

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2022	2021
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.	14.854,00	16.713,00
Totale.	14.854,00	16.713,00
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	-	-
2) impianti e macchinari;	-	-
3) attrezzature;	19.365,81	25.270,60
4) altri beni;	6.334,95	478,24
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
Totale.	25.700,76	25.748,84
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
a) imprese controllate;	-	-
b) imprese collegate;	-	-
c) altre imprese;	881,55	881,55
2) crediti:	22.610,12	22.610,12
a) verso imprese controllate;	-	-
b) verso imprese collegate;	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore;	-	-
d) verso altri;	22.610,12	22.610,12
3) altri titoli;	-	
Totale.	23.491,67	23.491,67
Totale immobilizzazioni.	64.046,43	65.953,51
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;	47.650,66	21.192,94
2) verso associati e fondatori;	-	-
3) verso enti pubblici;	34.665,31	29.990,31
4) verso soggetti privati per contributi;	40.930,36	40.930,36
5) verso enti della stessa rete associativa;	5.000,00	5.871,60
6) verso altri enti del Terzo settore;	-	-
7) verso imprese controllate;	-	-
8) verso imprese collegate;	-	-
9) crediti tributari;	148,45	212,96
10) da 5 per mille;	-	-
11) imposte anticipate;	26.195,99	20.993,63
12) verso altri.	6.113,77	6.400,05
Totale.	160.704,54	125.591,85
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;	632.739,33	703.736,02
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	280,75	466,98
Totale.	633.020,08	704.203,00
Totale attivo circolante.	793.724,62	829.794,85
D) Ratei e risconti attivi.	2.440,82	2.106,82
TOTALE ATTIVO	860.211,87	897.855,18

Passivo	2022	2021
A) Patrimonio Netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;	154,94	154,94
II - patrimonio vincolato	61.279,77	24.577,77
1) riserve statutarie;	10.765,77	10.765,77
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	-

3) riserve vincolate destinate da terzi;	50.514,00	13.812,00
3.1) Fondo risorse in attesa di destinazione FUN	50.514,00	13.812,00
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III - patrimonio libero:	60.703,73	23.044,10
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	60.703,73	23.044,10
2) altre riserve;	-	-
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	62.819,65	88.173,63
1) residui liberi Extra-FUN	6.662,27	37.659,63
2) Avanzo FUN	56.157,38	50.514,00
Totale Patrimonio netto	184.958,09	135.950,44
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2) per imposte, anche differite;	-	-
3) altri.	172.747,76	338.702,72
3.1) Fondo per completamento azioni FUN	152.901,76	332.456,72
3.2) Fondo rischi ed oneri futuri FUN	15.459,00	-
3.3) Altri fondi	4.387,00	6.246,00
Totale Fondi per rischi e oneri	172.747,76	338.702,72
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	295.314,86	276.083,35
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;	87.504,71	40.777,81
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
9) debiti tributari;	39.055,26	31.471,83
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	19.454,20	16.135,42
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	33.260,00	30.729,00
12) altri debiti;	2.033,23	2.255,77
Totale Debiti	181.307,40	121.369,83
E) ratei e risconti passivi.		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	25.700,76	25.748,84
2) Altri ratei e risconti passivi	183,00	-
Totale ratei e risconti passivi	25.883,76	25.748,84
TOTALE PASSIVO	860.211,87	897.855,18

