

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
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------