

Stato Patrimoniale al 31/12/2021

La Casa sulla Roccia Centro di Solidarietà OdV

Sede in Avellino - Via G.De Conciliis 39

Codice Fiscale 92042790649

Partita IVA 03045430646

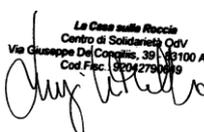
ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	884.834,27	879.056,00
2) Impianti e macchinari	48.491,28	18.654,00
3) Attrezzature	460,00	690,00
4) Altri beni	731,25	956,25
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	934.516,80	899.356,25
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
c) Verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	934.516,80	899.356,25
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II - Crediti		
1) Verso utenti e clienti	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	247.697,87	192.581,82
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	58.269,92	69.685,57
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
6) Verso altri enti del Terzo Settore	85.884,21	137.383,29
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	54.675,97	50.005,05
7) Verso imprese controllate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
8) Verso imprese collegate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
9) Crediti tributari	10.404,70	1.106,19
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	89,08	0,00
10) Da 5 per mille	0,00	0,00

Modulo A

(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
11) Imposte anticipate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
12) Verso altri	108.583,54	124.879,85
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	14,02	0,00
Totale crediti	452.570,32	455.951,15
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	490,91	402,84
Totale attività finanziarie	490,91	402,84
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.139.790,36	1.272.277,50
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	2.226,04	1.189,48
Totale disponibilità liquide	1.142.016,40	1.273.466,98
Totale attivo circolante	1.595.077,63	1.729.820,97
D) Ratei e risconti attivi	1.516,21	0,00
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	2.122.434,62	2.122.434,62
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	163.614,32	170.364,32
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-16.810,54	0,00
Totale patrimonio netto	2.269.238,40	2.292.798,94
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
Totale fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	58.690,58	48.498,08
D) Debiti		
1) Debiti verso banche	120.689,13	162.078,71
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	120.689,13	162.078,71
2) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	55.876,67	88.268,84
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	53.384,92	0,00
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
9) Debiti tributari	8.019,93	15.933,24
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	3.342,50	43,42
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.925,84	8.748,79
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	11.014,00	12.132,00
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	0,00	0,00
12) Altri debiti	86,77	149,30
(di cui esigibili oltre l'esercizio)	18,29	0,00
Totale debiti	202.612,34	287.310,88
E) Ratei e risconti passivi	569,32	569,32

Il Presidente

Luigi Vitiello


 Le Case sulla Roccia
 Centro di Solidarietà CdV
 Via Giuseppe Del Coreggio, 39 | 05100 Avellino
 Cod. Fisc. 02012790869