

## STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2021	Esercizio 2020
ATTIVO		
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	-	-
<b>B) immobilizzazioni:</b>		
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.	-	-
Totale	-	-
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	-	-
2) impianti e macchinari;	12.381,69	16.508,77
3) attrezzature;	-	-
4) altri beni;	23,93	95,71
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
Totale	12.405,62	16.604,48
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;	1.000,00	1.000,00
2) crediti:		
a) verso imprese controllate;	-	-
b) verso imprese collegate;	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore;	-	-
d) verso altri;	-	-
3) altri titoli:		
3) altri titoli	346.386,12	301.722,12
Totale.	347.386,12	302.722,12
<b>Totale immobilizzazioni.</b>	<b>359.791,74</b>	<b>319.326,60</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
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 entro l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti;	43.352,37	30.669,26
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	43.352,37	30.669,26
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) verso associati e fondatori;	550,00	1.250,00
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	550,00	1.250,00
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) verso enti pubblici;	54.858,80	46.460,63
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	54.858,80	46.460,63
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) verso soggetti privati per contributi;	37.669,28	16.146,38

di cui esigibili entro l'esercizio successivo	37.669,28	16.146,38
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		-
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;	-	55,94
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		55,94
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille;	-	-
11) imposte anticipate;	27.851,67	14.829,29
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	27.851,67	14.829,29
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) verso altri.	1.011,49	1.519,12
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.011,49	1.519,12
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale.</b>	<b>165.293,61</b>	<b>110.930,62</b>
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	-	-
<b>Totale.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	700.362,90	668.345,52
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	2.321,35	2.831,47
<b>Totale.</b>	<b>702.684,25</b>	<b>671.176,99</b>
<b>Totale attivo circolante.</b>	<b>867.977,86</b>	<b>782.107,61</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi.</b>	<b>3.919,32</b>	<b>2.834,16</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.231.688,92</b>	<b>1.104.268,37</b>

	Esercizio 2021	Esercizio 2020
PASSIVO		
<b>A) Patrimonio Netto:</b>		
I - fondo di dotazione dell'ente;	-	-
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie;	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	293.732,36	293.732,36
3) riserve vincolate destinate da terzi;	175.656,88	16.604,48
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	175.656,88	16.604,48
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	-	-
2) altre riserve;	-	-
<b>IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.</b>		
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	19.118,84	-
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	63.685,18	-
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	82.804,02	-
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>552.193,26</b>	<b>310.336,84</b>
<b>B) fondi per rischi e oneri:</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2) per imposte, anche differite;	-	-
3) altri.	-	-
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	-	60.000,00
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	-	175.656,88
3.3) Altri fondi	-	-
<b>Totale Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>-</b>	<b>235.656,88</b>
<b>C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;</b>	<b>403.043,14</b>	<b>345.833,08</b>
<b>D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli im</b>		
<b>l'esercizio successivo:</b>		
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;	48.088,93	32.177,92
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	48.088,93	32.177,92
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
9) debiti tributari;	51.075,98	33.909,92
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	51.075,98	33.909,92
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	38.391,28	37.058,79
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	38.391,28	37.058,79
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	94.211,18	89.062,50
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	94.211,18	89.062,50
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) altri debiti;	16.918,73	16.767,44
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	16.918,73	16.767,44
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale Debiti</b>	<b>248.686,10</b>	<b>208.976,57</b>
<b>E) ratei e risconti passivi.</b>		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	12.405,62	-
2) Altri ratei e risconti passivi	15.360,80	3.465,00
<b>TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>27.766,42</b>	<b>3.465,00</b>

Totale Passivo	1.231.688,92	1.104.268,37
----------------	--------------	--------------