

" FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS"

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 | € 108 | € 549 |
| 5) avviamento | € - | € - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | € - | € - |
| 7) altre | € 0 | € 299 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | € 108 | € 848 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | € 20.780.608 | € 19.920.625 |
| 2) impianti e macchinari | € 93.076 | € 104.093 |
| 3) attrezzature | € 143.530 | € 144.792 |
| 4) altri beni | € 630.248 | € 646.223 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | € - | € - |
| Totale immobilizzazioni materiali | € 21.647.462 | € 20.815.732 |
| 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 | € 3.646 | € 3.646 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | € 3.646 | € 3.646 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 21.651.216 | € 20.820.226 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | € - | € - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | € - | € - |
| 3) lavori in corso su ordinazione | € - | € - |
| 4) prodotti finiti e merci | € 22.944 | € 24.830 |
| 5) acconti | € - | € - |
| Totale rimanenze | € 22.944 | € 24.830 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso utenti e clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 66.708 | € 87.185 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti verso utenti e clienti | € 66.708 | € 87.185 |
| 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 | € 366.842 | € 320.735 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti verso enti pubblici | € 366.842 | € 320.735 |
| 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 | € | | € | 180 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| Totale crediti verso altri enti del Terzo settore | € | - | € | 180 |
| 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 | € | 13.652 | € | 14.115 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| Totale crediti tributari | € | 13.652 | € | 14.115 |
| 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 | € | 1.638 | € | 3.687 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| Totale crediti verso altri | € | 1.638 | € | 3.687 |
| Totale crediti | € | 448.840 | € | 425.903 |
| 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 | € | 66.793 | € | 351.248 |
| 2) assegni | € | - | € | - |
| 3) danaro e valori in cassa | € | 718 | € | 664 |
| Totale disponibilità liquide | € | 67.511 | € | 351.912 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € | 539.295 | € | 802.645 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | € | 13.816 | € | 23.536 |
| Totale Attivo | € | 22.204.326 | € | 21.646.407 |
| PASSIVO | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | € | 16.154.004 | € | 15.098.288 |
| 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 | € | - | € | - |
| 2) altre riserve | € | - | € | - |
| Totale patrimonio libero | € | - | € | - |
| IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio | € | 153.980 | € | 56.794 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € | 16.307.984 | € | 15.155.083 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | € | - | € | - |
| 2) per imposte, anche differite | € | 65.000 | € | 45.000 |
| 3) altri | € | 527.723 | € | 449.678 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | € | 592.723 | € | 494.678 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | € | 476.606 | € | 414.799 |
| D) DEBITI | | | | |
| 1) debiti verso banche | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 1.167.078 | € | 1.653.026 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | 2.834.698 | € | 3.110.994 |
| Totale debiti verso banche | € | 4.001.777 | € | 4.764.020 |
| 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 | € | 463.879 | € | 495.013 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso fornitori</i> | € | 463.879 | € | 495.013 |
| 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 | € | 43.420 | € | 39.238 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti tributari</i> | € | 43.420 | € | 39.238 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 64.910 | € | 67.175 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | € | 64.910 | € | 67.175 |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i> | € | - | € | - |
| 12) altri debiti | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 26.869 | € | 14.207 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | 213.433 | € | 199.743 |
| <i>Totale altri debiti</i> | € | 240.302 | € | 213.950 |
| TOTALE DEBITI | € | 4.814.287 | € | 5.579.397 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | € | 12.727 | € | 2.451 |
| Totale Passivo | € | 22.204.326 | € | 21.646.407 |