

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 1.421,63	€ 1.693,96
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ 166.358,77	€ 169.240,72
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 167.780,40	€ 170.934,68
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ 97.605,92	€ 96.134,85
3) attrezzature	€ 199.740,10	€ 197.688,61
4) altri beni	€ 71.461,82	€ 90.696,18
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 368.807,84	€ 384.519,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 536.588,24	€ 555.454,32
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 32.879,82	€ 32.133,21
Totale rimanenze	€ 32.879,82	€ 32.133,21
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 6.159,62	€ 6.437,28
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 6.159,62	€ 6.437,28
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 155.482,00	€ 141.610,53
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ 155.482,00	€ 141.610,53
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 41,26	€ 7.054,71
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti tributari	€ 41,26	€ 7.054,71
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti da 5 per mille	€ -	€ -
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imposte anticipate	€ -	€ -
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 57.331,48	€ 8.851,65
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ 57.331,48	€ 8.851,65
Totale crediti	€ 219.014,36	€ 163.954,17
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 201.846,59	€ 91.161,37
2) assegni	€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa	€ 955,45	€ 177,45
Totale disponibilità liquide	€ 202.802,04	€ 91.338,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 454.696,22	€ 287.426,20
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 18.048,95	€ 16.072,40
Totale Attivo	€ 1.009.333,41	€ 858.952,92

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	613.449,38	€	613.449,38
Svalutazione del fondo iniziale	-€	107.083,24	-€	107.083,24
Totale fondo di dotazione	€	506.366,14	€	506.366,14
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) avanzi/disavanzi di gestione	-€	369.586,79	-€	376.058,40
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	-€	369.586,79	-€	376.058,40
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	9.060,25	€	6.471,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	145.839,60	€	136.779,35
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	5.862,50	€	45.622,37
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	5.862,50	€	45.622,37
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	118.745,30	€	119.075,04
D) DEBITI				
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	235.665,00	€	160.639,90
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	235.665,00	€	160.639,90
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	15.544,55	€	2.013,42
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	15.544,55	€	2.013,42
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	89.381,66	€	47.174,12
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	89.381,66	€	47.174,12
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	193.152,33	€	140.478,92
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	193.152,33	€	140.478,92
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	84.268,36	€	67.342,01
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	90.230,04	€	108.007,00
Totale altri debiti	€	174.498,40	€	175.349,01
TOTALE DEBITI	€	708.241,94	€	525.655,37
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	30.644,07	€	31.820,79
Totale Passivo	€	1.009.333,41	€	858.952,92
		-	€	-