

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	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 6.734,95
7) altre	€ 18.289,67	€ 2.034,96
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 18.289,67	€ 8.769,91
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 8.670.725,10	€ 8.197.089,81
2) impianti e macchinari	€ 58.070,43	€ 72.688,91
3) attrezzature	€ 138.925,63	€ 59.487,52
4) altri beni	€ 162.848,01	€ 182.003,88
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 38.634,96	€ 35.589,84
Totale immobilizzazioni materiali	€ 9.069.204,13	€ 8.546.859,96
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		
a) Titoli di Stato	€ -	€ -
b) Obbligazioni	€ -	€ -
c) Azioni	€ -	€ -
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
Totale altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 9.087.493,80	€ 8.555.629,87

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	49.621,16	€	30.319,15
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	49.621,16	€	30.319,15

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	330.519,15	€	370.036,38
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	330.519,15	€	370.036,38
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	€	500,00	€	2.195,81
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	500,00	€	2.195,81
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	€ 21.114,76	€ 22.221,10
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 21.114,76	€ 22.221,10
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	€ 91.995,11	€ 77.160,90
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 91.995,11	€ 77.160,90
<i>Totale crediti</i>	€ 444.129,02	€ 471.614,19
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	€ 1.370.019,92	€ 1.322.538,69
2) assegni	€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa	€ 2.894,97	€ 4.449,10
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 1.372.914,89	€ 1.326.987,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.866.665,07	€ 1.828.921,13
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 12.748,93	€ 18.036,90
<i>Totale Attivo</i>	€ 10.966.907,80	€ 10.402.587,90

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	6.526.142,35	€	6.150.768,94
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	€	-	€	-
2) altre riserve	€	1.611.423,92	€	998.422,92
Totale patrimonio vincolato	€	1.611.423,92	€	998.422,92
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	-	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	3.823,16	€	375.373,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	8.141.389,43	€	7.524.565,27
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	54.592,16	€	108.137,86
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	19.017,40	€	30.000,00
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	€ 73.609,56	€ 138.137,86
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 576.372,31	€ 440.298,75
D) DEBITI	€ -	€ -
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 158.072,32	€ 157.981,45
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 737.150,00	€ 895.161,98
<i>Totale debiti verso banche</i>	€ 895.222,32	€ 1.053.143,43
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	€ 350.924,82	€ 275.430,25
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 350.924,82	€ 275.430,25
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	€ 67.144,45	€ 59.728,13
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 67.144,45	€ 59.728,13
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 173.507,63	€ 187.733,34
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 173.507,63	€ 187.733,34
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 679.281,80	€ 718.148,42
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ 679.281,80	€ 718.148,42
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.698,88	€ 1.888,74
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€ 1.698,88	€ 1.888,74
TOTALE DEBITI	€ 2.167.779,90	€ 2.296.072,31
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 7.756,60	€ 3.513,71
Totale Passivo	€ 10.966.907,80	€ 10.402.587,90

FONDAZIONE ANGELO MAJ - ONLUS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	2021
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	608.460,94 €	534.618,06 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
2) Servizi	1.080.646,02 €	721.808,86 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche		
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	3.474.012,16 €	3.386.949,49 €	4) Erogazioni liberali	13.400,00 €	26.526,00 €
5) Ammortamenti	246.739,65 €	235.612,05 €	5) Proventi del 5 per mille	- €	- €
Ammortamenti beni immateriali	10.097,90 €	1.322,48 €	Liberalità da 5x1000	- €	- €
Ammortamenti beni materiali	236.641,75 €	234.289,57 €			
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	100.000,00 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.678.956,51 €	2.503.616,42 €
7) Oneri diversi di gestione	30.106,97 €	46.171,85 €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	30.319,15 €	34.522,59 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.640.352,37 €	2.618.970,66 €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	27.756,60 €	135.167,89 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	11) Rimanenze finali	49.621,16 €	30.319,15 €
Totale	5.470.284,89 €	5.059.682,90 €	Totale	5.410.086,64 €	5.314.600,12 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	60.198,25 €	254.917,22 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	5) Proventi da contratti con enti	- €	- €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	Totale	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
Totale	- €	- €			

	2022	2021		2022	2021
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	132.493,50 €	148.901,50 €
3) Altri oneri	49.142,95 €	17.979,27 €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	49.142,95 €	17.979,27 €	Totale	132.493,50 €	148.901,50 €
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	83.350,55 €	130.922,23 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	3,96 €	4,33 €	1) Da rapporti bancari	564,18 €	561,71 €
2) Su prestiti	11.921,84 €	7.601,76 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
6) Altri oneri	- €	- €	Totale	564,18 €	561,71 €
Totale	11.925,80 €	7.606,09 €	Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	11.361,62 €	7.044,38 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Proventi da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altri proventi di supporto generale	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Ammortamenti	- €	- €			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
7) Altri oneri	- €	- €			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	5.531.353,64 €	5.085.268,26 €	Totale proventi e ricavi	5.543.144,32 €	5.464.063,33 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	11.790,68 €	378.795,07 €
			Imposte	7.967,52 €	3.421,66 €
			IRES e imu	7.967,52 €	3.421,66 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	3.823,16 €	375.373,41 €

		2022	2021			2022	2021
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
		2021	2020			2021	2020
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale	€	-	€ -	1) da attività di interesse generale	€	-	€ -
2) da attività diverse	€	-	€ -	2) da attività diverse	€	-	€ -
<i>Totale</i>	€	-	€ -	<i>Totale</i>	€	-	€ -