

STATO PATRIMONIALE 2021

ATTIVO	2021	2020
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
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		
Totale	-	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	6.080,76	8.518,85
3) attrezzature	4.236,64	
4) altri beni	77.945,16	117.012,21
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	88.262,56	125.531,06
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
d) verso altri		
3) altri titoli	30.000,00	30.000,00
Totale	30.000,00	30.000,00
Totale immobilizzazioni	118.262,56	155.531,06
C) Attivo circolante:		
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	-	-
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti	4.649,00	2.399,23
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	73.117,75	46.800,00
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
10) da 5 per mille	20.500,00	21.000,00
11) imposte anticipate		
12) verso altri	632,76	563,55
Totale	98.899,51	70.762,78
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	-	-
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	322.894,83	296.568,06
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	3,38	312,26
Totale	322.898,21	296.880,32
Totale attivo circolante	421.797,72	367.643,10
D) Ratei e risconti attivi	8.187,18	488,68
TOTALE ATTIVO	548.247,46	523.662,84

PASSIVO	2021	2020
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'ente	30.000,00	30.000,00
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	361.839,43	302.818,86
2) Altre riserve	48.761,24	48.761,24
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 8.341,89	59.020,57
Totale	432.258,78	440.600,67
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	44.176,09	34.346,35
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche	966,53	
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	12.032,47	8.649,60
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	4.587,96	5.059,90
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.585,83	9.417,98
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	12.816,64	11.050,00
12) altri debiti		
Totale	38.989,43	34.177,48
E) Ratei e risconti passivi	32.823,16	14.538,34
TOTALE PASSIVO	548.247,46	523.662,84

DIFFERENZE	-
------------	---