

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI ONLUS

QUINZANO D'OGGIO (BS) C.F. 88002510175 P. IVA 00727340986

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2022 31/12/2021

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	2.455,83 €	3.247,00 €
5) avviamento	- €	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	
7) altre	16.372,07 €	18.587,49 €
Totale immobilizzazioni immateriali	18.827,90 €	21.834,49 €

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	3.975.847,77 €	4.010.417,99 €
2) impianti e macchinari	27.134,46 €	19.208,98 €
3) attrezzature	30.327,75 €	25.475,86 €
4) altri beni	39.097,79 €	16.520,29 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
Totale immobilizzazioni materiali	4.072.407,77 €	4.071.623,12 €

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate	- €	- €
c) altre imprese	- €	- €
<i>Totale partecipazioni</i>	- €	- €
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	5.261,00 €	5.261,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri</i>	5.261,00 €	5.261,00 €
<i>Totale crediti</i>	5.261,00 €	5.261,00 €
3) altri titoli		- €
a) Titoli di Stato	- €	- €
b) Obbligazioni	- €	- €
c) Azioni	- €	- €
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	- €	- €
<i>Totale altri titoli</i>	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.261,00 €	5.261,00 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.096.496,67 €	4.098.718,61 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	22.458,66 €	19.635,87 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €
4) prodotti finiti e merci	- €	- €
5) acconti	- €	- €
Totale rimanenze	22.458,66 €	19.635,87 €
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.840,39 €	6.478,27 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso utenti e clienti	6.840,39 €	6.478,27 €
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	100.769,32 €	86.735,62 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti pubblici	100.769,32 €	86.735,62 €
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	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
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	7.774,57 €	7.189,28 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	7.774,57 €	7.189,28 €
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	16.020,63 €	20.852,89 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	112.493,53 €	111.066,60 €
<i>Totale crediti verso altri</i>	128.514,16 €	131.919,49 €
<i>Totale crediti</i>	243.898,44 €	232.322,66 €
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	376.149,95 €	403.412,66 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	2.501,18 €	2.834,40 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	378.651,13 €	406.247,06 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	645.008,23 €	658.205,59 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.056,67 €	13.725,02 €
<i>Totale Attivo</i>	4.756.561,57 €	4.770.649,22 €

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	2.134.513,71 €	2.134.513,71 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
3) riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
a) Fondi patrimoniali comunitari	- €	- €
b) Fondi patrimoniali di terzi	756.384,00 €	756.384,00 €
2) altre riserve		- €
Totale patrimonio vincolato	756.384,00 €	756.384,00 €
III - Patrimonio libero	- €	- €
1) riserve di utili o avanzi di gestione	- 1.174.920,12 €	- 1.163.431,97 €
2) altre riserve		
Totale patrimonio libero	- 1.174.920,12 €	- 1.163.431,97 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 66.077,31 €	- 11.488,15 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.649.900,28 €	1.715.977,59 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	71.428,25 €	49.500,00 €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altri	- €	- €
a) Riserva valore reale del patrimonio	- €	- €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
c) Disponibilità fondi patrimoniali di terzi	- €	- €
d) Disponibilità Fondo Povertà	- €	- €
e) Disponibilità Fondi Correnti	- €	- €
f) Disponibilità per attività erogative	- €	- €
g) Altre disponibilità per attività erogative	- €	- €
h) Disponibilità per progetti propri	- €	- €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	71.428,25 €	49.500,00 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	598.349,66 €	498.304,68 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	137.851,83 €	135.597,59 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.836.005,96 €	1.970.722,02 €
<i>Totale debiti verso banche</i>	1.973.857,79 €	2.106.319,61 €
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	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale acconti</i>	- €	- €
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.941,74 €	149.186,83 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	219.941,74 €	149.186,83 €
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	36.859,84 €	47.056,39 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	36.859,84 €	47.056,39 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.198,07 €	106.848,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	71.198,07 €	106.848,00 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.721,93 €	78.129,74 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	64.721,93 €	78.129,74 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.188,28 €	2.233,99 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.392,39 €	17.092,39 €
<i>Totale altri debiti</i>	24.580,67 €	19.326,38 €

	31/12/2022	31/12/2021
TOTALE DEBITI	2.391.160,04 €	2.506.866,95 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	45.723,34 €	- €
<i>Totale Passivo</i>	4.756.561,57 €	4.770.649,22 €