

ACCRI BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - STATO PATRIMONIALE al 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	2021	2020		2021	2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	480,00		A) PATRIMONIO NETTO		
Totale A	480,00	0,00	A I Fondo di dotazione	114.491,67	114.491,67
B) IMMOBILIZZAZIONI			A II Patrimonio vincolato		
B I Immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo)			<u>1 Riserve vincolate per decisione del consiglio direttivo</u>		
7 Altre (software e sito)	0,00	0,00	1a Riserva progetto "Building Our Future"	21.077,00	1.077,00
B II Immobilizzazioni materiali (valore al netto del fondo)			1b Riserva "Water" rif. 166/18 PCDM	25.000,00	
1 Fabbricati	117.163,25	83.261,64	1c Riserva "Autosuff. Idrica scuole" rif. 266/19 PCDM	30.000,00	
3 Attrezzature	0	0	1d Riserva oneri di supporto generale	70.000,00	
4 Altri beni (mobili e arredi)			<u>2 Riserve vincolate destinate da terzi</u>		
B III Immobilizzazioni finanziarie			2a Riserva "Water" rif. 166/18 PCDM	82.370,31	
B III 1c Quote capitale sociale Etimos	0,00	125,00	2b Riserva "Autosuff. Idrica scuole" rif. 266/19 PCDM	99.204,44	
B III 1c Quote capitale sociale Banca Etica (n.110)	5.426,50	5.426,50	2c Riserva "Sicurezza alimentare e autosviluppo" - Ciad	7.500,00	
B III 1c Quote capitale sociale Impactskills Srl	2.000,00	0,00			
B III 3Titoli (BTP scadenza 1/11/2027)	17.608,44	17.608,44	2d Riserva "Noi protagonisti" 2022 MLPS FVG	3.600,00	
Totale B	142.198,19	106.421,58	2e Riserva "Green generation" Reg. FVG	4.974,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			2f Riserva "Una forma di vita" Perrone 2022	11.500,00	
C II 3 Crediti verso Enti pubblici			Fondo PERRONE "Youth in action" 2021	0,00	11.000,00
Crediti v/ CISV AICS progetto Digital		1.414,45	Fondo PERRONE "Fattoria della speranza" 2021	0,00	3.380,00
Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto GUNI	4.630,68	4.630,68	Fondo STIFTUNG "Attività in tempo di Covid" 2021	0,00	17.000,00
Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto IPA	4.123,85	1.861,86	A III Patrimonio libero		
Crediti v/CEVI Reg. FVG "Costruiamo il futuro"	1.312,00		1) Riserve di utili (avanzi di gestione)	4.373,12	3.077,97
Crediti v/CVCS Reg. FVG Semi di giustizia e winter school		617,20	A IV Avanzo/disavanzo di esercizio		
C II 6 Crediti v/ altri enti Terzo Settore			AVANZO D'ESERCIZIO	73.926,84	1.295,15
Crediti v/FOCSIV	131,55		Totale A	548.017,38	151.321,79
C II 9 Crediti tributari			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Credito IRPEF	2.749,31	1.805,45	Totale B		0,00
C II 11 Imposte anticipate			C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		
INPS a credito		233,97	C 1 Fondo TFR dipendenti	23122,15	18.219,55
C II 12 Crediti v/ altri enti			C 2 Fondo TFR volontari all'estero	1.456,00	2.340,00
Crediti verso volontari	780,00	1.190,00	Totale C	24.578,15	20.559,55
Anticipi a fornitori	9.348,58		D) DEBITI DIVERSI		
Crediti per banchetti campagna riso	1.785,48		D 1 Debiti verso banche (acquisti carta credito)	663,86	
Crediti v/CEI anticipi fondi pensione	18.000,00	9.000,00	D 7 Debiti v/ fornitori	3.205,36	498,86
Crediti v/"Il Piccolo" - elargizioni da ricevere	300,00	50,00	D 9 Debiti v/ erario (Irpef)	1.350,37	705,53
Crediti v/fornitori (Telecom, Trenitalia. LDV)		434,53	D 10 Debiti v/ Istituti Previdenza (Inps)	3.495,00	1.373,00
Crediti v/banche e posta (eredità Pacor)	130.426,12		D 11 Debiti verso dipendenti e collaboratori		
C IV 1 Depositi bancari	281.061,95	46.785,94	D 12 Debiti v/sindacato per trattenute		30,62
C IV 3 Danaro e valori in cassa	1.138,37	1.052,20	D 12 Debiti diversi	6.456,99	900,00
Totale C	455.787,89	69.076,28	Totale D	15.171,58	3.508,01
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Costi di competenza anno successivo			Fatture e cedolini da ricevere	11.316,18	519,72
	617,21	471,21	Incasso quote anno successivo		60,00
Totale D	617,21	471,21	Totale E	11.316,18	579,72
TOTALE ATTIVO	599.083,29	175.969,07	TOTALE PASSIVO	599.083,29	175.969,07



Anna Cepparello