

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale

Eserc. precedente

ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi d'impianto e d'ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti brevetto industr.e diritti di utilizzaz.opere d'ing.		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
017000 Costi plur.beni terzi	84.598,47	79.660,88
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-44.491,24	-28.065,31
7) Altre	40.107,23	51.595,57
Totale	40.107,23	51.595,57
II Immobilizzazioni materiali:		
021000 Fabbricati strumentali	37.471,94	37.471,94
021030 Fabbricati ad uso abitativo	81.024,93	81.024,93
021060 Terreni	1.000,00	1.000,00
021300 Fdo amm.to fabbr. strumental	-7.307,04	-6.182,88
021330 Fdo amm.to fabbric.abitativi	-11.266,37	-11.266,37
1) Terreni e fabbricati	100.923,46	102.047,62
022020 Impianti specifici	26.913,76	9.477,52
022040 Impianti generici	57.521,70	53.011,70
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-3.889,42	-1.705,95
022340 Fdo amm.to impianti generici	-47.122,70	-45.222,19
2) Impianti e macchinari	33.423,34	15.561,08
023010 Attrezzatura specifica	26.650,04	18.842,04
023020 Attrezzatura varia	13.427,20	13.427,20
023310 F.do amm.to attrezzatura spec.	-7.738,15	-4.894,89
023320 F.do amm.to attrezzatura varia	-10.087,89	-6.092,47
3) Attrezzature	22.251,20	21.281,88
024000 Mobili e arredi	174.147,27	172.981,43
024040 Hardware e macchine ufficio	3.591,99	2.890,00
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-161.016,18	-159.220,75
024340 Fdo amm.to harw. e macc.uff	-2.960,20	-2.890,00
4) Altri beni	13.762,88	13.760,68
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	170.360,88	152.651,26
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		
037000 Altri titol immobilizzati	100.000,00	100.000,00
3) Altri titoli	100.000,00	100.000,00
Totale	100.000,00	100.000,00
Totale immobilizzazioni	310.468,11	304.246,83
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		

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale		
II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
051000 CLIENTI	48.845,50	58.621,41
051120 Clienti fatture da emettere	9.455,11	2.877,00
1) verso utenti e clienti	58.300,61	61.498,41
2) verso associati e fondatori		
3) verso Enti pubblici		
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		
057040 Erario c/IVA da riportare	2.944,00	
057240 Erario c/crediti IRES	8.791,60	1.428,47
057320 Erario c/crediti IRAP	762,00	127,33
057400 Erario c/ritenute acc. subite		69,17
057440 Altri crediti tributari ees		16.590,26
9) crediti tributari	12.497,60	18.215,23
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
059400 Crediti diversi ees	300,00	12.700,00
12) verso altri	300,00	12.700,00
Totale	71.098,21	92.413,64
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale		
IV Disponibilità liquide:		
070090 BENE BANCA	123.940,91	128.714,98
070092 BENE BANCA VINCOLATO	10.133,00	
070099 BENE BANCA 101938	30.840,30	29.878,61
1) depositi bancari e postali	164.914,21	158.593,59
2) assegni		
072000 Cassa	21,40	21,40
072001 CARTA 7915	208,19	118,72
3) denaro e valori in cassa	229,59	140,12
Totale	165.143,80	158.733,71
Totale attivo circolante	236.242,01	251.147,35
081000 Ratei attivi	12.550,60	
082000 Risconti attivi	20.993,06	23.329,61
D) Ratei e risconti attivi	33.543,66	23.329,61
TOTALE ATTIVO	580.253,78	578.723,79
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101000 Fondo di dotazione	174.003,09	174.003,09
I Fondo di dotazione dell'ente	174.003,09	174.003,09
II Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III Patrimonio libero		
105000 Utile/Avanzi altri esercizi	73.397,47	73.397,47
1) riserve di utili o avanzi di gestione	73.397,47	73.397,47

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale

Eserc. precedente

2) altre riserve		
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-2.933,54	
Totale	244.467,02	247.400,56
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale		
121000 Trattamento fine rapp.lav. sub	13.323,49	9.851,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	13.323,49	9.851,00
D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
esigibili oltre esercizio successivo		
1) Debiti verso banche		
esigibili oltre esercizio successivo		
2) Debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre esercizio successivo		
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili oltre esercizio successivo		
4) Debiti verso Enti della stessa rete associativa		
esigibili oltre esercizio successivo		
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili oltre esercizio successivo		
6) Acconti		
esigibili oltre esercizio successivo		
180000 Fornitori	158.540,89	149.779,81
180080 Fornitori fatture da ricevere	113.315,38	115.655,44
7) Debiti verso fornitori	271.856,27	265.435,25
esigibili oltre esercizio successivo		
8) Debiti verso controllate e collegate		
esigibili oltre esercizio successivo		
210000 Erario c/ritenute acconto	3.792,46	3.301,16
210080 Erario c/lva da versare		499,00
210280 Erario c/ritenute dipendenti	897,51	689,35
9) Debiti tributari	4.689,97	4.489,51
esigibili oltre esercizio successivo		
220120 Debiti v/INPS ees	917,00	591,00
220121 DEBITI VS/CPDEL-INADEL	1.372,47	1.043,17
10) Debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.289,47	1.634,17
esigibili oltre esercizio successivo		
230000 Altri debiti v/Dipendenti	2.733,00	2.459,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	5.219,00	4.498,79
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	1.461,66	1.124,34
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	9.413,66	8.082,13
esigibili oltre esercizio successivo		
12) Altri debiti		
Totale	288.249,37	279.641,06
251000 Ratei passivi	3.909,94	17,59
252000 Risconti passivi	30.303,96	41.813,58
E) Ratei e risconti passivi	34.213,90	41.831,17
TOTALE PASSIVO	580.253,78	578.723,79