



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - A.N.M.I.C.- ETS

Sede in Via Maia, 8/10 - ROMA

Codice Fiscale 80436440582- P. Iva 04536691001

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

ATTIVO		2020			2019		
A) Crediti verso associati per versamento quote							
Totale				0			0
B) Immobilizzazioni:							
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>							
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità							
2) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno							
Fondo di amm.to diritti di brevetto e diritti	26.596					854	
	-2.659					-85	
Totale			23.937			769	
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>							
1) terreni e fabbricati		11.282.986				11.275.943	
Terreni e fabbricati		11.286.817				11.277.057	
Fondo Ammortamento fabbricati		-3.831				-1.114	
2) impianti e attrezzature		13.560				11.788	
Impianti tecnici		17.977				13.097	
Fondo Amm. Impianti ed Attrezzature		-4.416				-1.309	
3) Attrezzature industriali e commerciali		7.048				4.410	
Attrezzature audiovisive		8.920				4.900	
Fondo Amm. Attrezzature Ind.li e comm.li		-1.872				-490	
4) altri beni		77.022				64.437	
Mobili ed arredi		63.044				56.960	
Fondo di amm.to mobili, arredi e dotazioni		-16.496				-5.696	
Macchine d'ufficio		39.252				16.466	
Fondo di amm.to macchine di ufficio		-8.778				-3.293	
Totale			11.380.616			11.356.578	

III - Immobilizzazioni finanziarie:					
1) partecipazioni	0			50.000	
2) crediti	0			0	
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.000			1.000	
3) altri titoli	1.288.850			1.261.682	
Totale		1.289.850			1.312.682
Totale Immobilizzazioni (B)		12.670.466	12.694.403		12.670.029
C) Attivo circolante:					
I-Rimanenze					
1) Acconti a fornitori	3.000			0	
II - Crediti:					
1) verso clienti					
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	<u>551.308</u>			<u>871.202</u>	
Crediti verso sedi provinciali	501.308			315.202	
Crediti verso Enti	50.000			556.000	
5 - quater) verso altri					
- di cui esigibili entro esercizio successivo	<u>9.471</u>			<u>455</u>	
Credito vari	7.971			455	
Crediti verso altri	1.500			0	
Totale Attivo circolante		563.780			871.657
IV - Disponibilità liquide:					
1) depositi bancari e postali	137.749			0	
Banco Posta	50.943			16.846	
Banca Intesa San Paolo Spa	70.173			45.800	
Banca Intesa San Paolo Spa Radio ANMIC	8.311			3.860	
Banca Deutsche Bank	5.209			0	
Carta prepagata Banca INTESA	15			15	
Conto poste spedizioni	3.099			0	
3) denaro e valori in cassa	0			118	
Totale Disponibilità liquide:		137.749			66.639

	Totale Attivo circolante (C)		701.529	701.529		938.295
D) Ratei e risconti:						
	Totale		0		0	
	TOTALE ATTIVO			13.395.932		13.608.325

	PASSIVO	2020			2019		
A) Patrimonio netto							
I - Fondo di dotazione dell'ente							
Fondo di dotazione (Ris. Immob)	11.038.660				11.038.660		
Altre riserve	0				0		
Totale		11.038.660			11.038.660		
II Patrimonio vincolato							
1) riserve statutarie	0				0		
2) fondi vincolati per decisione degli organi istit.li	0				0		
3) fondi vincolati destinati da terzi	0				0		
Totale		0			0		
III - Patrimonio libero							
1) risultato gestionale esercizio in corso	242.633				16.197		
2) utile es. precedenti esercizi precedenti	150.205				134.008		
Totale		392.839			150.205		
Totale Patrimonio netto (A)				11.431.499			11.188.865
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	281.771				277.591		
Totale		281.771			277.591		
D) Debiti							
1) debiti verso banche							
- esigibili oltre l'esercizio successivo	416.995				466.169		
Mutuo Deutsche Bank	416.995				466.169		

	- esigibili entro l'esercizio successivo	<u>140.045</u>			<u>148.302</u>		
	Finanziamento UBI	138.877			147.466		
	Carta di Credito Banca Intesa	1.168			836		
	4) debiti verso fornitori	<u>5.266</u>			<u>205.351</u>		
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.266			205.351		
	5) debiti tributari						
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	<u>56.570</u>			<u>55.904</u>		
	Erario c/ debiti per IRES	2.166			4.012		
	Erario c/debito per IRAP	26.266			25.713		
	Erario c/ritenute	4.885			3.746		
	Erario c/ritenute addizionali	1.525			1.107		
	IRPEF su TFR	4.565			7.217		
	IRPEF Collaboratori	11.564			13.221		
	Erario c/ debito per imposta sostitutiva TFR	1.518			888		
	altri debiti	4.082			0		
	6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale						
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	<u>32.713</u>			<u>34.653</u>		
	INPS Dipendenti	16.371			20.471		
	INPS Collaboratori	9.223			10.230		
	Fondo Pensione Fonte	3.667			3.549		
	FONDO EST	153			403		
	Altri fondi di previdenza	3.299			0		
	7) altri debiti						
	- esigibili entro l'esercizio successivo	<u>1.031.073</u>			<u>1.231.489</u>		
	Debiti v/Sedi Provinciali	1.031.073			1.231.219		
	Trattenute sindacali	0			270		
	Totale Debiti		1.682.662			2.141.868	
E)	Ratei e risconti	0			0		
	Totale		0			0	
	TOTALE PASSIVO			13.395.932			13.608.325