

MOD. A

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Anno 2023	Anno 2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) costi di sviluppo	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.139,39	4.442,27
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	94.692,22	60.024,61
Totale immobilizzazioni immateriali	96.831,61	64.466,88
II - immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	150.698,78	158.255,00
2) impianti e macchinari	32.554,72	36.265,76
3) attrezzature	58.510,68	67.150,23
4) altri beni	68.346,86	66.085,04
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	310.111,04	327.756,03
III - immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) altre imprese	3.062,34	3.062,34
Totale partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
Totale crediti	0,00	0,00
3) altri titoli	797.740,00	548.300,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	800.802,34	551.362,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.207.744,99	943.585,25

ATTIVO	Anno 2023	Anno 2022
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	72.678,24	73.106,96
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale rimanenze	72.678,24	73.106,96
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	1.881,00	500,00
2) verso associati e fondatori	0,00	0,00
3) verso enti pubblici	0,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
5) verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
7) verso imprese controllate	0,00	0,00
8) verso imprese collegate	0,00	0,00
9) crediti tributari	0,00	0,00
10) da 5 per mille	0,00	0,00
11) imposte anticipate	0,00	0,00
12) verso altri	966.637,03	1.066.008,91
Totale crediti	968.518,03	1.066.508,91
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.192.806,77	2.204.371,38
2) assegni	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	594,17	769,64
Totale disponibilità liquide	2.193.400,94	2.205.141,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.234.597,21	3.344.756,89
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	147.768,52	169.495,17
Totale Attivo	4.590.110,72	4.457.837,31

PASSIVO	Anno 2023	Anno 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I -Fondo di dotazione dell'ente	2.349.394,44	2.350.068,34
II - patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
Totale patrimonio vincolato	0,00	0,00
III - patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2) altre riserve	0,00	0,00
Totale patrimonio libero	0,00	0,00
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	104.975,24	-673,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.454.369,68	2.349.394,44
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	133.685,54	100.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	133.685,54	100.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.031.059,28	1.030.042,82
D) DEBITI		
1) debiti verso banche	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6) acconti	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	203.722,29	178.645,37
8) debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9) debiti tributari	41.763,98	47.101,22
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	169.182,44	167.187,25
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	416.805,58	413.860,76
12) altri debiti	138.854,93	171.166,89
TOTALE DEBITI	970.329,22	977.961,49
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	667,00	438,56
Totale Passivo	4.590.110,72	4.457.837,31