

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

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2022
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	€ 2.164	€ 665
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 2.164	€ 665
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 6.555.929	€ 6.662.810
2) impianti e macchinari	€ 9.970	€ 8.826
3) attrezzature	€ 77.672	€ 40.617
4) altri beni	€ 115.328	€ 134.185
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 855.196	€ 855.196
Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.614.096	€ 7.701.635
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	€	7.664.981	€	7.664.981
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	61.260	€	45.660
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>	€	61.260	€	45.660
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	301.178	€	288.152
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	301.178	€	288.152
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	€	11.524	€	19.325
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	11.524	€	19.325
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	€	9.720	€	3.840
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	9.720	€	3.840
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	€	947.690	€	928.697
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	947.690	€	928.697
<i>Totale crediti</i>	€	1.270.111	€	1.240.014
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	€	1.056.678	€	1.319.165
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	2.126	€	1.047
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	1.058.805	€	1.320.212
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	2.390.176	€	2.605.886
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	40.075	€	64.126
<i>Totale Attivo</i>	€	10.095.233	€	10.421.033
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	3.664.610	€	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	€	1.261.900	€	1.255.806
2) altre riserve	€	361.023	€	361.023
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	1.622.923	€	1.616.829
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(159.874)	€	15.814
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	5.127.658	€	5.068.845
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	76.000	€	76.000
3) altri	€	23.368	€	291.628

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	99.368	€	367.628
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	999.330	€	991.646
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	123.799	€	51.014
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	2.525.187	€	2.684.986
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	2.648.986	€	2.700.000
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	€	422.967	€	311.208
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	422.967	€	311.208
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	€	60.459	€	95.255
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	60.459	€	95.255
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	117.117	€	141.420
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	117.117	€	141.420
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	427.270	€	554.575
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	427.270	€	554.575
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	186.059	€	183.574
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	186.059	€	183.574

TOTALE DEBITI	€	3.863.785	€	3.986.961
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	5.093	€	5.92
Totale Passivo	€	10.095.233	€	10.421.033