

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

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 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	€ 297	€ 669
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 297	€ 669
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 6.769.698	€ 6.876.579
2) impianti e macchinari	€ 7.939	€ 37.446
3) attrezzature	€ 46.334	€ 44.036
4) altri beni	€ 130.949	€ 160.969
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 855.196	€ 855.196
Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.810.116	€ 7.974.226
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ 48.722	€ 48.722
Totale partecipazioni	€ 48.722	€ 48.722
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -

<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€	48.722	€	48.722
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	7.859.134	€	8.023.617
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	62.462	€	78.642
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
<i>Totale rimanenze</i>	€	62.462	€	78.642
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	337.330	€	355.021
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	337.330	€	355.021
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	€	16.445	€	17.045
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	16.445	€	17.045
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	€	1.920	€	3.838
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	1.920	€	3.838
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	€	928.056	€	949.261
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	928.056	€	949.261
<i>Totale crediti</i>	€	1.283.751	€	1.325.166
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	648.218	€	285.487
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	344	€	1.519
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	648.561	€	287.006
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.994.775	€	1.690.814
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	21.092	€	78.616
<i>Totale Attivo</i>	€	9.875.001	€	9.793.046
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	3.436.203	€	3.436.203
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	1.193.763	€	1.548.246
2) altre riserve	€	361.023	€	361.023
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	1.554.786	€	1.909.269
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	62.043	€	(354.482)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	5.053.032	€	4.990.990
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	76.000	€	-
3) altri	€	383.261	€	268.261

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	459.261	€	268.261
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	991.842	€	1.009.330
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	319.369	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.841.826	€	2.192.707
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	2.161.195	€	2.192.707
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	€	2.636
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	928	€	2.636
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	318.495	€	433.752
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	318.495	€	433.752
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	€	42.164	€	44.751
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	42.164	€	44.751
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	126.718	€	142.082
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	126.718	€	142.082
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	540.646	€	546.316
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	540.646	€	546.316
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	175.245	€	159.082
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	175.245	€	159.082

TOTALE DEBITI	€	3.365.391	€	3.521.326
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	5.476	€	3.140
Totale Passivo	€	9.875.001	€	9.793.046