



## ENTE DEL TERZO SETTORE "CASA DI RIPOSO F.lli PORTA"

## 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	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ 39.833	€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€ 39.833	€ -
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ 5.367.238	€ -
2) impianti e macchinari	€ 219.081	€ -
3) attrezzature	€ 19.318	€ -
4) altri beni	€ 78.093	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€ 5.683.730	€ -
<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	€ 225.784	€ -



<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€	225.784	€	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	5.949.347	€	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	105.944	€	-
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>	€	105.944	€	-
<b>II - Crediti</b>				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	45.716	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	€	45.716	€	-
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	€	32.775	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	€	32.775	€	-
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	€	1.102	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti tributari</b>	€	1.102	€	-
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			€	-



<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.276	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	1.276	€	-
<b><i>Totale crediti</i></b>	€	<b>80.869</b>	€	-
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	€	-	€	-
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	100.549	€	-
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	790	€	-
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	€	<b>101.339</b>	€	-
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>288.152</b>	€	-
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>14.174</b>	€	-
<b><i>Totale Attivo</i></b>	€	<b>6.251.673</b>	€	-
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>				
	€	<b>7.588.369</b>	€	-
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<b><i>Totale patrimonio vincolato</i></b>	€	-	€	-
<b>III - Patrimonio libero</b>				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	(1.793.942)	€	-
2) altre riserve			€	-
<b><i>Totale patrimonio libero</i></b>	€	<b>(1.793.942)</b>	€	-
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>				
	€	<b>(6.872)</b>	€	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>5.787.555</b>	€	-
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	-	€	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>				
	€	<b>243.301</b>	€	-



## D) DEBITI

1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	-	€	-
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	€	5.550	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	5.550	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	92.747	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	92.747	€	-
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	€	9.118	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	9.118	€	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	19.569	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	19.569	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	63.760	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	63.760	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	30.073	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	30.073	€	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>220.817</b>	€	-

## E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

### **Totale Passivo**

€	-	€	-
€	<b>6.251.673</b>	€	-