ENTE DEL TERZO SETTORE " FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER INVALIDI E ANZIANI DI AROSIO ONLUS"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/22	31/12/21
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	€ 10.980	€ 13.937
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	***€ 10.980***	***€ 13.937***
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 5.814.316	€ 5.859.772
2) impianti e macchinari	€ 235.276	€ 215.194
3) attrezzature	€ 66.547	€ 64.647
4) altri beni	€ 312.141	€ 198.076
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	***€ 6.428.280***	***€ 6.337.689***
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
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	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	***€ -***	***€ -***
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	***€ 6.439.260***	***€ 6.351.626***
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	***€***	***-***	***€***	***-***
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	122.557	€	138.620
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	122.557	€	138.620
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.168.598	€	1.161.645
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	1.168.598	€	1.161.645
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	2.459
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	-	€	2.459
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	36.823	€	1.439
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	36.823	€	1.439
Totale crediti	***€***	***1.327.978***	***€***	***1.304.163***
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	7.429.664	€	7.117.721
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	***€***	***7.429.664***	***€***	***7.117.721***

IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	389.595	€	601.502
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	571	€	1.064
Totale disponibilità liquide	**€**	***390.166***	**€**	***602.566***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**€**	***9.147.808***	**€**	***9.024.450***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€**	**3.092**	**€**	**43.637**
Totale Attivo	**€**	***15.590.159***	**€**	***15.419.713***
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	**€**	**-**	**€**	**-**
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	**€**	**-**	**€**	**-**
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	13.175.952	€	12.927.658
2) altre riserve	€	77.658	€	77.658
Totale patrimonio libero	**€**	***13.253.610***	**€**	***13.005.316***
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	**€**	**210.508**	**€**	**248.294**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**€**	***13.464.118***	**€**	***13.253.610***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	10.000	€	10.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**€**	***10.000***	**€**	***10.000***
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€**	**1.296.842**	**€**	**1.339.233**
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso banche	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.654	€	3.654
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	29.230	€	32.883
Totale debiti verso altri finanziatori	€	32.884	€	36.537
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	328.551	€	266.818
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	328.551	€	266.818
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	72.766	€	63.595
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	72.766	€	63.595
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	94.624	€	126.783
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	94.624	€	126.783
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.500	€	41.084
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	2.500	€	41.084
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.145	€	84.435
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale altri debiti	€	6.145	€	84.435
TOTALE DEBITI	**€**	***537.469***	**€**	***619.252***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**€**	**281.730**	**€**	**197.618**
Totale Passivo	**€**	***15.590.159***	**€**	***15.419.713***