

Bilancio Consuntivo Esercizio sociale 01/09/2020- 31/08/2021

Attivo:	2020-2021	2019-2020
A) Quote associative o apporti ancora da versare		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti 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		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	-	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	37.864,47	41.528,75
2) impianti e macchinari	15.840,02	19.799,78
3) attrezzature	18.607,01	15.710,35
4) automezzi e altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	72.311,50	77.038,88
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	10.000,00	10.000,00
b) imprese collegate	8.040,00	1.040,00
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
1 crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
b) verso imprese collegate		
1 crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
c) verso enti del Terzo settore		
1 crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	54.723,15	2.000,00
d) verso altri		
1 crediti verso altri entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
3) altri titoli	221.000,00	21.000,00
Totale	293.763,15	34.040,00
Totale immobilizzazioni	366.074,65	111.078,88

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		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	-	-

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		
2) verso associati e fondatori		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	10.988,07	21.924,07
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	-	1.450,00
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi		
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo		
5) verso enti della stessa rete associativa		
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	1.000,00	1.000,00
6) verso enti del Terzo settore		
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo		
7) verso imprese controllate		
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
8) verso imprese collegate		
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	-	-
9) crediti tributari		
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	25.932,57	9.378,64
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo		
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo		
11) imposte anticipate		
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo		
12) verso altri		
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	33.427,28	31.492,52
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	117.229,51	114.932,73
Totale	188.577,43	180.177,96

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazione in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		

Totale	-	-
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	443.480,96	700.705,39
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	3.522,64	3.500,16
Totale	447.003,60	704.205,55
Totale attivo circolante	635.581,03	884.383,51

D) Ratei e risconti attivi	25.420,69	710,30
Totale attivo (A + B + C + D)	1.027.076,37	996.172,69

Passivo:	2020-2021	2019-2020
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'entre		
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	630.247,01	664.975,63
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 106.069,04	- 34.728,62
Totale	524.177,97	630.247,01

B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	2.279,63	2.279,63
Totale	2.279,63	2.279,63

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	148.246,08	130.659,83
--	-------------------	-------------------

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio		
2) debiti verso altri finanziatori		
a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio		
b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio	55.270,91	50.857,28
b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	15.247,96	9.099,72
b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio		
b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio		
6) acconti		
a) debiti per acconti entro l'esercizio	153.620,72	66.303,50
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	80.230,55	33.395,40

b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio		
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
9) debiti tributari		
a) debiti tributari entro l'esercizio	6.227,15	7.691,32
b) debiti tributari oltre l'esercizio		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	2.517,54	6.068,57
b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	24.460,96	37.376,55
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio	3.298,72	2.023,00
b) altri debiti oltre l'esercizio	11.368,20	19.780,88
Totale	352.242,71	232.596,22

E) Ratei e risconti passivi	130,00	390,00
-----------------------------	---------------	---------------

Totale passivo (A + B + C + D + E)	1.027.076,39	996.172,69
---	---------------------	-------------------