P.A. CROCE VERDE FORTE DEI MARMI

BILANCIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'		
	2021	2020			2021	2020
A - QUOTE ASSOCIATIVE/APPORTI ANCORA DOVUTI				**A) Patrimonio netto**	***767.568,06 €***	***620.489,06 €***
B - IMMOBILIZZAZIONI	***1.960.251,72 €***	***1.726.911,79 €***		**I) Fondo di dotazione dell'ente**	707.322,30 €	686.675,92 €
I) Immobilizzazioni immateriali	***1.772.614,11 €***	***1.601.392,38 €***		**II) Patrimonio vincolato**		
1) Costi di impianto e di ampliamento				1) riserve statutarie		
a) Costi di costituzione				Conto personalizzabile		
b) Costi di attivazione nuove sedi				Conto personalizzabile		
c) Costi di addestramento personale delle nuove sedi				2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
b) - Fondi ammortamento				Conto personalizzabile		
c) - Fondi svalutazione				Conto personalizzabile		
2) Costi di sviluppo				3) Riserva vincolate destinate da terzi		
a) Spese di sviluppo				Conto personalizzabile		
b) - Fondi ammortamento				Conto personalizzabile		
c) - Fondi svalutazione				**III) Patrimonio libero**		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				I) Riserve di utili o avanzi di gestione	-66.186,86 €	-3.775,78 €
a) Brevetti				II) Altre riserve		
b) Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno				**IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio**		
c) Software		70,18 €		**1) Avanzo d'esercizio**	126.432,62 €	-62.411,08 €
d) Altre				**2) (Disavanzo d'esercizio)**		
e) - Fondi ammortamento				**B) Fondi per rischi e oneri**	***15.000,00 €***	***15.000,00 €***
f) - Fondi svalutazione				**1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili**		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				1) Fondi di pensione interni alla società sostitutivi dell'INPS		
a) Concessioni e licenze				2) Fondi di pensione integrativi dell'INPS		
b) Marchi				3) Fondi per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa		
c) Diritti simili				Conto personalizzabile		
d) Altre				Conto personalizzabile		
e) - Fondi ammortamento				Conto personalizzabile		
g) - Fondi svalutazione				**2) Fondi per imposte, anche differite**		
5) Avviamento				1) Imposte relative a probabili accertamenti		
a) Acquisto di azienda				2) Imposte differite su plusvalenze		
b) Altre				3) Imposte differite su ammortamenti anticipati		
f) - Fondi ammortamento				4) Altre imposte differite ...		
g) - Fondi svalutazione				**3) Altri**		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				1) Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati		
a) Immobilizzazioni in corso				2) Fondi per operazioni e concorsi a premio		
b) Acconti a fornitori				3) Fondo di manutenzione		
c) - Fondi svalutazione				4) Fondi rischi per contratti a esecuzione differita		
7) Altre				5) Fondo manutenzione e ripristino beni aziendali in affitto o usufrutto	15.000,00 €	15.000,00 €
a) Indennità per il trattamento di fine rapporto capitalizzate				6) Fondi rischi per controversie legali in corso		
b) Spese incrementative su beni di terzi	2.358.731,35 €	2.116.035,78 €		7) Fondo copertura perdite partecipate		
c) Altri costi pluriennali				8) Fondo copertura rischi personale		
d) - Fondi ammortamento	-586.117,24 €	-514.713,58 €		Conto personalizzabile		
e) - Fondi svalutazione				Conto personalizzabile		
II) Immobilizzazioni materiali	***139.585,46 €***	***70.773,85 €***		**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	***100.741,13 €***	***85.672,44 €***
1) Terreni e fabbricati				I) Fondo TFR	100.741,13 €	85.672,44 €
a) Terreni				II) Altri fondi ...		

b) Fabbricati strumentali per l'attività dell'ente				**D) Debiti**	***1.306.886,99 €***	***1.205.054,76 €***
c) Fabbricati non strumentali per l'attività dell'ente				**1) Debiti verso banche**		
d) Altri				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
e) - Fondi ammortamento				a) Mutui ipotecari		
f) - Fondi svalutazione				b) Aperture di credito con garanzia reale		
2) Impianti e macchinario				c) Riporti passivi		
a) Impianti	12.964,32 €	12.964,32 €		d) Per conti correnti passivi	76.419,13 €	69.538,25 €
b) Macchinari				e) Per anticipi su crediti o su ricevute bancarie		
c) - Fondi ammortamento	-12.964,32 €	-12.964,32 €		f) Per anticipi su ordinazioni della clientela		
d) - Fondi svalutazione				g) Per anticipi su importazioni o esportazioni		
3) Attrezzature industriali e commerciali				h) Altri debiti verso banche ...		
a) Attrezzature				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
1) Attrezzature generica di ufficio				a) Mutui ipotecari		
2) Attrezzatura ambulatorio	162.852,42 €	158.907,93 €		b) Aperture di credito con garanzia reale	858.896,98 €	912.051,23 €
3) Attrezzatura generica cimiteriale				c) Riporti passivi		
4) Altre	12.434,09 €	12.434,09 €		d) Banche c/c passivi		
5) - Fondi ammortamento	-157.718,04 €	-151.705,25 €		e) Banche c/anticipi su crediti o su ricevute bancarie		
6) - Fondi svalutazione				f) Banche c/anticipi su ordinazioni della clientela		
4) Altri beni				g) Banche c/anticipi su importazioni o esportazioni		
a) Mobili				h) Altri debiti verso banche ...		
1) Mobili e arredi	38.515,19 €	38.515,19 €		**2) Debiti verso altri finanziatori**		
2) Mobili e dotazioni di ambulatorio	36.276,02 €	36.276,02 €		**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
3) Mobili e arredi di magazzino	7.157,04 €	7.157,04 €		a) Altre forme di finanziamento		
4) beni inferiori a 516,46	4.983,95 €	4.983,95 €		b) Debiti verso altri soggetti		
5) Altri	24.428,41 €	24.428,41 €		c) Debiti verso dipendenti		
6) - Fondi ammortamento	-80.154,44 €	-77.941,23 €		d) Altri debiti finanziari ...		
7) - Fondi svalutazione				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
b) Macchine d'ufficio				a) Altre forme di finanziamento		
1) Macchine ordinarie d'ufficio	14.150,53 €	13.779,78 €		b) Debiti verso altri soggetti		
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	21.506,85 €	20.943,35 €		c) Debiti verso dipendenti		
3) Altre				d) Altri debiti finanziari ...		
4) - Fondi ammortamento	-31.434,98 €	-29.759,68 €		**3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti**		
5) - Fondi svalutazione				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
c) Automezzi				a) Per finalità specifiche		
1) Autofunebri	123.084,27 €	123.084,27 €		a) Per finalità non specifiche		
2) Autoambulanze	170.027,54 €	162.510,84 €		**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
3) Mezzi servizi sociali	16.409,56 €	15.684,11 €		a) Per finalità specifiche	50.000,00 €	50.000,00 €
4) Altri automezzi e automediche	65.079,40 €	65.079,40 €		a) Per finalità non specifiche		
5) Mezzi protezione civile	40.251,85 €	40.251,85 €		**4) Debiti verso enti della stessa rete associativa**		
6) Mezzi servizi casa di riposo				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
7) - Fondi ammortamento	-328.264,20 €	-393.856,22 €		a) Per progetti comuni		
8) - Fondi svalutazione				a) Per finalità non specifiche		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
a) Immobilizzazioni materiali in corso				a) Per progetti comuni		
b) Acconti a fornitori				a) Per finalità non specifiche		
III) Immobilizzazioni finanziarie	***48.052,15 €***	***54.745,56 €***		**5) Debiti per erogazioni liberali condizionate**		
1) Partecipazioni in:				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
a) Imprese controllate				Conto personalizzabile		
1) Partecipazioni in imprese controllate				Conto personalizzabile		
2) - Fondo svalutazione controllate				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
b) Imprese collegate				Conto personalizzabile		
1) Partecipazioni in imprese collegate				Conto personalizzabile		

2) - Fondo svalutazione collegate				**6) Acconti**		
c) Altre imprese				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
1) Partecipazioni in altre imprese				a) Anticipi da clienti e utenti		
2) - Fondo svalutazione altre imprese				b) Anticipi a fronte di lavorazioni pluriennali		
2) Crediti				c) Caparre		
a) Verso imprese controllate				d) Altri anticipi ...		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
i) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio				a) Anticipi da clienti e utenti		
ii) - Fondo svalutazione crediti verso controllate entro l'esercizio				b) Anticipi a fronte di lavorazioni pluriennali		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				c) Caparre		
i) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio				d) Altri anticipi ...		
ii) -Fondo svalutazione crediti verso controllate oltre l'esercizio				**7) Debiti verso fornitori**		
b) Verso imprese collegate				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				a) Fornitori di beni e servizi	247.662,79 €	77.130,84 €
i) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio				b) Fatture da ricevere	6.886,83 €	7.510,79 €
ii) - Fondo svalutazione crediti verso collegate entro l'esercizio				c) Altro ...		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
i) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio				a) Fornitori di beni e servizi		
ii) - Fondo svalutazione crediti verso collegate oltre l'esercizio				b) Fatture da ricevere		
c) Verso altri enti del Terzo settore				c) Altro ...		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				**8) Debiti verso imprese controllate e collegate**		
i) Crediti verso altri ETS entro l'esercizio				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
ii) - Fondo svalutazione crediti verso controllanti entro l'esercizio				a) Debiti commerciali		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				b) Debiti finanziari		
i) Crediti verso altri ETS oltre l'esercizio				c) Altro ...		
ii) - Fondo svalutazione crediti verso controllanti oltre l'esercizio				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
d) Verso altri				a) Debiti commerciali		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				b) Debiti finanziari		
i) Crediti verso altri entro l'esercizio	48.052,15 €	54.745,56 €		c) Altro ...		
ii) - Fondo svalutazione crediti verso altri entro l'esercizio				**9) Debiti tributari**		
iii) Anticipo TFR				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
iv) Depositi cauzionali in denaro				a) IRES		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				b) IRAP	7.911,00 €	3.661,00 €
i) Crediti verso altri oltre l'esercizio				c) Debiti per IVA		
ii) - Fondo svalutazione crediti verso altri oltre l'esercizio				d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	13.529,81 €	22.041,66 €
iii) Anticipo TFR				e) Debiti per patrimoniale straordinaria		
iv) Depositi cauzionali in denaro				f) Altri debiti tributari ...	1.844,18 €	
3) Altri titoli				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
i) Titoli a cauzioni				a) IRES		
ii) Titoli in garanzia				b) IRAP		
iii) Altri				c) Debiti per IVA		
iv) Fondo svalutazione titoli immobilizzati				d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte		
C) Attivo circolante	***223.918,48 €***	***186.844,51 €***		e) Debiti per patrimoniale straordinaria		
I) Rimanenze	***11.720,00 €***	***11.550,00 €***		f) Altri debiti tributari ...		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				**10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**		
b) Materie sussidiarie				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
c) Materiali di consumo				a) Enti previdenziali	16.936,69 €	26.255,69 €
d) Materiali di manutenzione				b) Altri enti ...		
e) Imballi				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
f) Altre				a) Enti previdenziali		
g) - Fondo svalutazione magazzino				b) Altri enti ...		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				**11) Debiti verso dipendenti e collaboratori**		
a) Prodotti in corso di lavorazione				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
b) Semilavorati				a) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati		
c) - Fondo svalutazione magazzino				b) Altri		
3) Lavori in corso su ordinazione				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		

a) Lavori in corso				a) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati		
c) - Fondi rischi contrattuali lavori in corso				b) Altri		
4) Prodotti finiti e merci				**12) Altri debiti**		
a) Prodotti finiti				**1) Esigibili entro l'esercizio successivo**		
b) Merci destinate alla vendita	11.720,00 €	11.550,00 €		a) Debiti verso dipendenti per retribuzioni maturate	21.129,00 €	31.137,54 €
c) Immobilizzazioni destinate alla vendita				b) Debiti verso amministratori e componenti organi di controllo		
d) - Fondo svalutazione prodotti finiti e merci				c) Debiti verso volontari per rimborsi spese		
5) Acconti				d) Altri debiti ...	5.670,58 €	5.727,76 €
a) Acconti a fornitori				**2) Esigibili oltre l'esercizio successivo**		
b) Altri acconti ...				a) Debiti verso dipendenti per retribuzioni maturate		
II) Crediti	***212.198,48 €***	***175.294,51 €***		b) Debiti verso amministratori e componenti organi di controllo		
1) Verso utenti e clienti				c) Debiti verso volontari per rimborsi spese		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				d) Altri debiti ...		
a) Crediti documentati da fatture	75.863,19 €	58.624,35 €		**E) Ratei e risconti**	***12.365,96 €***	***13.014,17 €***
b) Cambiali attive e altri documenti				**1) Ratei passivi**		
c) Crediti dubbi e in contenzioso				a) Esigibili entro l'esercizio successivo	12.365,96 €	13.014,17 €
d) Altri crediti ...	631,75 €	936,67 €		b) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) Fatture da emettere	13.139,58 €	11.736,81 €		**2) Risconti passivi**		
f) - Fondi svalutazione crediti	-4.125,00 €	-4.125,00 €		a) Esigibili entro l'esercizio successivo		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				b) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) Crediti documentati da fatture					**3.637.556,22 €**	**3.257.971,80 €**
b) Cambiali attive allo sconto e all'incasso						
c) Crediti dubbi ed in contenzioso				**TOTALE PASSIVITA'**	**2.202.562,14 €**	**1.939.230,43 €**
e) Altri crediti ...						
f) Fatture da emettere						
g) - Fondi svalutazione crediti						
2) Verso associati e fondatori						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo						
a) Crediti documentati da fatture						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo						
a) Crediti documentati da fatture						
b) Fatture da emettere						
c) - Fondi svalutazione crediti						
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo						
a) Crediti documentati da fatture						
b) Fatture da emettere						
c) - Fondi svalutazione crediti						
3) Verso enti pubblici						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo						
a) Crediti documentati per servizi erogati ex art. 56						
b) Crediti documentati per servizi erogati ex art. 57						
c) Crediti documentati per servizi erogati						
d) Fatture da emettere						
e) Altri						
f) - Fondi svalutazione crediti						
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo						
a) Crediti documentati per servizi erogati ex art. 56						
b) Crediti documentati per servizi erogati ex art. 57						
c) Crediti documentati per servizi erogati						
d) Fatture da emettere						
e) Altri						
f) - Fondi svalutazione crediti						
4) Verso soggetti privati per contributi						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo						
a) Crediti documentati da fatture per attività oggetto di bando						
b) Fatture da emettere						
c) Altri						

d) - Fondi svalutazione crediti		
2) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti documentati da fatture per attività oggetto di bando		
b) Fatture da emettere		
c) Altri		
d) - Fondi svalutazione crediti		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti documentati da fatture		
b) Fatture da emettere		
c) Altri		
d) - Fondi svalutazione crediti		
2) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti documentati da fatture		
b) Fatture da emettere		
c) Altri		
d) - Fondi svalutazione crediti		
6) Verso altri enti del Terzo settore		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti documentati da fatture		
b) Fatture da emettere		
c) Altri		
d) - Fondi svalutazione crediti		
2) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti documentati da fatture		
b) Fatture da emettere		
c) Altri		
d) - Fondi svalutazione crediti		
7) Verso imprese controllate		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti commerciali		
b) Altri crediti		
c) Altro ...		
d) - Fondi rischi su crediti		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) Crediti commerciali		
b) Altri crediti		
c) Altro ...		
d) - Fondi rischi su crediti		
8) Verso imprese collegate		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti commerciali		
b) Altri crediti		
c) Altro ...		
d) - Fondi rischi su crediti		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) Crediti commerciali		
b) Altri crediti		
c) Altro ...		
d) - Fondi rischi su crediti		
9) Per crediti tributari		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
b) Crediti di imposta su dividendi		
c) Crediti IRES/IRAP	126,94 €	76,24 €
d) Crediti per rimborsi IVA		

e) Acconti d'imposta IRES		
f) Acconto d'imposta IRAP	3.661,00 €	2.243,00 €
g) Credito I.V.A.	393,29 €	4.599,00 €
h) Crediti tributari 4-quarter	422,43 €	88,18 €
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
b) Crediti di imposta su dividendi		
c) Crediti IRES/IRAP		
d) Crediti per rimborsi IVA		
e) Acconti d'imposta IRES		
f) Acconto d'imposta IRAP		
g) Credito I.V.A.		
h) Crediti tributari 4-quarter		
10) da 5 per mille		
a) Crediti da assegnazione		
b) Crediti rendicontati		
11) Imposte anticipate		
a) Imposte anticipate		
12) Verso altri		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		
a) Crediti verso i dipendenti		
b) Crediti verso altri soggetti		
c) Depositi cauzionali in denaro		
d) Crediti diversi	27.075,29 €	19.379,00 €
e) Altro ...		
f) (Fondo rischi su crediti)		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) Crediti verso i dipendenti		
b) Crediti verso altri soggetti		
c) Depositi cauzionali in denaro		
d) Crediti diversi		
e) Altro ...		
f) - Fondi rischi su crediti		
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
a) Partecipazioni in imprese controllate		
b) - Fondo svalutazione partecipazioni		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
a) Partecipazioni in imprese collegate		
b) - Fondo svalutazione partecipazioni		
3) Altri titoli		
a) Titoli di stato		
b) Obbligazioni		
c) Certificati di deposito		
d) Titoli c/cedole		
e) Altri titoli ...		
f) - Fondo svalutazione titoli		
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
a) Banche c/c attivi	41.091,07 €	26.548,43 €
b) Depositi postali	3.660,77 €	4.771,57 €
c) Altre disponibilità ...	50.020,53 €	50.034,40 €
2) Assegni		
a) Assegni bancari		
b) Assegni circolari		
c) Altri		

3) Denaro e valori in cassa		
a) Cassa e monete nazionali	237,64 €	381,86 €
b) Cassa valute estere		
c) Cassa valori bollati		
d) Altri		
D) Ratei e risconti	***18.391,94 €***	***25.474,13 €***
1) Ratei attivi		
a) Esigibili entro l'esercizio successivo		
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Risconti attivi		
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	18.391,94 €	25.474,13 €
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE ATTIVITA'	**2.202.562,14 €**	**1.939.230,43 €**