

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

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 di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-
5) avviamento;	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
7) altre.	16.713,00	18.572,04
Totale.	16.713,00	18.572,04
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	-	-
2) impianti e macchinari;	-	-
3) attrezzature;	25.270,60	3.270,47
4) altri beni;	478,24	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
Totale.	25.748,84	3.270,47
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:	881,55	881,55
<i>a) imprese controllate;</i>	-	-
<i>b) imprese collegate;</i>	-	-
<i>c) altre imprese;</i>	881,55	881,55
2) crediti:	22.610,12	20.810,12
<i>a) verso imprese controllate;</i>	-	-
<i>b) verso imprese collegate;</i>	-	-
<i>c) verso altri enti del Terzo settore;</i>	-	-
<i>d) verso altri;</i>	22.610,12	20.810,12
3) altri titoli;		-
Totale.	23.491,67	21.691,67
Totale immobilizzazioni.	65.953,51	43.534,18
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;	21.192,94	24.446,89
2) verso associati e fondatori;	-	-
3) verso enti pubblici;	29.990,31	30.135,31
4) verso soggetti privati per contributi;	40.930,36	40.930,36
5) verso enti della stessa rete associativa;	5.871,60	4.200,00
6) verso altri enti del Terzo settore;	-	-
7) verso imprese controllate;	-	-
8) verso imprese collegate;	-	-
9) crediti tributari;	212,96	2.110,74
10) da 5 per mille;	-	-
11) imposte anticipate;	20.993,63	9.335,48
12) verso altri.	6.400,05	14.375,76
Totale.	125.591,85	125.534,54
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;	703.736,02	624.082,80
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	466,98	24,51
Totale.	704.203,00	624.107,31
Totale attivo circolante.	829.794,85	749.641,85
D) Ratei e risconti attivi.	2.106,82	2.802,19
TOTALE ATTIVO	897.855,18	795.978,22

Passivo	2021	2020
A) Patrimonio Netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;	154,94	154,94
II - patrimonio vincolato	24.577,77	10.765,77
1) riserve statutarie;	10.765,77	10.765,77
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	-

3) riserve vincolate destinate da terzi;	13.812,00	-
3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN	13.812,00	-
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III - patrimonio libero:	23.044,10	14.060,97
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	23.044,10	14.060,97
2) altre riserve;	-	-
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	88.173,63	26.509,96
1) residui liberi Extra-FUN	37.659,63	12.697,96
2) Avanzo FUN	50.514,00	13.812,00
Totale Patrimonio netto	135.950,44	51.491,64
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2) per imposte, anche differite;	-	-
3) altri.	338.702,72	389.237,76
3.1) Fondo per completamento azioni FUN	332.456,72	381.133,01
3.2) Fondo rischi ed oneri futuri FUN	-	-
3.3) Altri fondi	6.246,00	8.104,75
Totale Fondi per rischi e oneri	338.702,72	389.237,76
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	276.083,35	240.868,49
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche;	-	-
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;	40.777,81	65.843,43
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
9) debiti tributari;	31.471,83	22.433,35
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	16.135,42	20.807,18
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	30.729,00	-
12) altri debiti;	2.255,77	1.905,28
Totale Debiti	121.369,83	110.989,24
E) ratei e risconti passivi.		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	25.748,84	3.270,47
2) Altri ratei e risconti passivi	-	120,62
Totale ratei e risconti passivi	25.748,84	3.391,09
TOTALE PASSIVO	897.855,18	795.978,22