

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

redatto in conformità allo schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

| ATTIVO | Anno 2021 | Anno 2020 | PASSIVO | Anno 2021 | Anno 2020 |
|--|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I- Fondo di dotazione dell'Ente | € 52.577,27 | € 44.495,03 |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | | II- Patrimonio vincolato | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | | 1) Riserve statutarie | | |
| 2) Costi di sviluppo | | | 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | | 3) Riserve vincolate destinate a terzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | III - Patrimonio libero | | |
| 5) Avviamento | | | 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | 2) altre riserve | | |
| 7) Altre | € 10.740,30 | € 14.320,07 | IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio | € 16.191,92 | € 8.082,24 |
| Totale | € 10.740,30 | € 14.320,07 | Totale | € 68.769,19 | € 52.577,27 |
| II- Immobilizzazioni materiali | | | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Impianti e macchinari | € 15.021,06 | € 19.008,56 | 2) Per imposte | | |
| 3) Attrezzature | € 447,67 | € 534,35 | 3) Altri | | |
| 4) Altri beni | € 6.004,27 | € 7.032,72 | Totale | € 0,00 | € 0,00 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO | € 45.675,33 | € 34.213,20 |
| Totale | € 21.473,00 | € 26.575,63 | D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio | | | 1) Debiti verso banche | € 204.391,75 | € 365.933,62 |
| 1) Partecipazione in | | | 2) Debiti verso altri finanziatori | | |
| a) Imprese controllate | | | 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| b) Imprese collegate | | | 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| c) Altre imprese | | | 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | € 106.264,50 | |
| 2) Crediti | | | 6) Acconti | | |
| a) Verso imprese controllate | | | 7) Debiti verso fornitori | € 149.858,23 | € 90.476,01 |
| b) Verso imprese collegate | | | 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| c) Verso altri enti del Terzo Settore | | | 9) Debiti tributari | € 253.570,92 | € 196.881,56 |
| d) Verso altri | | | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € 41.960,17 | € 25.285,42 |
| 3) Altri titoli | | | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | € 162.553,84 | € 117.449,07 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 | 12) Altri debiti | € 10.999,49 | € 11.065,41 |
| Totale immobilizzazioni | € 32.213,30 | € 40.895,70 | Totale | € 929.598,90 | € 807.091,09 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | € 180.090,79 | € 260.429,18 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | | | |

Stato patrimoniale

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |
| 1) Verso utenti e clienti | € 1.002,00 | € 5.452,00 | | |
| 2) Verso associati e fondatori | | | | |
| 3) Verso enti pubblici | € 742.732,79 | € 816.617,46 | | |
| 4) Verso soggetti privati e contribuiti | | | | |
| 5) Verso enti della stessa rete associativa | | | | |
| 6) Verso altri enti del Terzo Settore | € 2.564,00 | € 564,00 | | |
| 7) Verso imprese controllate | | | | |
| 8) Verso imprese collegate | | | | |
| 9) Crediti tributari | € 23.037,95 | € 8.227,58 | | |
| 10) Da 5 per mille | | | | |
| 11) Imposte anticipate | | | | |
| 12) Verso altri | € 9.195,18 | € 10.146,42 | | |
| Totale | € 778.531,92 | € 841.007,46 | | |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | | | |
| 3) Altri titoli | | | | |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 | | |
| IV - Disponibilità liquide | | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | € 412.204,82 | € 268.138,59 | | |
| 2) assegni | | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | € 1.184,17 | € 1.098,18 | | |
| Totale | € 413.388,99 | € 269.236,77 | | |
| Totale attivo circolante | € 1.191.920,91 | € 1.110.244,23 | | |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | € 0,00 | € 3.170,81 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale a pareggio | € 1.224.134,21 | € 1.154.310,74 | Totale a pareggio | € 1.224.134,21 | € 1.154.310,74 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|


 Ass. Differenza Donna
 Via della Lungara, 19
 00165 ROMA
 Cod. Fisc. 96126560588