



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

Sede in Via Maia, 8/10 - ROMA

Codice Fiscale 80436440582- P. Iva 04536691001

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019**

ATTIVO		2019		
<b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>				
Totale				0
<b>B) Immobilizzazioni:</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>				
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità				
2) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		854,00		
Fondo di amm.to diritti di brevetto e diritti		-85,00		
Totale			769,00	
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>				
1) terreni e fabbricati		11.275.942,70		
Terreni e fabbricati		11.277.056,89		
Fondo Ammortamento fabbricati		-1.114,19		
2) impianti e attrezzature		11.787,70		
Impianti tecnici		13.096,70		
Fondo Amm. Impianti ed Attrezzature		-1.309,00		
3) Attrezzature industriali e commerciali		4.410,00		
Attrezzature audiovisive		4.900,00		
Fondo Amm. Attrezzature Ind.li e comm.li		-490,00		
4) altri beni		64.437,40		
Mobili ed arredi		56.960,46		
Macchine d'ufficio		16.465,94		
Fondo di amm.to mobili, arredi e dotazioni		-5.696,00		
Fondo di amm.to macchine di ufficio		-3.293,00		
Totale			11.356.577,80	
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie:</b>				
1) partecipazioni		50.000,00		
2) crediti				
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo		1.000,00		
3) altri titoli		1.261.682,38		
Totale			1.312.682,38	
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>				12.670.029,18
<b>C) Attivo circolante:</b>				
<b>II - Crediti:</b>				
1) verso clienti				
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo		871.201,59		
Crediti verso sedi provinciali		315.201,59		
Crediti verso Enti		556.000,00		
5 - quater ) verso altri				
- di cui esigibili entro esercizio successivo		455,26		
Credito DL 66/2014		455,26		
Crediti verso altri				

	<b>Totale Attivo circolante</b>		<b>871.656,85</b>	
	<b>IV - Disponibilità liquide:</b>			
	<i>1) depositi bancari e postali</i>			
	Banco Posta	16.845,80		
	Banca Intesa San Paolo Spa	45.799,82		
	Banca Intesa San Paolo Spa Radio ANMIC	3.860,41		
	Banca Deutsche Bank	0,00		
	Carta prepagata Banca INTESA	14,79		
	<i>3) denaro e valori in cassa</i>	117,72		
	<b>Totale Disponibilità liquide:</b>		<b>66.638,54</b>	
	<b>Totale Attivo circolante (C)</b>			<b>938.295,39</b>
D)	<b>Ratei e risconti:</b>	0,00		
	<b>Totale</b>		0,00	
	<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>13.608.324,57</b>

	<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>		
A)	<b>Patrimonio netto</b>			
	<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>			
	Fondo di dotazione (Ris. Immob)	11.038.660,00		
	Altre riserve	0,0		
	<b>Totale</b>		<b>11.038.660,00</b>	
	<b>II Patrimonio vincolato</b>			
	<i>1) riserve statutarie</i>	0,0		
	<i>2) fondi vincolati per decisione degli organi istit.li</i>	0,0		
	<i>3) fondi vincolati destinati da terzi</i>	0,0		
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	
	<b>III - Patrimonio libero</b>			
	<i>1) risultato gestionale esercizio in corso</i>	16.197,13		
	<i>2) utile es. precedenti esercizi precedenti</i>	134.008,20		
	<b>Totale</b>		<b>150.205,33</b>	
	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>			<b>11.188.865,33</b>
C)	<b>Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	277.591,11		
	<b>Totale</b>		<b>277.591,11</b>	
D)	<b>Debiti</b>			
	<i>1) debiti verso banche</i>			
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	466.168,64		
	Mutuo Deutsche Bank	466.168,64		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	148.302,47		
	Finanziamento Deutsche Bank	147.465,98		
	Carta di Credito Banca Intesa	836,49		
	<i>4) debiti verso fornitori</i>	205.351,22		
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	205.351,22		
	<i>5) debiti tributari</i>			
	- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	55.904,18		
	Erario c/ debiti per IRES	4.012,42		
	Erario c/debito per IRAP	25.713,28		

	Erario c/ritenute	3.746,02		
	Erario c/ritenute addizionali	1.107,28		
	IRPEF su TFR	7.216,69		
	IRPEF Collaboratori	13.220,81		
	Erario c/ debito per imposta sostitutiva TFR	887,68		
	<i>6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
	<i>- di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<u>34.652,68</u>		
	INPS Dipendenti	20.470,77		
	INPS Collaboratori	10.229,96		
	Fondo Pensione Fonte	3.548,95		
	FONDO EST	403,00		
	<i>7) altri debiti</i>			
	<i>- esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>1.231.488,94</u>		
	Debiti v/Sedi Provinciali	1.231.218,82		
	Trattenute sindacali	270,12		
	Debiti verso Organi Centrali	0,00		
	<b>Totale</b>		<b>2.141.868,13</b>	
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti</b>	0,00		
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>13.608.324,57</b>