

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

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

		AI 31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
	I - Immobilizzazioni immateriali	
	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 €
	Totale immobilizzazioni immateriali	364.444,27 €
	II - Immobilizzazioni materiali	
	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	- €
	Totale immobilizzazioni materiali	34.963,39 €
	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	- €
	Totale immobilizzazioni finanziarie	- €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			399.407,66 €
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 (Libri Folder e materiali di produzione)		18.749,16 €
	5) acconti		- €
	Totale rimanenze		18.749,16 €
II - Crediti			
1) verso utenti e clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>		- €
2) verso associati e fondatori			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>		- €
3) verso enti pubblici			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso enti pubblici (credito contributi vs RAS)</i>		14.000,00 €
4) verso soggetti privati per contributi			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>		- €
5) verso enti della stessa rete associativa			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>		- €
6) verso altri enti del Terzo settore			
	esigibili entro l'esercizio successivo		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>		- €
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		- €
	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>		4.870,87 €
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		- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
	<i>Totale crediti verso altri</i>		918,83 €
	Totale crediti		19.789,70 €
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 (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 €
	Totale disponibilità liquide	21.236,77 €
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	59.775,63 €
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €
	Totale Attivo	459.183,29 €
	PASSIVO	
	A) PATRIMONIO NETTO	
	I - Fondo di dotazione libero dell'ente	8.000,00 €
	II - Patrimonio vincolato	
	1) riserve statutarie	- €
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €
	3) riserve vincolate destinate da terzi (fondo di dotazione vincolato)	215.230,80 €
	Totale patrimonio vincolato	215.230,80 €
	III - Patrimonio libero	
	1) riserve di utili o avanzi di gestione	- €
	2) altre riserve	- €
	Totale patrimonio libero	
	IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio (avanzo 2017)	130.577,91 €
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	353.808,71 €
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
	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	
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	33.592,47 €
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.580,13 €
	D) DEBITI	
	1) debiti verso banche	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	Totale debiti verso banche	- €
	2) debiti verso altri finanziatori	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	Totale debiti verso altri finanziatori	- €
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €
	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	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	15.410,88 €
	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	- €
	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>	1.372,47 €
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
	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>	5.857,54 €
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	
	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>	23.611,98 €
	12) altri debiti	
	esigibili entro l'esercizio successivo	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
	<i>Totale altri debiti</i>	810,66 €
	TOTALE DEBITI	47.063,53 €
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €
	Totale Passivo	441.044,84 €
	UTILE	18.138,45 €