

# ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ODV ONLUS

TRIESTE, STRADA PER LONGERA 1

**CODICE FISCALE 90081760325**

## **Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

31/12/2021

### **ATTIVO**

<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	€	13.709
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€	<b>13.709</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	€	5.166
4) altri beni	€	7.178
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€	<b>12.344</b>
<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	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	-
3) altri titoli	€	-
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>26.053</b>
<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><i>Totale rimanenze</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	-
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-
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	€	11
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	11
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	€	2.159
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	2.159
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>€</b>	<b>2.170</b>

### **III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) partecipazioni in imprese controllate	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-
3) altri titoli	€	195.157
<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	<b>€</b>	<b>195.157</b>

### **IV - Disponibilità liquide**

1) depositi bancari e postali	€	47.736
2) assegni	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	582
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	<b>€</b>	<b>48.318</b>

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** € **245.644**

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI** € **44.202**

**Totale Attivo** € **315.899**

## **PASSIVO**

### **A) PATRIMONIO NETTO**

<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€	<b>51.486</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) riserve statutarie	€	81.531
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-
<b><i>Totale patrimonio vincolato</i></b>	€	<b>81.531</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	123.666
2) altre riserve	€	6.147
<b><i>Totale patrimonio libero</i></b>	€	<b>129.813</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	<b>(14.865)</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>247.965</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-
3) altri	€	6.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	<b>6.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>D) DEBITI</b>		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b><i>Totale debiti verso banche</i></b>	€	-
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b><i>Totale debiti verso altri finanziatori</i></b>	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b><i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i></b>	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b><i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i></b>	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b><i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i></b>	€	-
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	€	246
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	246
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	€	32
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	32
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	-
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>278</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>61.656</b>
<b><i>Totale Passivo</i></b>	<b>€</b>	<b>315.899</b>