

CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO IMPASTATO ETS

SEDE LEGALE: Corso Umberto I° n. 220

CODICE FISCALE: 97253040824

PEC: associazionecasamemoria@legalmail.it

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz. opere ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Migliorie su beni di terzi		
8) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	-	
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	1.204	3.012
3) Attrezzature informatiche		
4) Mobili e arredi	5.999	7.439
5) Patrimonio librario		
6) Altri beni		
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	7.203	10.451
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
Totale partecipazioni		-
2) crediti		

a) imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti imprese controllate</i>			
b) imprese collegate			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti imprese collegate</i>			
c) verso altri enti del Terzo Settore			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo Settore</i>			
d) verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti verso altri</i>			
Totale crediti			
3) altri titoli			
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>			-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie prime			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
<i>Totale rimanenze</i>			-
II - Crediti			
1) verso utenti e clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo		4.405	4.073
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>			
2) verso associati e fondatori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>			
3) verso enti pubblici			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>			
4) verso soggetti privati per contributi			

	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>		
5)	verso enti della stessa rete associativa		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>		
6)	verso altri enti del Terzo settore		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso altri enti del terzo settore</i>		
7)	verso imprese controllate		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>		
8)	verso imprese collegate		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>		
9)	crediti tributari	55	
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	Totale crediti tributari		
10)	da 5 per mille		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	Totale crediti da 5 per mille		
11)	imposte anticipate		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>		
12)	verso altri		
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso altri</i>		
Totale crediti		4.460	4.073
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni imprese controllate		
2)	partecipazioni in imprese collegate		
3)	banca	11.826	4.141
3)	denaro e valori in cassa	656	3.142
	Totale disponibilità liquide	12.482	7.283
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			

D) RATEI E RICONTRI ATTIVI

Totale Attivo 24.144 21.806

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente 8.000 8.000

II - Patrimonio vincolato

- 1) riserve statutarie
- 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- 3) riserve vincolare destinate da terzi

Totale patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero

- 1) riserve di utili o avanzi di gestione 7.128 2.912
- 2) altre riserve

Totale patrimonio libero

IV - Avanzo / Disavanzi d'esercizio 546 4.216

TOTALE PATRIMONIO NETTO 15.675 15.128

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte, anche differite 800 800
- 3) per rischi su crediti
- 3) altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 800 800

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**D) DEBITI**

- 1) debiti verso banche
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale debiti verso banche**
- 2) debiti verso altri finanziatori
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - Totale debiti verso altri finanziatori**
- 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
 - Esigibili entro l'esercizio successivo

Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		
6) acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale acconti</i>		
7) debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.204	5.224
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso fornitori</i>		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>		
9) debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	16	4
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti tributari</i>		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		
12) altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	450	650
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale altri debiti</i>		
TOTALE DEBITI	7.669	5.878
E) RATEI E RISCOCONTRI PASSIVI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		
Totale passivo	24.144	21.806