

ENTE DEL TERZO SETTORE " FONDAZIONE CASA MUSEO ANTONIO  
GRAMSCI DI GHILARZA ONLUS"

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

		AI 31/12/2022
<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	2.629,69 €
	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:	361.814,58 €
	Casa museo c.so Umberto I, 57 (bene in comodato)	39.478,40 €
	Fabbricato c.so Umberto I, 38 (bene in comodato)	27.590,40 €
	Fabbricato piazza Gramsci (bene in comodato)	148.162,00 €
	Manutenzione straordinaria c.so Umberto	141.707,63 €
	Investimenti specifici pluriennali	4.876,15 €
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>364.444,27 €</b>
	<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	
	1) terreni e fabbricati	- €
	2) impianti e macchinari (impianto di videosorveglianza)	20.862,00 €
	3) attrezzature (altre macchine d'ufficio € 3527,56 macchine d'ufficio € 5712,15 e beni strumentali inf a € 516,00 €610,54)	9.850,21 €
	4) altri beni (mobili a arredi)	4.251,18 €
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>34.963,39 €</b>
	<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	
	<b>1) partecipazioni in:</b>	
	a) imprese controllate	- €
	b) imprese collegate	- €
	c) altre imprese	- €
	<b>Totale partecipazioni</b>	<b>- €</b>
	<b>2) crediti</b>	
	a) imprese controllate	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>- €</b>
	b) imprese collegate	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>- €</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>	<b>- €</b>
	d) verso altri	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>- €</b>
	<b>Totale crediti</b>	<b>- €</b>
	<b>3) altri titoli</b>	<b>- €</b>
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>- €</b>

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>399.407,66 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
	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 ( Libri Folder e materiali di produzione)		<b>18.749,16 €</b>
	5) acconti		- €
	<b>Totale rimanenze</b>		<b>18.749,16 €</b>
<b>II - Crediti</b>			
<b>1) verso utenti e clienti</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>		- €
<b>2) verso associati e fondatori</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>		- €
<b>3) verso enti pubblici</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso enti pubblici (credito contributi vs RAS)</i>		<b>14.000,00 €</b>
<b>4) verso soggetti privati per contributi</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>		- €
<b>5) verso enti della stessa rete associativa</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>		- €
<b>6) verso altri enti del Terzo settore</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>		- €
<b>7) verso imprese controllate</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>		- €
<b>8) verso imprese collegate</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>		- €
<b>9) crediti tributari</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti tributari (erario c/acc.to IRAP €1928 + credito irpef dipendenti € 1484,87 + erario c/ rit subite € 1458)</i>		<b>4.870,87 €</b>
<b>10) da 5 per mille</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti da 5 per mille</i>		- €
<b>11) imposte anticipate</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>		- €
<b>12) verso altri</b>			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso altri</i>		<b>918,83 €</b>
	<b>Totale crediti</b>		<b>19.789,70 €</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			

	1) partecipazioni in imprese controllate	- €
	2) partecipazioni in imprese collegate	- €
	3) altri titoli	- €
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	- €
	<b>IV - Disponibilità liquide</b>	
	1) depositi bancari e postali (banco di sardegna € 19764,34 + carta prepagata pes cat € 500 + carta prepagata 0,35)	20.264,69 €
	2) assegni	- €
	3) danaro e valori in cassa	972,08 €
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	21.236,77 €
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	59.775,63 €
	<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	- €
	<b>Totale Attivo</b>	459.183,29 €
	<b>PASSIVO</b>	
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
	<b>I - Fondo di dotazione libero dell'ente</b>	8.000,00 €
	<b>II - Patrimonio vincolato</b>	
	1) riserve statutarie	- €
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €
	3) riserve vincolate destinate da terzi (fondo di dotazione vincolato)	215.230,80 €
	<b>Totale patrimonio vincolato</b>	215.230,80 €
	<b>III - Patrimonio libero</b>	
	1) riserve di utili o avanzi di gestione	- €
	2) altre riserve	- €
	<b>Totale patrimonio libero</b>	
	<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio (avanzo 2017)</b>	130.577,91 €
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	353.808,71 €
	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €
	2) per imposte, anche differite	- €
	3) f.di ammortamento immobilizzazioni (f.di ammortamento immobilizzazioni immat + f.di amm.to imm.ni materiali)	33.592,47 €
	4) altri	
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	33.592,47 €
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	6.580,13 €
	<b>D) DEBITI</b>	
	<b>1) debiti verso banche</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<b>Totale debiti verso banche</b>	- €
	<b>2) debiti verso altri finanziatori</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	- €
	<b>3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	- €
	<b>4) debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €

	<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	- €
	<b>5) debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	- €
	<b>6) acconti</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale acconti</i>	- €
	<b>7) debiti verso fornitori</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<b>15.410,88 €</b>
	<b>8) debiti verso imprese controllate e collegate</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	- €
	<b>9) debiti tributari</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale debiti tributari (rit fiscali su riv.ne tfr €11,03 + add. Comunale acc.to €4,79 + rit fiscali su redditi lavoro dip € 1098,48 + rateizzaz.ne bonus €191,17) e iva € 67</i>	<b>1.372,47 €</b>
	<b>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (inps € 1415 + inps I.335 €1042 + inps inail €2874 + inail co.co.co 526,54)</i>	<b>5.857,54 €</b>
	<b>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori(personale c/retr €4952,00+collaborat €3994,00 + debiti vs dip/coll € 14665,98)</i>	<b>23.611,98 €</b>
	<b>12) altri debiti</b>	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale altri debiti</i>	<b>810,66 €</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>47.063,53 €</b>
	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	- €
	<b>Totale Passivo</b>	<b>441.044,84 €</b>
	<b>UTILE</b>	<b>18.138,45 €</b>