

## Stato Patrimoniale

	colonna C	colonna D
	STATO PATRIMONIALE 2021 con correzione rateo 14^ e ferie dipendenti	STATO PATRIMONIALE 2020 RIDETERMINATO
<b>ATTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	-	-
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	-	-
<b>B) immobilizzazioni:</b>		
<b>I - immobilizzazioni immateriali:</b>	-	-
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.	-	-
<b>Totale</b>	-	-
<b>II - immobilizzazioni materiali:</b>		
1) terreni e fabbricati;	-	-
2) impianti e macchinari;	-	-
3) attrezzature;	1.314,18	1.298,08
4) altri beni;	1.693,07	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
<b>Totale</b>	<b>3.007,25</b>	<b>1.298,08</b>
<b>III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>		
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;	-	-
3) altri titoli:	-	-
3) altri titoli	-	-
<b>Totale.</b>	-	-
<b>Totale immobilizzazioni.</b>	<b>3.007,25</b>	<b>1.298,08</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>I - rimanenze:</b>	-	-
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.	-	-
<b>Totale.</b>	-	-
<b>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) verso utenti e clienti;	7.730,01	7.100,00
2) verso associati e fondatori;	-	-
3) verso enti pubblici;	5.900,00	34.549,41
4) verso soggetti privati per contributi;	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa;	3.450,00	2.380,00
6) verso altri enti del Terzo settore;	-	-
7) verso imprese controllate;	-	-
8) verso imprese collegate;	-	-
9) crediti tributari;	1.837,93	979,31
10) da 5 per mille;	-	-
11) imposte anticipate;	-	-
12) verso altri.	4.521,87	64,65
<b>Totale.</b>	<b>23.439,81</b>	<b>45.073,37</b>
<b>III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	-	-
<b>Totale.</b>	-	-
<b>IV - disponibilità liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali;	926.187,22	896.994,14
2) assegni; carta prepagata	-	-
3) danaro e valori in cassa;	97,93	469,48
<b>Totale.</b>	<b>926.285,15</b>	<b>897.463,62</b>
<b>Totale attivo circolante.</b>	<b>949.724,96</b>	<b>942.536,99</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi.</b>	<b>215,33</b>	<b>215,33</b>

D) Ratei e risconti attivi.

colonna C	colonna D
STATO PATRIMONIALE 2021 con correzione rateo 14^ e ferie dipendenti	STATO PATRIMONIALE 2020 RIDETERMINATO

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>952.947,54</b>	<b>944.050,40</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) Patrimonio Netto:</b>		
<b>I - fondo di dotazione dell'ente;</b>	<b>29.488,16</b>	<b>29.488,16</b>
<b>II - patrimonio vincolato:</b>	<b>185.244,22</b>	<b>167.716,53</b>
1) riserve statutarie;	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	-
3) riserve vincolate destinate da terzi;	185.244,22	167.716,53
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	185.244,22	167.716,53
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	-
<i>ex 2020 RISCOntO CONTRIBUTI FUN SU ACQUISTO CESPITI (riclassificato nei risconti passivi pluriennali)</i>		-
<b>Totale</b>	<b>185.244,22</b>	<b>167.716,53</b>
<b>III - patrimonio libero:</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	58.024,44	48.536,04
2) altre riserve;	-	-
<b>Totale</b>	<b>58.024,44</b>	<b>48.536,04</b>
<b>IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.</b>		
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	5.000,00	9.488,40
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	108.685,40	62.229,14
<b>Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>113.685,40</b>	<b>71.717,54</b>
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>386.442,22</b>	<b>317.458,27</b>
<b>B) fondi per rischi e oneri:</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2) per imposte, anche differite;	-	-
3) altri.	401.254,26	487.446,30
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	394.007,21	472.546,30
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	-	-
3.3) Altri fondi	7.247,05	14.900,00
<b>Totale Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>401.254,26</b>	<b>487.446,30</b>
<b>C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;</b>	<b>22.716,87</b>	<b>16.834,01</b>
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	22.716,87	16.834,01
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) debiti verso banche;	225,13	751,03
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;	-	12.324,70
7) debiti verso fornitori;	49.243,85	45.259,92
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
9) debiti tributari;	10.655,11	9.991,85
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	14.207,27	17.164,77
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	57.722,10	35.521,47
12) altri debiti;	7.473,48	-
<b>Totale Debiti</b>	<b>139.526,94</b>	<b>121.013,74</b>
<b>E) ratei e risconti passivi.</b>		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	3.007,25	1.298,08
2) Altri ratei e risconti passivi	-	-
<b>TOTALE E) RATEI E RISCOntI PASSIVI</b>	<b>3.007,25</b>	<b>1.298,08</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>952.947,54</b>	<b>944.050,40</b>