

STATO PATRIMONIALE - ESERCIZIO 2023

ATTIVO			PASSIVO		
Descrizione	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Descrizione	Esercizio 2022	Esercizio 2023
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI (A)			I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
	- €	- €		206,58 €	206,58 €
B) IMMOBILIZZAZIONI			II) PATRIMONIO VINCOLATO		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1) Riserve statutarie		
1) Costi di impianto e di ampliamento	- €	- €		- €	- €
2) Costi di sviluppo	- €	- €	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.862,87 €	744,54 €		115.000,00 €	162.000,00 €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- €	- €	3) Riserve vincolate destinate da terzi		
5) Avviamento	- €	- €		155.400,00 €	1.017.380,93 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	III) PATRIMONIO LIBERO		
7) Altre	- €	- €		1.494.829,59 €	1.539.096,26 €
			1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.862,87 €	744,54 €		697.108,19 €	741.374,86 €
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2) Altre riserve		
1) Terreni e fabbricati	1.210.108,66 €	1.137.997,98 €		797.721,40 €	797.721,40 €
2) Impianti e macchinari	178.074,37 €	212.986,95 €	IV) AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO		
3) Attrezzature	226.879,43 €	388.803,88 €		44.266,67 €	151.235,49 €
Attrezzature	109.410,03 €	109.410,03 €	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		
Attrezzature informatiche	30.388,75 €	32.751,89 €		1.809.702,84 €	2.869.919,26 €
Attrezzature uffici ed alloggi	87.080,65 €	90.797,40 €	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Ecografi	- €	53.550,00 €	1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Pareti divisorie		44.176,32 €		230.044,78 €	266.919,06 €
Arredi		58.118,24 €	Fondo ammortamento terreni e fabbricati		
4) Altri beni	14.473,24 €	14.473,24 €		393,24 €	12.977,85 €
Autovetture	14.473,24 €	14.473,24 €	Fondo ammortamento attrezzature		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	165.699,20 €		105.507,83 €	105.979,12 €
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	165.699,20 €	Fondo ammortamento attrezzature informatiche		
				23.538,67 €	24.747,01 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.629.535,70 €	1.919.961,25 €	Fondo ammortamento uffici e alloggi		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				86.131,80 €	86.630,18 €
1) Partecipazioni in	- €	- €	Fondo ammortamento autoveicoli		
a) imprese controllate				14.473,24 €	14.473,24 €
b) imprese collegate			Fondo ammortamento impianto elettrico		
c) altre imprese				- €	10.680,84 €
2) Crediti	- €	- €	Fondo ammortamento impianto termoidraulico		
a) verso imprese controllate				- €	5.293,15 €
b) verso imprese collegate			Fondo ammortamento pareti divisorie		
c) verso altri enti del terzo settore				- €	2.650,58 €
d) verso altri			Fondo ammortamento arredi		
				- €	3.487,09 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	- €	- €	2) Per imposte, anche differite		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.631.398,57 €	1.920.705,79 €		- €	- €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) Altri		
I) RIMANENZE				- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	- €	- €	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		
				230.044,78 €	266.919,06 €
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
				85.769,29 €	97.646,80 €
			Fondo trattamento di fine rapporto		
				85.769,29 €	97.646,80 €
			TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)		
				85.769,29 €	97.646,80 €
			D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
				142.468,97 €	165.316,05 €
			1) Debiti verso banche		
			2) Debiti verso altri finanziatori		
			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
			6) Acconti		
			7) Debiti verso fornitori		
				104.944,98 €	119.766,93 €
			Debiti verso fornitori		
				63.642,61 €	26.700,05 €
			Fatture da ricevere		
				41.302,37 €	93.066,88 €
			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
			9) Debiti tributari		
				4.611,31 €	13.267,69 €
			Erario ritenuta d'acconto su prestazioni professionali		
				457,04 €	207,60 €
			Erario c/ritenute su retribuzioni		
				3.916,49 €	13.060,09 €

	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	
	3) Lavori in corso su ordinazione	- €	
	4) Prodotti finiti e merci	- €	
	5) Acconti	- €	
TOTALE RIMANENZE		- €	
II) CREDITI			
	1) Verso utenti e clienti		
	2) Verso associati e fondatori		
	3) Verso enti pubblici		
	4) Verso soggetti privati per contributi		
	5) Verso enti della stessa rete associativa		
	6) Verso altri enti del terzo settore		1.108,48 €
	7) Verso imprese controllate		
	8) Verso imprese collegate		
	9) Crediti tributari	1.030,40 €	860,18 €
	Crediti da INPS	860,18 €	860,18 €
	Ritenute fiscali su interessi	170,22 €	- €
	10) Da 5 per mille		- €
	11) Imposte anticipate		1.012,60 €
	Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva 11%		1.012,60 €
	12) Verso altri	11.976,94 €	79.972,10 €
	Crediti per depositi - cauzioni	4.550,90 €	4.550,90 €
	Altri crediti	7.426,04 €	75.421,20 €
TOTALE CREDITI		13.007,34 €	82.953,36 €
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
	1) Partecipazioni in imprese controllate		
	2) Partecipazioni in imprese collegate		
	3) Altri titoli	28.922,39 €	24.691,41 €
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		23.886,87 €	24.691,41 €
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	1) Depositi bancari e postali	1.396.970,50 €	1.371.507,91 €
	2) Assegni	- €	- €
	3) Danaro e valori in cassa	421,80 €	235,40 €
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.397.392,30 €	1.371.743,31 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.434.286,51 €	1.479.388,08 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	1) Ratei attivi	5.295,00 €	- €
	2) Risconti attivi	3.453,73 €	5.293,30 €
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		8.748,73 €	5.293,30 €
TOTALE ATTIVO		3.074.433,81 €	3.405.387,17 €

	Erario c/ritenute collaboratori	237,78 €	- €
	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.041,96 €	15.213,29 €
	Debiti verso INPS	11.275,57 €	9.320,00 €
	Debiti verso INPS collaboratori	1.750,96 €	2.090,00 €
	Debiti verso INAIL	822,75 €	2.201,00 €
	Debiti verso previdenza complementare	192,68 €	125,03 €
	Debiti verso previdenza complementare Laborfonds	- €	1.477,26 €
	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	14.343,22 €	13.628,03 €
	Debiti verso dipendenti - retribuzioni	12.199,75 €	10.760,63 €
	Debiti verso dipendenti - collaboratori	2.143,47 €	2.867,40 €
	12) Altri debiti	4.527,50 €	3.440,11 €
	Altri debiti	4.227,50 €	3.140,11 €
	Debiti per cauzioni	300,00 €	300,00 €
TOTALE DEBITI		142.468,97 €	165.316,05 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		806.447,93 €	5.586,00 €
	Risconti passivi	806.447,93 €	4.545,00 €
	Ratei passivi		1.041,00 €
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		806.447,93 €	5.586,00 €

TOTALE PASSIVO	3.074.433,81 €	3.405.387,17 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------