

ENTE DEL TERZO SETTORE "FONDAZIONE ANGELO  
PASSERINI - CASA DI RIPOSO VALS. ONLUS"

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 665	€ 297
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 665</b>	<b>€ 297</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ 6.662.810	€ 6.769.698
2) impianti e macchinari	€ 8.826	€ 7.939
3) attrezzature	€ 40.617	€ 46.334
4) altri beni	€ 134.185	€ 130.949
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 855.196	€ 855.196
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 7.701.635</b>	<b>€ 7.810.116</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ 48.722	€ 48.722
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>€ 48.722</b>	<b>€ 48.722</b>
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	€	<b>48.722</b>	€	<b>48.722</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>7.751.022</b>	€	<b>7.859.134</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	45.660	€	62.462
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
<b><i>Totale rimanenze</i></b>	€	<b>45.660</b>	€	<b>62.462</b>
<b>II - Crediti</b>				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	288.152	€	337.330
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	288.152	€	337.330
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	19.325	€	16.445
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	19.325	€	16.445
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
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				
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	€	3.840	€	1.920
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	3.840	€	1.920
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	928.697	€	928.056
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	928.697	€	928.056
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>€</b>	<b>1.240.014</b>	<b>€</b>	<b>1.283.751</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	1.319.165	€	648.218
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	1.047	€	344
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	<b>€</b>	<b>1.320.212</b>	<b>€</b>	<b>648.562</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€</b>	<b>2.605.886</b>	<b>€</b>	<b>1.994.775</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€</b>	<b>64.126</b>	<b>€</b>	<b>21.092</b>
<b><i>Totale Attivo</i></b>	<b>€</b>	<b>10.421.033</b>	<b>€</b>	<b>9.875.001</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>€</b>	<b>3.436.203</b>	<b>€</b>	<b>3.436.203</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<b><i>Totale patrimonio vincolato</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	1.255.806	€	1.193.763
2) altre riserve	€	361.023	€	361.023
<b><i>Totale patrimonio libero</i></b>	<b>€</b>	<b>1.616.829</b>	<b>€</b>	<b>1.554.786</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>€</b>	<b>15.814</b>	<b>€</b>	<b>62.043</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€</b>	<b>5.068.845</b>	<b>€</b>	<b>5.053.032</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	76.000	€	76.000
3) altri	€	291.628	€	383.261

<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	<b>367.628</b>	€	<b>459.261</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	<b>991.646</b>	€	<b>991.842</b>
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	51.014	€	319.369
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	2.648.986	€	1.841.826
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	2.700.000	€	2.161.195
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
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	€	928	€	928
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	928	€	928
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	311.208	€	318.495
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	311.208	€	318.495
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	€	95.255	€	42.164
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	95.255	€	42.164
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	141.420	€	126.718
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	141.420	€	126.718
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	554.575	€	540.646
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	554.575	€	540.646
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	183.574	€	175.245
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	183.574	€	175.245

<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>3.986.961</b>	€	<b>3.365.391</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€	<b>5.952</b>	€	<b>5.476</b>
<b>Totale Passivo</b>	€	<b>10.421.033</b>	€	<b>9.875.002</b>