STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	**31/12/2021**	**31/12/2020**
A) quote associative o apporti ancora dovuti.		
B) immobilizzazioni		
I - immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento;		
2) costi di sviluppo;		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	-	5.736,08
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		
5) avviamento;		
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		
7) altre.		
Totale Immobilizzazioni immateriali	**-**	**5.736,08**
II - immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati;		
2) impianti e macchinari;	5.679,33	127.557,11
3) attrezzature;		
4) altri beni;	-	217.952,69
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale Immobilizzazioni materiali	**5.679,33**	**345.509,80**
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:	-	-
a) imprese controllate;		
b) imprese collegate;		
c) altre imprese;		
2) crediti:	3.654,21	90,00
a) verso imprese controllate;		
b) verso imprese collegate;		
c) verso altri enti del Terzo settore;		
d) verso altri;	3.654,21	90,00
3) altri titoli.		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	**3.654,21**	**90,00**
Totale immobilizzazioni.	**9.333,54**	**351.335,88**
C) attivo circolante:		
I – rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		
3) lavori in corso su ordinazione;		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti.		
Totale Rimanenze	-	-
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti;		
2) verso associati e fondatori;		
3) verso enti pubblici;	2.350,00	1.850,00
4) verso soggetti privati per contributi;	65.800,01	7.552,17
5) verso enti della stessa rete associativa;		
6) verso altri enti del Terzo settore;	1.200,57	65.800,01
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		

9) crediti tributari;	2.002,40	1.276,05
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.	384,00	3.561,93
Totale Crediti	**71.736,98**	**80.040,16**
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli.		
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali;	1.791.388,06	1.641.008,95
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa.	270,24	907,58
Totale Disponibilità liquide	**1.791.658,30**	**1.641.916,53**
Totale attivo circolante.	**1.863.395,28**	**1.721.956,69**
D) ratei e risconti attivi.	**2.206,88**	-

TOTALE ATTIVO	**1.874.935,70**	**2.073.292,57**

PASSIVO	**31/12/2021**	**31/12/2020**
A) patrimonio netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente.	**20.000,00**	**20.000,00**
II - patrimonio vincolato	**618.221,34**	**589.676,02**
1) riserve statutarie;	-	
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	
3) riserve vincolate destinate da terzi;	618.221,34	589.676,02
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	*618.221,34*	589.676,02
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	-	
III - patrimonio libero	-	-
1) riserve di utili o avanzi di gestione;		
2) altre riserve;		
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	23.178,70	-
Totale Patrimonio netto	**661.400,04**	**609.676,02**
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;		
3) altri	719.792,45	659.954,08
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN;	*719.792,45*	659.954,08
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN;		
3.3) Altri fondi.		
Totale Fondi per rischi e oneri	**719.792,45**	**659.954,08**
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	**228.320,14**	**204.940,56**
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) debiti verso banche;		
2) debiti verso altri finanziatori;		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;		

6) acconti;		
7) debiti verso fornitori;	87.601,25	108.217,82
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	30.111,96	72.035,34
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	19.118,37	
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	79.676,49	
12) altri debiti;	43.235,67	7.234,45
Totale Debiti	**259.743,74**	**187.487,61**
E) ratei e risconti passivi		
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	5.679,33	351.245,88
2) Altri ratei e risconti passivi	-	59.988,42
Totale Ratei e risconti passivi	**5.679,33**	**411.234,30**

TOTALE PASSIVO	**1.874.935,70**	**2.073.292,57**

Belluno,28/04/2022

Il Presidente del Csv di Belluno
Alberto Franceschini