

CENTRO SICILIANO DI DOCUMENTAZIONE "G. IMPASTATO"

SEDE LEGALE: via Villa Sperlinga, 15 Palermo

SEDE OPERATIVA: No Mafia Memorial via Vittorio Emanuele, 353 Palermo

CODICE FISCALE: 02446520823

PEC: certificata@pec.centroimpastato.com

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz. opere ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Migliorie su beni di terzi	4.493	
8) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	4.493	
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	206.912	
3) Attrezzature informatiche	1.380	3.404
4) Mobili e arredi	3.706	5.902
5) Patrimonio librario	102.136	101.200
6) Altri beni		
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	314.134	110.506
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese	1.093	1.093
Totale partecipazioni	1.093	1.093

2) crediti		
a) imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti imprese controllate</i>		
b) imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti imprese collegate</i>		
c) verso altri enti del Terzo Settore		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo Settore</i>		
d) verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri</i>		
Totale crediti		
3) altri titoli		
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	1.093	1.093
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	28.838	29.081
5) acconti		
<i>Totale rimanenze</i>	28.838	29.081
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>		
2) verso associati e fondatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		120
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>		
3) verso enti pubblici		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	14.000	7.000
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>		

4) verso soggetti privati per contributi		
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.995	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>		
5) verso enti della stessa rete associativa		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>		
6) verso altri enti del Terzo settore	450	650
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri enti del terzo settore</i>		
7) verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>		
8) verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>		
9) crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	494	406
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari		
10) da 5 per mille		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	438	271
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>		
12) verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri</i>		
<i>Totale crediti</i>	39.376	8.447
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) banca	27.395	121.573
3) denaro e valori in cassa		
<i>Totale disponibilità liquide</i>	27.395	121.573

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		
D) RATEI E RICONTRI ATTIVI		
Totale Attivo	415.328	270.699
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	100.000	100.000
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) riserve vincolare destinate da terzi		
Totale patrimonio vincolato		
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	62.401	62.059
2) altre riserve		
Totale patrimonio libero		
IV - Avanzo / Disavanzi d'esercizio	5.547	342
TOTALE PATRIMONIO NETTO	167.948	162.401
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) per rischi su crediti	11.800	
3) altri		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	11.800	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.269	1.827
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	63.294	25.000
Totale debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		

Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		
6) acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale acconti</i>		
7) debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34	63
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso fornitori</i>		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>		
9) debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	479	321
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti tributari</i>		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	701	282
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.856	454
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		
12) altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.472	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale altri debiti</i>		
TOTALE DEBITI	71.836	26.120
E) RATEI E RISCONTRI PASSIVI		
1) Ratei passivi	475	350
2) Risconti passivi	160.000	80.000
Totale passivo	415.328	270.699