

## Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

|   | 2021                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1 - ATTIVO</b>   | <b>12.290.854,51</b> | <b>12.937.441,69</b> |
| <b>A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>   | <b>11.077.038,60</b> | <b>11.530.105,25</b> |
| I - Immobilizzazioni immateriali  | 80.934,54            | 131.301,59           |
| 1 - costi di impianto e di ampliamento  | 3.767,21             | 9.708,42             |
| 2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00                 | 0,00                 |
| 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   | 77.167,33            | 121.593,17           |
| II - Immobilizzazioni materiali   | 9.969.447,81         | 10.372.047,41        |
| 1 - terreni e fabbricati  | 8.487.504,42         | 8.809.439,10         |
| 2 - impianti e macchinario  | 124.118,31           | 146.386,30           |
| 3 - attrezzature industriali e commerciali  | 364.506,82           | 441.294,05           |
| 4 - altri beni  | 46.104,28            | 58.746,97            |
| 5 - immobilizzazioni in corso e acconti   | 947.213,98           | 916.180,99           |
| III - Immobilizzazioni finanziarie  | 1.026.656,25         | 1.026.756,25         |
| 1 - partecipazioni in   | 1.656,25             | 1.756,25             |
| b - imprese collegate   | 0,00                 | 0,00                 |
| a - imprese controllate   | 0,00                 | 0,00                 |
| d - altre imprese   | 1.656,25             | 1.756,25             |
| c - imprese controllanti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 - crediti   | 0,00                 | 0,00                 |
| a - verso imprese controllate   | 0,00                 | 0,00                 |
| b - verso imprese collegate   | 0,00                 | 0,00                 |
| c - verso controllanti  | 0,00                 | 0,00                 |
| d - verso altri   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - altri titoli  | 1.025.000,00         | 1.025.000,00         |
| 4 - Azioni proprie  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>  | <b>1.162.607,29</b>  | <b>1.353.032,80</b>  |
| I - Rimanenze   | 48.193,66            | 56.261,22            |
| 1 - materie prime, sussidiarie e di consumo                                       | 48.193,66            | 56.261,22            |
| 2 - prodotti in corso 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                 |
| II - Crediti  | 523.069,40           | 516.966,10           |
| 1 - verso utenti e clienti  | 11.692,27            | 46.638,91            |

## Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

|   | 2021                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|
| 2 - verso associati e fondatori   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - verso enti pubblici   | 448.264,20           | 338.571,70           |
| 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                 |
| p - crediti tributari   | 59.354,83            | 83.152,94            |
| 10 - da 5 per mille   | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 - imposte anticipate   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 - verso altri  | 3.758,10             | 48.602,55            |
| III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni        | 0,00                 | 0,00                 |
| 1 - partecipazioni in imprese controllate                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 - partecipazioni in imprese collegate                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - partecipazioni imprese controllanti                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 - azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | 0,00                 | 0,00                 |
| 4 - altre partecipazioni  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6 - altri titoli  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV - Disponibilita' liquide   | 591.344,23           | 779.805,48           |
| 1 - depositi bancari e postali  | 590.436,03           | 776.051,19           |
| 2 - assegni   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - denaro e valori in cassa  | 908,20               | 3.754,29             |
| <b>D - RATEI E RISCONTI</b>   | <b>51.208,62</b>     | <b>54.303,64</b>     |
| <b>2 - PASSIVO</b>  | <b>12.290.854,51</b> | <b>13.012.941,69</b> |
| <b>A - PATRIMONIO NETTO</b>   | <b>6.964.408,95</b>  | <b>7.151.516,98</b>  |
| I - Fondo di dotazione dell'ente  | 9.537.869,92         | 9.597.869,92         |
| II - Patrimonio vincolato   | 0,00                 | 34.769,65            |
| 1 - Riserve statutarie  | 0,00                 | 34.769,65            |
| 2 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - Riserve vincolate destinate da terzi                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| III - Patrimonio libero   | -2.339.709,30        | -2.481.122,59        |
| 1 - Riserve di utili o avanzi di gestione                                 | -2.198.107,59        | -2.388.112,95        |
| 2 - Altre riserve   | -141.601,71          | -93.009,64           |
| IV - Avanzo/disavanzo   | -233.751,67          | 0,00                 |
| <b>B - FONDI per RISCHI ed ONERI</b>                                      | <b>424.811,58</b>    | <b>464.629,52</b>    |
| 1 - per trattamento di quiescenza, ecc.                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 - per imposte, anche differite  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - altri   | 424.811,58           | 464.629,52           |
| <b>C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>             | <b>1.099.817,59</b>  | <b>1.228.563,66</b>  |

**Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2021  
dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

|  | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>D - DEBITI</b>  | <b>3.486.371,48</b> | <b>3.756.513,75</b> |
| 1 - debiti verso banche                                      | 2.047.819,21        | 2.176.104,05        |
| 2 - debiti verso altri finanziatori                          | 0,00                | 0,00                |
| 3 - debiti verso soci 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  | 241.204,00          | 247.794,03          |
| 7 - debiti verso fornitori                                   | 569.726,18          | 603.857,03          |
| 8 - debiti verso imprese controllate e collegate             | 0,00                | 0,00                |
| 9 - debiti tributari   | 58.867,58           | 66.487,96           |
| 10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale | 134.803,10          | 153.419,29          |
| 11 - debiti verso dipendenti e collaboratori                 | 399.340,62          | 500.080,51          |
| 12 - altri debiti  | 34.610,79           | 8.770,88            |
| <b>E - RATEI e RISCONTI</b>                                  | <b>315.444,91</b>   | <b>411.717,78</b>   |