

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
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	€ 8.801,77	€ 18.289,67
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 8.801,77	€ 18.289,67
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 8.606.170,47	€ 8.670.725,10
2) impianti e macchinari	€ 56.636,25	€ 58.070,43
3) attrezzature	€ 170.760,07	€ 138.925,63
4) altri beni	€ 125.176,34	€ 162.848,01
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 46.762,60	€ 38.634,96
Totale immobilizzazioni materiali	€ 9.005.505,73	€ 9.069.204,13
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	€ 448.207,03	€ -
b) Obbligazioni	€ -	€ -
c) Azioni	€ -	€ -
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
Totale altri titoli	€ 448.207,03	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 448.207,03	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 9.462.514,53	€ 9.087.493,80

31/12/2023

31/12/2022

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	33.324,47	€	49.621,16
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	33.324,47	€	49.621,16

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	363.338,65	€	330.519,15
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	363.338,65	€	330.519,15
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	€	500,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	500,00	€	500,00
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	€	-	€	-

	31/12/2023	31/12/2022
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	€ 10.062,62	€ 21.114,76
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 10.062,62	€ 21.114,76
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	€ 207.412,02	€ 91.995,11
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 207.412,02	€ 91.995,11
<i>Totale crediti</i>	€ 581.313,29	€ 444.129,02
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	€ 364.013,33	€ 1.370.019,92
2) assegni	€ -	€ -
3) danaro e valori in cassa	€ 6.486,36	€ 2.894,97
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 370.499,69	€ 1.372.914,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 985.137,45	€ 1.866.665,07
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 32.691,84	€ 12.748,93
<i>Totale Attivo</i>	€ 10.480.343,82	€ 10.966.907,80

31/12/2023

31/12/2022

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	6.529.965,51	€	6.526.142,35
---	---	--------------	---	--------------

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	€	1.611.423,92
Totale patrimonio vincolato	€	1.611.423,92	€	1.611.423,92

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	-	€	-

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	91.457,28	€	3.823,16
--	---	-----------	---	----------

TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	8.232.846,71	€	8.141.389,43
--------------------------------	---	---------------------	---	---------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	51.914,65	€	54.592,16
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	10.992,24	€	19.017,40
a) Riserva valore reale del patrimonio	€	-	€	-
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	€	-	€	-

	31/12/2023	31/12/2022
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	€ 62.906,89	€ 73.609,56
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 651.104,28	€ 576.372,31
D) DEBITI	€ -	€ -
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 70.450,15	€ 158.072,32
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 73.840,91	€ 737.150,00
<i>Totale debiti verso banche</i>	€ 144.291,06	€ 895.222,32
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	€ 312.348,81	€ 350.924,82
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 312.348,81	€ 350.924,82
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	€ 70.962,55	€ 67.144,45
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 70.962,55	€ 67.144,45
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 174.684,25	€ 173.507,63
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 174.684,25	€ 173.507,63
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 658.557,11	€ 679.281,80
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ 658.557,11	€ 679.281,80
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 168.917,29	€ 1.698,88
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€ 168.917,29	€ 1.698,88
TOTALE DEBITI	€ 1.529.761,07	€ 2.167.779,90
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 3.724,87	€ 7.756,60
Totale Passivo	€ 10.480.343,82	€ 10.966.907,80

FONDAZIONE ANGELO MAJ - ONLUS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	635.643,13 €	608.460,94 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
2) Servizi	955.516,96 €	1.080.646,02 €	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	3.847.285,60 €	3.474.012,16 €	4) Erogazioni liberali	13.000,00 €	13.400,00 €
5) Ammortamenti	241.166,86 €	246.739,65 €	5) Proventi del 5 per mille	3.500,00 €	- €
Ammortamenti beni immateriali	9.487,90 €	10.097,90 €	Liberalità da 5x1000	- €	- €
Ammortamenti beni materiali	231.678,96 €	236.641,75 €			
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	38.988,55 €	30.106,97 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.927.725,79 €	2.678.956,51 €
8) Rimanenze iniziali	49.621,16 €	30.319,15 €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.783.371,82 €	2.640.352,37 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	50.817,82 €	27.756,60 €
Totale	5.768.222,26 €	5.470.284,89 €	11) Rimanenze finali	33.324,47 €	49.621,16 €
			Totale	5.811.739,90 €	5.410.086,64 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	43.517,64 € -	60.198,25 €
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €			
8) Rimanenze iniziali	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €

		2023	2022			2023	2022
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>				C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>			
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €	- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	- €	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €	- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	77.171,56 €	132.493,50 €	132.493,50 €
3) Altri oneri	5.797,92 €	49.142,95 €	49.142,95 €	3) Altri proventi	- €	- €	- €
Totale	5.797,92 €	49.142,95 €	49.142,95 €	Totale	77.171,56 €	132.493,50 €	132.493,50 €
				Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	71.373,64 €	83.350,55 €	83.350,55 €
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			
1) Su rapporti bancari	7,41 €	3,96 €	3,96 €	1) Da rapporti bancari	9.821,09 €	564,18 €	564,18 €
2) Su prestiti	26.908,83 €	11.921,84 €	11.921,84 €	2) Da altri investimenti finanziari	1.177,20 €	- €	- €
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	10.998,29 €	564,18 €	564,18 €
Totale	26.916,24 €	11.925,80 €	11.925,80 €	Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	15.917,95 € -	11.361,62 €	11.361,62 €
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>				E) Proventi di <u>supporto generale</u>			
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	- €	- €	- €	Totale	- €	- €	- €
4) Personale	- €	- €	- €	Totale proventi e ricavi	5.899.909,75 €	5.543.144,32 €	5.543.144,32 €
5) Ammortamenti	- €	- €	- €	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	98.973,33 €	11.790,68 €	11.790,68 €
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €	- €	Imposte IRES e imu	7.516,05 €	7.967,52 €	7.967,52 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	- €	Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	91.457,28 €	3.823,16 €	3.823,16 €
7) Altri oneri	- €	- €	- €				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	- €				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	- €				
Totale	- €	- €	- €				
Totale oneri e costi	5.800.936,42 €	5.531.353,64 €	5.531.353,64 €				