

FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

| | 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 | - | - |
| 5) avviamento | - | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) altre | 148.936 | 149.124 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 148.936 | 149.124 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 9.941.063 | 9.945.173 |
| 2) impianti e macchinari | 20.224 | 12.219 |
| 3) attrezzature | 137.385 | 176.066 |
| 4) altri beni | 30.315 | 56.880 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | - |
| Totale immobilizzazioni materiali | 10.128.987 | 10.190.338 |
| 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 | 10.277.923 | 10.339.462 |

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 20.721 | 17.931 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | - |
| 3) lavori in corso su ordinazione | | - |
| 4) prodotti finiti e merci | | - |
| 5) acconti | 970.168 | 907.671 |
| Totale rimanenze | 990.889 | 925.601 |

II - Crediti

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1) verso utenti e clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 322.304 | 347.511 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso utenti e clienti | 322.304 | 347.511 |
| 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 | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso enti pubblici | - | - |
| 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 | 246 | 705 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti tributari | 246 | 705 |
| 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 | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso altri | - | - |
| Totale crediti | | 322.550 | 348.216 |

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| | | |
|---|----------|----------|
| 1) partecipazioni in imprese controllate | - | - |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| 3) altri titoli | - | - |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |

IV - Disponibilità liquide

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|----------------|
| 1) depositi bancari e postali | 29.284 | - | 43.339 |
| 2) assegni | - | | |
| 3) danaro e valori in cassa | 5.529 | | 1.019 |
| Totale disponibilità liquide | 34.813 | | 117.801 |

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

| | |
|------------------|------------------|
| 1.348.252 | 1.391.618 |
|------------------|------------------|

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

| | |
|--------------|--------------|
| 7.339 | 3.745 |
|--------------|--------------|

Totale Attivo

| | |
|-------------------|-------------------|
| 11.633.514 | 11.734.825 |
|-------------------|-------------------|

FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

PASSIVO**31/12/2022****31/12/2021****A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente

7.567.812

7.567.812

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

423.114

424.882

2) altre riserve

146.955

146.955

Totale patrimonio libero

570.069

571.837

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

53.189

-

1.768

TOTALE PATRIMONIO NETTO**8.191.070****8.137.881****B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

-

2) per imposte, anche differite

-

-

3) altri

531.973

532.665

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**531.973****532.665****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO****981.547****916.294****D) DEBITI**

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

214.118

331.942

esigibili oltre l'esercizio successivo

660.178

826.182

Totale debiti verso banche

874.296

1.158.124

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso altri finanziatori

-

-

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 | 302.137 | 246.063 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale debiti verso fornitori | 302.137 | 246.063 |
| 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 | 14.588 | - 510 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale debiti tributari | 14.588 | - 510 |
| 10) | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 70.430 | 72.977 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 70.430 | 72.977 |
| 11) | debiti verso dipendenti e collaboratori | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale debiti verso dipendenti e collaboratori | - | - |
| 12) | altri debiti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 665.451 | 510.449 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale altri debiti | 665.451 | 510.449 |

TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale Passivo

| | |
|------------|------------|
| 2.021 | 761 |
| 11.633.513 | 11.574.704 |