

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020  
E RAFFRONTO CON 31.12.2019**

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Descrizione	2020	2019	differenza	Descrizione	2020	2019	differenza
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				<b>Accantonamenti</b>	<b>311.254,72</b>	<b>212.891,60</b>	<b>98.363,12</b>
Software				Fondo indenn.fine rapporto	11.849,58	24.597,74	-12.748,16
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>828.451,66</b>	<b>825.488,55</b>	<b>2.963,11</b>	Fondo ammort.impianti	7.100,53	6.010,06	1.090,47
Immobili a valori catastali	229.926,90	229.926,90	0,00	Fondo ammort.automezzi	134.151,37	122.965,18	11.186,19
Impianti e macchinari	19.469,78	15.552,73	3.917,05	Fondo ammort.mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
Automezzi ed attrezzature	165.530,82	195.151,20	-29.620,38	Fondo ammort.macch.ufficio	724,00	325,90	398,10
Anticipi a forn. Per immobilizz.	32.000,00	0,00	32.000,00	Fondo ammort. Ristruttur.locali	61.617,21	50.833,56	10.783,65
Macchine ufficio computers	723,00	723,00	0,00	Fondo ammort.Porte e infissi	7.305,87	5.977,53	1.328,34
Ristrutturazi.locali via Bolzaneto	359.454,91	364.184,91	-4.730,00	Fondo ammort.Lavori straord.Condom	2.806,16	2.181,63	624,53
Porte e Infissi Via Bolzaneto 9	8.855,60	8.855,60	0,00	Fondo svalutazione crediti	3.700,00	0,00	3.700,00
Man. Straord.C Condominio	12.490,65	11.094,21	1.396,44	Acc.to donazione vinc. Chiappori	82.000,00	0,00	82.000,00
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>104.548,80</b>	<b>41.231,57</b>	<b>63.317,23</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>23.592,24</b>	<b>32.385,23</b>	<b>-8.792,99</b>
Cassa	72,00	287,00	-215,00	Debiti verso fornitori	8.873,24	14.985,93	-6.112,69
Banca Carige S.p.a.	16.539,02	18.439,81	-1.900,79	Debiti per utenze	338,52	572,61	-234,09
Fondo Economato	501,18	1.538,69	-1.037,51	Debiti per stipendi dicembre	9.298,00	7.944,00	1.354,00
Carige deposito vincolato	50.021,99	0,00	50.021,99	Rit. e Oneri prev. Dicembre da vers.	3.458,61	8.882,69	-5.424,08
Banca Prossima-Intesa S.Paolo	37.259,03	20.890,99	16.368,04	Rateizzaz. Inps e Fisco Covid 19	1.623,87	0,00	1.623,87
Banco Prossima Carta Pagamenti	155,58	75,08	80,50	<b>Debiti a m/l termine</b>	<b>19.646,65</b>	<b>21.494,81</b>	<b>-1.848,16</b>
<b>Crediti vari</b>	<b>97.499,99</b>	<b>74.207,04</b>	<b>23.292,95</b>	Finanz. chirogr. BANCA PROSSIMA	19.646,65	21.494,81	-1.848,16
Crediti Vs. ASL3	47.366,63	48.511,82	-1.145,19				
Crediti verso C.O.118	21.591,58	23.946,22	-2.354,64	<b>Ratei e Risconti passivi</b>	<b>2.395,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.395,68</b>
Credito per rimborso accise carb.			0,00	Raccolte RIATTIVA IL CUORE	1.000,00	1.000,00	0,00
Crediti diversi	28.541,78	1.749,00	26.792,78	Ratei passivi	1.395,68	0,00	1.395,68
<b>Ratei e Risconti attivi</b>	<b>12.703,22</b>	<b>17.751,69</b>	<b>-5.048,47</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>356.889,29</b>	<b>267.771,64</b>	<b>89.117,65</b>
Rateo calendari	0,00	1.285,00	-1.285,00				
Rateo quote associative	300,00	0,00	300,00	Riserva da rivalutazione immobili	0,00	0,00	0,00
Quota premi assicurativi anticipati	12.403,22	12.466,69	-63,47	Patrimonio netto	710.079,71	769.065,95	-58.986,24
Rateo Lotteria della Befana		4.000,00	-4.000,00	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>710.079,71</b>	<b>769.065,95</b>	<b>-58.986,24</b>
<b>Attività Finanziarie</b>	<b>5.672,50</b>	<b>19.172,50</b>	<b>-13.500,00</b>				
Quote part. Banca Etica	172,50	172,50	0,00				
ITA - accantonamento TFR	5.500,00	19.000,00					
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.048.876,17</b>	<b>977.851,35</b>	<b>71.024,82</b>				
DISAVANZO D'ESERCIZIO	18.092,83	58.986,24	-40.893,41				
<b>TOTALE</b>	<b>1.066.969,00</b>	<b>1.036.837,59</b>	<b>30.131,41</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.066.969,00</b>	<b>1.036.837,59</b>	<b>30.131,41</b>