

| ENTE DEL TERZO SETTORE "OPERO SILENTE ODV" | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------|
| STATO PATRIMONIALE ANNO 2021 | | | | | |
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| PASSIVO | | | ATTIVO | | |
| A) Patrimonio netto | 128.094,24 € | 155.369,72 € | A) Quote associative o apporti ancora dovuti | | |
| I - fondo di dotazione dell'ente | | | B) Immobilizzazioni | 42.837,19 | 62.578,58 € |
| II - fondo vincolato | 0,00 € | 0,00 € | I - Immobilizzazioni immateriali | - | |
| 1) riserve statutarie | | | 1) costi di impianto | | |
| 2) riserve vincolate per decisione organi istituzionali | | | 2) costi di sviluppo | | |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi | | | 3) diritti di brevetto e opere di ingegno | | |
| II - patrimonio libero | 155.369,72 € | 175.014,66 € | 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione | 155.369,72 € | 175.014,66 € | 5) avviamento | | |
| 2) altre riserve | | | 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| IV - avanzo/disavanzo d'esercizio | -27.275,48 € | -19.644,94 € | 7) altre | | |
| | | | II - Immobilizzazioni materiali | 42.837,19 | 62.578,58 |
| | | | 1) terreni e fabbricati | 3.198,75 | 5.326,25 |
| | | | 2) impianti e macchinari | 3.798,34 | 3.035,19 |
| | | | 3) attrezzature | 475,80 | 875,24 |
| | | | 4) altri beni | 35.364,30 | 53.341,90 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 0,00 € | 0,00 € | 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | III - Immobilizzazioni finanziarie | - | |
| 2) per imposte, anche differite | | | 1) partecipazioni in: | - | |
| 3) altri | | | a) imprese controllate | | |
| | | | b) imprese collegate | | |
| | | | c) altre imprese | | |
| | | | 2) crediti: | - | |
| | | | a) verso imprese controllate | | |
| | | | b) verso imprese collegate | | |
| | | | c) verso altri ETS | | |
| | | | d) verso altre imprese | | |
| | | | 3) Altri titoli | | |
| C) TFR lavoro subordinato | | | C) Attivo circolante | 84.657,53 | 91.411,92 |
| | | | 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 | | |
| D) Debiti | 3.984,40 € | 242,70 € | II - crediti | - | |
| 1) verso banche | | | 1) verso utenti e clienti | | |
| 2) verso altri finanziatori | | | 2) verso associati e fondatori | | |
| 3) verso associati e fondatori per finanziamenti | | | 3) verso enti pubblici | | |
| 4) verso enti della stessa rete associativa | | | 4) verso soggetti privati per contributi | | |
| 5) per erogazioni liberali condizionate | | | 5) verso enti della stessa rete associativa | | |
| 6) acconti | | | 6) verso altri ETS | | |
| 7) verso fornitori | 3.741,60 | | 7) verso imprese controllate | | |
| 8) verso imprese controllate e collegate | | | 8) verso imprese collegate | | |
| 9) tributari | | | 9) crediti tributari | | |
| 10) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | | 10) da 5xmille | | |
| 11) verso dipendenti e collaboratori | | | 11) imposte anticipate | | |
| 12) altri debiti | 242,80 | 242,70 | 12) verso altri | | |
| | | | III - attività finanziarie che non costituiscono | - | |
| | | | 1) partecipazione in imprese controllate | | |
| | | | 2) partecipazione in imprese collegate | | |
| | | | 3) altri titoli | | |
| | | | IV - disponibilità liquide | 84.657,53 | 91.411,92 |
| | | | 1) depositi bancari e postali | 81.908,03 | 88.838,82 |
| | | | 2) assegni | | |
| | | | 3) danaro e valori in cassa | 2.749,50 | 2.573,10 |
| E) Ratei e risconti passivi | | | D) Ratei e risconti attivi | 4583,92 | 1.621,92 |
| | | | | | |
| TOTALE | 132.078,64 | 155.612,42 | TOTALE | 132.078,64 | 155.612,42 |

Villafranca di Verona, 30/04/2022

Firma legale rappresentante e timbro

Associazione Opere Silente ODV
Il Rappresentante Legale