

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Anno 2017	Anno 2016
A) Crediti verso associati per versamento quote		
B) Immobilizzazioni:		
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
2) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
3) spese manutenzioni da ammortizzare		
4) oneri pluriennali		
5) Altre		180
Totale		180
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	2.752.766	2.497.414
Comunità residenziale, SMI		
Fondo ammortamento fabbricati	-507.574	- 407.618
2) impianti e attrezzature		
Macchine ufficio	24.503	22.899
Fondo ammortamento macchine ufficio	-22.845	- 22.079
Macchinari, attrezzature varie	36.079	34.665
Fondo ammortamento macchinari, attrezzature	-31.901	- 29.034
Impianti	175.831	24.527
Fondo ammortamento impianti	-27.660	- 5.433
3) altri beni		
Automezzi	166.299	167.299
Fondo ammortamento automezzi	-135.710	- 114.068
Mobili e arredi	398.271	300.814
Fondo ammortamento mobili e arredi	-172.614	- 160.605
Centralino	4.019	4.019
Fondo ammortamento centralino	-1.995	- 1.417
Totale	2.657.469	2.311.563
Totale Immobilizzazioni (B)	2.657.469	2.311.563
C) Attivo circolante:		
II - Crediti:		
1) verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	152.383	166.238
2) verso altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo	24.758	50
Totale	177.141	166.288
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) altri titoli	1.356.043	1.076.263
Totale	1.356.043	1.076.263
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	223.738	709.037
2) denaro e valori in cassa	15	16
Totale	223.753	709.053
Totale Attivo circolante	1.756.937	1.951.604
D) RATEI E RISCONTI:	4.412	7.549
TOTALE ATTIVO	4.418.818	4.270.716

ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA -ONLUS-**Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017**

PASSIVO	Anno 2017	Anno 2016
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
II Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	1.995.153	3.403.158
3) fondi vincolati destinati da terzi		
Totale	1.995.153	2.710.643
III - Patrimonio libero		
1) risultato gestionale esercizio in corso	27.186	215.312
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti	1.908.098	
Totale	1.935.284	215.312
Totale Patrimonio netto (A)	3.930.437	3.618.470
B) Fondi per rischi ed oneri		
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	140.355	194.065
D) Debiti		
1) debiti verso fornitori	23.149	5.213
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	23.149	5.213
Fatture da ricevere	70.248	34.035
2) debiti tributari	27.493	24.193
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	27.493	24.193
ritenute per lavoro dipendente	23.938	20.512
ritenute per lavoro autonomo	3.555	3.681
3) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	38.222	30.918
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	38.222	30.918
debito INPS	31.564	26.114
debito INAIL	160	
debito altre casse previdenziali	6.498	4.804
TOTALE DEBITI (D)	159.112	94.359
E) Ratei e risconti	188.914	113.593
TOTALE PASSIVO	4.418.818	4.270.716