2)		Assegni	€	-	€ -
		3)		Denaro e valori in cassa	€	203,98	€ 521,25
		a)		Cassa contanti	€	197,84	€ 517,25
		b)		Buoni pasto	€	-	€ -
		c)		Buoni carburante	€	-	€ -
		d)		Altre	€	6,14	€ 4,00
				<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	€	47.946,16	€ 76.502,38
				<b>Totale attivo circolante</b>	€	152.924,45	€ 148.872,77
<b>D)</b>				<b>Ratei e risconti attivi</b>	€	34.545,51	€ 22.925,81
		a)		Ratei Attivi	€	-	€ -
		b)		Risconti Attivi	€	34.545,51	€ 22.925,81
				<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€	271.351,77	€ 259.837,44

PASSIVO				Esercizio 2023	Esercizio 2022
<b>A)</b>			<b>Patrimonio netto</b>		
	<b>I</b>		Fondo di dotazione dell'ente		€ -
	<b>II</b>		Patrimonio vincolato		
		1)	Riserve statutarie	€	-
		2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-

# STATO PATRIMONIALE



		3)	Riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
	III		<b>Patrimonio libero</b>				
		1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	€	110.069,18	€	104.435,66
		2)	Altre riserve	€	-	€	-
	IV		<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	€	6.954,43	€	5.633,42
			<b>Totale Patrimonio Netto</b>	€	<b>117.023,61</b>	€	<b>110.069,08</b>
<b>B)</b>			<b>Fondi per rischi e oneri</b>				
		1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
		2)	Per imposte, anche differite	€	-	€	-
		3)	Altri	€	11.714,30	€	11.714,30
		a)	Fondo svalutazione crediti	€	-	€	-
		b)	Fondo rischi controversie legali	€	-	€	-
		c)	Fondo rischi spese future	€	-	€	-
		d)	Altri fondi	€	11.714,30	€	11.714,30
			<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	€	<b>11.714,30</b>	€	<b>11.714,30</b>
<b>C)</b>			<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	€	<b>25.094,67</b>	€	<b>15.304,70</b>
<b>D)</b>			<b>Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>				
		1)	<b>Debiti verso banche</b>	€	<b>26.952,82</b>	€	<b>30.000,00</b>
		a)	Conti correnti	€	-	€	-
		b)	Carte di credito	€	-	€	-
		c)	Finanziamenti	€	-	€	-
		d)	Mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	26.952,82	€	30.000,00
		2)	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
		3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
		4)	Debiti verso enti della stessa rete associativa	€	21.800,00	€	21.800,00
		5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
		6)	Acconti	€	-	€	-
		7)	<b>Debiti verso fornitori</b>	€	<b>32.235,20</b>	€	<b>20.200,04</b>
		a)	Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€	27.536,28	€	16.669,34
		b)	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€	4.698,92	€	3.530,70
		c)	Clienti per note di credito da emettere	€	-	€	-
		8)	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
		9)	<b>Debiti tributari</b>	€	<b>12.494,77</b>	€	<b>10.084,73</b>
		a)	Debiti per imposta IRAP	€	7.413,76	€	6.538,42
		b)	Debiti per imposta IRES	€	-	€	-
		c)	Debiti verso erario ritenute dipendenti	€	5.081,01	€	3.443,06
		d)	Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo	€	-	€	-
		e)	Imposta sostitutiva	€	-	€	103,25
		f)	Altri debiti tributari	€	-	€	-
		g)	IVA vendite	€	-	€	-
		h)	Erario conto IVA a debito	€	-	€	-
		10)	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	€	<b>10.748,63</b>	€	<b>9.721,74</b>
		a)	Debiti verso INPS	€	10.065,00	€	9.007,00
		b)	Debiti verso INAIL	€	565,46	€	714,74
		c)	Debiti per trattenute sindacali	€	118,17	€	-
		11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	€	13.179,67	€	30.834,75
		12)	<b>Altri debiti</b>	€	<b>108,10</b>	€	<b>108,10</b>
		a)	Banca conto competenze fine esercizio	€	-	€	-
		b)	Debiti verso sindacati	€	-	€	-
		c)	Depositi cauzionali su affitti attivi	€	-	€	-
		d)	Debiti da note spese	€	108,10	€	108,10
		e)	Debiti verso altri enti del terzo settore	€	-	€	-
			<b>Totale Debiti</b>	€	<b>117.519,19</b>	€	<b>122.749,36</b>
<b>E)</b>			<b>Ratei e risconti passivi</b>	€	-	€	-
		a)	Ratei Passivi	€	-	€	-
		b)	Risconti Passivi	€	-	€	-
			<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€	<b>271.351,77</b>	€	<b>259.837,44</b>