

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			Data: 12/5/2022 13:09
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2021	2020	Differenza	%
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00
B) immobilizzazioni:				
I - immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e di ampliamento;	1.063,87	3.155,82	-2.091,95	-66,28
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
7) altre.	15.652,70	11.586,79	4.065,91	35,09
Totale	16.716,57	14.742,61	1.973,96	13,38
II - immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;	19.374,64	22.452,37	-3.077,73	-13,70
3) attrezzature;	5.542,81	6.722,04	-1.179,23	-17,54
4) altri beni;	7.868,96	12.487,45	-4.618,49	-36,98
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	32.786,41	41.661,86	-8.875,45	-21,30
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese;	50,00	0,00	50,00	0,00
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore;	0,00	0,00	0,00	0,00
d) verso altri;	1.617,00	117,00	1.500,00	1.282,05
3) altri titoli:				

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			Data: 12/5/2022 13:09
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2021	2020	Differenza	%
3) altri titoli	30.516,55	45.169,55	-14.653,00	-32,43
Totale.	32.183,55	45.286,55	-13.103,00	-28,93
Totale immobilizzazioni.	81.686,53	101.691,02	-20.004,49	-19,67
C) Attivo circolante:				
I - rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale.	0,00	0,00	0,00	0,00
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre				
1) verso utenti e clienti;	7.312,84	13.218,19	-5.905,35	-44,67
2) verso associati e fondatori;	11.355,44	16.128,18	-4.772,74	-29,59
3) verso enti pubblici;	208.494,79	262.269,23	-53.774,44	-20,50
4) verso soggetti privati per contributi2;	39.434,31	85.905,36	-46.471,05	-54,09
5) verso enti della stessa rete associativa;	631,21	1.320,00	-688,79	-52,18
6) verso altri enti del Terzo settore;	29.507,95	25.571,38	3.936,57	15,39
7) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
8) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
9) crediti tributari;	4.058,60	4.411,96	-353,36	-8,00
10) da 5 per mille;	0,00	0,00	0,00	0,00
11) imposte anticipate;	0,00	0,00	0,00	0,00
12) verso altri.	5.800,93	13.974,68	-8.173,75	-58,48
Totale.	306.596,07	422.798,98	-116.202,91	-27,48
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli;	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			Data: 12/5/2022 13:09
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2021	2020	Differenza	%
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;	1.006.602,36	987.167,69	19.434,67	1,96
2) assegni;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa;	4.302,12	2.569,50	1.732,62	67,43
Totale.	1.010.904,48	989.737,19	21.167,29	2,13
Totale attivo circolante.	1.717.500,55	1.812.536,17	-95.035,62	-5,24
D) Ratei e risconti attivi.	14.088,52	15.040,27	-951,75	-6,32
Totale Attivo	1.813.275,60	1.929.267,46	-115.991,86	-6,01

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			Data: 12/5/2022 13:09
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2021	2020	Differenza	%
<b>A) Patrimonio Netto:</b>				
I - fondo di dotazione dell'ente;	0,00	0,00	0,00	0,00
II - patrimonio vincolato:				
1) riserve statutarie;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	211.008,35	211.008,35	0,00	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi;	58.223,78	269.196,07	-210.972,29	-78,37
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	58.223,78	264.975,80	-206.752,02	-78,02
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	0,00	4.220,27	-4.220,27	-100,00
III - patrimonio libero:				
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	540.720,31	540.856,80	-136,49	-0,02
2) altre riserve;	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.				
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	23.864,13	0,00	23.864,13	0,00
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	132.656,56	0,00	132.656,56	0,00
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	156.520,69	0,00	156.520,69	0,00
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>966.473,13</b>	<b>1.021.061,22</b>	<b>-54.588,09</b>	<b>-5,34</b>
<b>B) fondi per rischi e oneri:</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri.	97.275,74	149.845,02	-52.569,28	-35,08
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	31.611,95	49.907,69	-18.295,74	-36,65
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	0,00	61.604,53	-61.604,53	-100,00
3.3) Altri fondi	65.663,79	30.969,59	34.694,20	112,02
<b>Totale Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>97.275,74</b>	<b>149.845,02</b>	<b>-52.569,28</b>	<b>-35,08</b>
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	407.412,23	366.379,02	41.033,21	11,19
<b>D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>				
1) debiti verso banche;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori;	0,00	78,00	-78,00	-100,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	0,00	0,00	0,00	0,00

CSV - Terre Estensi	Bilancio Economico / finanziario			Data: 12/5/2022 13:09
Nuova struttura per ETS	Per: data competenza			
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2021	2020	Differenza	%
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	0,00	0,00	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	0,00	0,00	0,00	0,00
6) acconti;	37,00	0,00	37,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	104.365,49	103.591,27	774,22	0,74
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti tributari;	34.001,34	49.654,34	-15.653,00	-31,52
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	48.988,89	55.207,67	-6.218,78	-11,26
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	100.002,95	98.925,17	1.077,78	1,08
12) altri debiti;	682,64	50.573,96	-49.891,32	-98,65
<b>Totale Debiti</b>	<b>288.078,31</b>	<b>358.030,41</b>	<b>-69.952,10</b>	<b>-19,53</b>
E) ratei e risconti passivi.				
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	49.502,98	38.676,71	10.826,27	27,99
2) Altri ratei e risconti passivi	4.533,21	3.753,99	779,22	20,75
<b>TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>54.036,19</b>	<b>42.430,70</b>	<b>11.605,49</b>	<b>27,35</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>1.813.275,60</b>	<b>1.937.746,37</b>	<b>-124.470,77</b>	<b>-6,42</b>