

ENTE DEL TERZO SETTORE " Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS"			
Mod. A - STATO PATRIMONIALE			
		31/12/2021	31/12/2020
<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		€ 1.693,96	€ 2.514,43
5) avviamento		€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti		€ -	€ -
7) altre		€ 169.240,72	€ 169.101,45
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>€ 170.934,68</b>	<b>€ 171.615,88</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1) terreni e fabbricati		€ -	€ -
2) impianti e macchinari		€ 96.134,85	€ 90.054,54
3) attrezzature		€ 197.688,61	€ 201.185,36
4) altri beni		€ 90.696,18	€ 111.011,63
5) immobilizzazioni in corso e acconti		€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>€ 384.519,64</b>	<b>€ 402.251,53</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>€ 555.454,32</b>	<b>€ 573.867,41</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		€ 32.133,21	€ 43.617,32
<b>Totale rimanenze</b>		<b>€ 32.133,21</b>	<b>€ 43.617,32</b>
<b>II - Crediti</b>			
1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 6.437,28	€ 4.384,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>		<b>€ 6.437,28</b>	<b>€ 4.384,00</b>
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
3) verso enti pubblici			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 141.610,53	€ 150.290,09
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>		<b>€ 141.610,53</b>	<b>€ 150.290,09</b>
9) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 7.054,71	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
<b>Totale crediti tributari</b>		<b>€ 7.054,71</b>	<b>€ -</b>
10) da 5 per mille			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
<b>Totale crediti da 5 per mille</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
11) imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo			€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo			€ -
<b>Totale crediti imposte anticipate</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
12) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 8.851,65	€ 60.737,32
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
<b>Totale crediti verso altri</b>		<b>€ 8.851,65</b>	<b>€ 60.737,32</b>
<b>Totale crediti</b>		<b>€ 163.954,17</b>	<b>€ 215.411,41</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) depositi bancari e postali		€ 91.161,37	€ 109.802,83
2) assegni		€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa		€ 177,45	€ 1.278,84
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>€ 91.338,82</b>	<b>€ 111.081,67</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>€ 287.426,20</b>	<b>€ 370.110,40</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		<b>€ 16.072,40</b>	<b>€ 23.440,65</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>€ 858.952,92</b>	<b>€ 967.418,46</b>

<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>			<b>€ 613.449,38</b>	<b>€ 613.449,38</b>
	Svalutazione del fondo iniziale		-€ 107.083,24	-€ 107.083,24
	<b>Totale fondo di dotazione</b>		<b>€ 506.366,14</b>	<b>€ 506.366,14</b>
<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>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>				
	1) avanzi/disavanzi di gestione		-€ 376.058,40	-€ 389.989,74
	2) altre riserve		€ -	€ -
	<b>Totale patrimonio libero</b>		<b>-€ 376.058,40</b>	<b>-€ 389.989,74</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>			<b>€ 6.471,61</b>	<b>€ 13.931,34</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>€ 136.779,35</b>	<b>€ 130.307,74</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		€ -	€ -
	2) per imposte, anche differite		€ -	€ -
	3) altri		€ 45.622,37	€ 26.601,43
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			<b>€ 45.622,37</b>	<b>€ 26.601,43</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			<b>€ 119.075,04</b>	<b>€ 119.171,05</b>
<b>D) DEBITI</b>				
7) debiti verso fornitori				
	esigibili entro l'esercizio successivo		€ 160.639,90	€ 259.302,98
	esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
	<b>Totale debiti verso fornitori</b>		<b>€ 160.639,90</b>	<b>€ 259.302,98</b>
9) debiti tributari				
	esigibili entro l'esercizio successivo		€ 2.013,42	€ 12.451,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
	<b>Totale debiti tributari</b>		<b>€ 2.013,42</b>	<b>€ 12.451,00</b>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	esigibili entro l'esercizio successivo		€ 47.174,12	€ 74.862,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
	<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		<b>€ 47.174,12</b>	<b>€ 74.862,00</b>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
	esigibili entro l'esercizio successivo		€ 140.478,92	€ 129.372,79
	esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -	€ -
	<b>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		<b>€ 140.478,92</b>	<b>€ 129.372,79</b>
12) altri debiti				
	esigibili entro l'esercizio successivo		€ 67.342,01	€ 103.994,96
	esigibili oltre l'esercizio successivo		€ 108.007,00	€ 76.857,00
	<b>Totale altri debiti</b>		<b>€ 175.349,01</b>	<b>€ 180.851,96</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>€ 525.655,37</b>	<b>€ 656.840,73</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>€ 31.820,79</b>	<b>€ 34.497,51</b>
<b>Totale Passivo</b>			<b>€ 858.952,92</b>	<b>€ 967.418,46</b>