

ENTE DEL TERZO SETTORE " Fondazione Serlini onlus - RSA e Centro Multiservizi anziani"

## 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	€ 2.629	€ 2.995
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 246.884	€ 126.084
7) altre	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€ 249.513	€ 129.079
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ 1.537.327	€ 1.610.705
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 37.867	€ 54.283
4) altri beni	€ 33.481	€ 28.957
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€ 1.608.674	€ 1.693.945
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
<b>Totale partecipazioni</b>	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti imprese collegate</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>	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri</b>	€ -	€ -
<b>Totale crediti</b>	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€ -	€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ 1.858.188	€ 1.823.024
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 24.278	€ 23.902
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
<b>Totale rimanenze</b>	€ 24.278	€ 23.902
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 273.288	€ 272.736
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	€ 273.288	€ 272.736
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	€ -	€ -
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	€	-	€	-
6) 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>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti tributari</b>	€	-	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti da 5 per mille</b>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti imposte anticipate</b>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	7.960
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso altri</b>	€	-	€	7.960
<b>Totale crediti</b>	€	273.288	€	280.696
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	562.202	€	591.510
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	€	562.202	€	591.510
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	1.305.340	€	1.091.897
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	365	€	27
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	1.305.706	€	1.091.924
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	2.165.473	€	1.988.032
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	9.370	€	201
<b>Totale Attivo</b>	€	4.033.031	€	3.811.257
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€	1.442.940	€	1.442.940
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€	-	€	-
<b>III - Patrimonio libero</b>				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	350.817	€	302.413
2) altre riserve	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio libero</b>	€	350.817	€	302.413
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	60.960	€	48.405
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	1.854.717	€	1.793.757
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	583.365	€	427.760
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	583.365	€	427.760
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	757.514	€	736.689
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso banche</b>	€	-	€	-
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	€	159.979	€	143.041
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	159.979	€	143.041
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	€	50.480	€	28.138
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	50.480	€	28.138
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	104.515	€	100.143
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	104.515	€	100.143
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	396.082	€	446.835
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	396.082	€	446.835
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	-	€	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>711.057</b>	€	<b>718.157</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€	<b>126.377</b>	€	<b>134.894</b>
<b>Totale Passivo</b>	€	<b>4.033.031</b>	€	<b>3.811.257</b>