

Bilancio consuntivo esercizio 2020/2021

(periodo: 01/09/2020-31/08/2021)

STATO PATRIMONIALE

(riclassificato in base agli schemi di bilancio di cui alla G.U. 108/2020)

ATTIVO		anno		anno	
		2020/2021		2019/2020	
A	QUOTE ASSOCIATIVE O APPROTI ANCORA DOVUTI		0,00		0,00
B	IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali	€	0,00	€	0,00
	<i>TOTALE</i>	€	0,00	€	0,00
II	Immobilizzazioni materiali				
	● terreni e fabbricati	€	400.000,00	€	400.000,00
	● impianti e macchinari	€	0,00	€	0,00
	● attrezzature	€	1.439,20	€	0,00
	● altri beni	€	0,00	€	0,00
	● immobilizzazioni in corso e acconti	€	0,00	€	0,00
	<i>TOTALE</i>	€	401.439,20	€	400.000,00
III	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.				
	● partecipazioni in:				
	c) altre imprese	€	17.621,92	€	0,00
	● 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	€	19.017,41
	● altri titoli:	€	0,00	€	0,00
	<i>TOTALE</i>	€	17.621,92	€	19.017,41
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	419.061,12	€	419.017,41
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze				
	● prodotti finiti e merci	€	5.407,68	€	5.003,00
	<i>TOTALE</i>	€	5.407,68	€	5.003,00
II	Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€			
	● crediti verso utenti e clienti	€	0,00	€	0,00
	● crediti verso associati e fondatori	€	0,00	€	0,00

●	verso enti pubblici	€	43.617,53	€	83.867,97
●	verso soggetti privati per contributi	€	63.000,00	€	139.440,00
●	verso enti della stessa rete associativa	€	0,00	€	0,00
●	verso altri entri del Terzo settore	€	60.000,00	€	0,00
●	verso imprese controllate	€	0,00	€	0,00
●	verso imprese collegate	€	0,00	€	0,00
●	crediti tributari	€	0,00	€	0,00
●	da 5 per mille	€	1.519,47	€	1.120,54
●	imposte anticipate	€	0,00	€	0,00
●	verso altri	€	3.105,47	€	3.228,53
TOTALE		€	171.242,47	€	227.657,04
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	€	0,00	€	0,00
TOTALE		€	0,00	€	0,00
IV	Disponibilità liquide				
●	depositi bancari e postali	€	35.613,21	€	58.671,93
●	assegni	€	0,00	€	0,00
●	denaro e valori in cassa	€	61,32	€	116,84
TOTALE		€	35.674,53	€	58.788,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	212.324,68	€	291.448,81
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	2.730,00	€	2.930,11
TOTALE ATTIVITA'		€	634.115,80	€	713.396,33

PASSIVO

		anno			
		2020/2021	2019/2020		
A	PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione dell'ente	€	52.000,00	€	52.000,00
II	Patrimonio vincolato:				
●	riserve statutarie				
●	riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	0,00	€	0,00
●	riserve vincolate destinate a terzi	€	0,00	€	0,00
III	Patrimonio libero				
●	riserve di utili o avanzi di gestione	€	22.478,58	€	23.027,24
●	altre riserve	€	0,00	€	0,00
IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio	€	-22776,95	€	-528,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€	51.701,63	€	74.498,58
B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
●	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	0,00	€	0,00
●	per imposte, anche differite	€	46,43	€	0,00
●	altri	€	11.423,47	€	1.818,70
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€	11.469,90	€	1.818,70
C	T.F.R DI LAVORO SUBORDINATO	€	227,25	€	424,59

**D DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE
AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO**

● debiti verso banche (di cui mutuo)	€ 458.435,36	€ 479.082,15
	-360.962,36	-378.514,22
● debiti verso altri finanziatori	€ 2.004,35	€ 0,00
● debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ 1.760,00	€ 700,00
● debiti verso enti della stessa rete associativa	€ 19.588,23	€ 8.767,14
● debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 1.830,00	€ 1.830,00
● acconti	€ 0,00	€ 10.131,67
● debiti verso fornitori	€ 42.507,17	€ 7.727,38
● debiti tributari	€ 4.459,83	€ 389,88
● debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 201,22	€ -41,05
● debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 2.680,86	€ 315,00
● altri debiti	€ 37.000,00	€ 93.431,29
TOTALE DEBITI	€ 570.467,02	€ 602.334,46
E RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 296,43	€ 34.320,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 634.162,23	€ 713.396,33