

STATO PATRIMONIALE

31.12.2018	31.12.2017
------------	------------

ATTIVO**A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE**

quote		-
-------	--	---

B) IMMOBILIZZAZIONI**I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	43.428,18	27.074,85
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari		2.366,13
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		-
6) Altre immobilizzazioni immateriali	40.645,27	77.215,96

Totale immobilizzazioni immateriali	84.073,45	106.656,94
--	------------------	-------------------

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	9.472.098,48	9.289.200,67
2) Impianti e macchinari	128.060,87	88.615,07
3) Attrezzature	55.740,05	62.522,18
4) Altri beni	408.091,62	309.935,91
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		347.109,84

Totale immobilizzazioni materiali	10.063.991,02	10.097.383,67
--	----------------------	----------------------

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni	15.900,00	15.900,00
2) Crediti		-
3) Altri titoli	4.155,55	6.070,45

Totale immobilizzazioni finanziarie	20.055,55	21.970,45
--	------------------	------------------

Totale immobilizzazioni	10.168.120,02	10.226.011,06
--------------------------------	----------------------	----------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I. RIMANENZE**

-

II. CREDITI

1) Verso clienti	1.177.994,15	884.618,83
4bis) Crediti tributari	31.075,82	27.490,21
4ter) Crediti per imposte anticipate	-	-
5) Verso altri		
a) crediti vs istituti previd. e assistenz.	499.732,82	427.536,87
b) crediti finanziari a breve	-	-
c) crediti vs dipendenti	75,00	-
d) crediti vs fornitori	16.539,62	72.086,98
e) crediti per contributi pubblici	2.104.224,30	1.990.792,94
g) crediti per progetti	135.824,50	255.008,19
h) crediti per contributi da privati	-	-
i) altri crediti	663.223,06	665.251,27
l) crediti per tesseramento	55.533,44	

Totale crediti	4.684.222,71	4.322.785,29
-----------------------	---------------------	---------------------

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

-

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	3.558.465,68	4.660.332,74
-------------------------------	--------------	--------------

SPsintetico

2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa e altri	41.721,66	38.290,37
Totale disponibilità liquide	3.600.187,34	4.698.623,11
Totale attivo circolante	8.284.410,05	9.021.408,40
D) RATEI E RISCOINTI		
1) disaggi di emissione su prestiti	-	-
2) ratei attivi	-	529,00
3) risconti attivi	-	40.888,10
Totale ratei e risconti	88.753,66	41.417,10
TOTALE ATTIVO	18.541.283,73	19.288.836,56
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione dell'ente	4.149.132,27	4.149.132,27
II) Patrimonio vincolato	-	-
a) riserve statutarie	-	-
b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-
c) fondi vincolati destinati da terzi	-	-
III) Patrimonio libero	-	-
1) riserva da consolidamento	742.056,86	742.056,86
2) risultato gestionale esercizio in corso	56.286,20	344,53
3) risultato gestionale esercizi precedenti	1.963.507,18	1.963.162,73
Totale Patrimonio Netto	6.910.982,51	6.854.696,39
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Per imposte, anche differite	-	-
3) Altri	879.444,79	787.339,06
Totale fondi rischi e oneri	879.444,79	787.339,06
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	532.022,36	523.864,71
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche	6.011.246,27	6.820.194,78
2) Debiti verso altri finanziatori	-	-
3) Acconti	-	2.345,00
4) Debiti verso fornitori	1.060.141,81	1.104.278,36
5) Debiti rappresentati da titoli di Credito	-	-
9) Debiti tributari	634.307,79	645.463,66
10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale	673.836,63	654.319,86
11) Altri debiti:		
a) debiti vs organi statutarie	470.846,42	537.946,15
b) altri debiti vs clienti	10.795,02	10.137,37
c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori	309.790,49	321.022,06
d) altri debiti istituzionali	-	30.289,84
e) debiti vs condomini immob.li ens	3.566,26	6.056,84
f) debiti per vertenze	-	13.642,24
g) depositi cauzionali	45.184,94	43.100,65
h) debiti diversi	439.184,92	393.866,88
Totale debiti	9.658.900,55	10.582.663,69

E) RATEI E RISCONTI

1) disaggi di emissione su prestiti		-
2) ratei passivi	80.248,03	28.728,00
3) risconti passivi	479.685,49	511.544,71
Totale ratei e risconti passivi	<hr/>	<hr/>
	559.933,52	540.272,71
TOTALE PASSIVO	18.541.283,73	19.288.836,56