FONDAZIONE PRO VALTELLINA

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	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni immateriali	***€***	***-***	***€***	***-***
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	€	779.829	€	779.829
2) impianti e macchinari	€	-	€	-
3) attrezzature	€	-	€	-
4) altri beni	€	6.389	€	5.153
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	***€***	***786.218***	***€***	***784.982***
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	100.000	€	-
Totale partecipazioni	€	100.000	€	-
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	***€***	***100.000***	***€***	***-***
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	***€***	***886.218***	***€***	***784.982***
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	***€***	***-***	***€***	***-***
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	-	€	-
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.281.958	€	1.294.958

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	1.281.958	€	1.294.958
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	€	-	€	-
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	€	1.131	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	1.131	€	-
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	€	3.840	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	3.840	€	-
Totale crediti	***€***	***1.286.929***	***€***	***1.294.958***
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	15.503.322	€	14.913.624
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	***€***	***15.503.322***	***€***	***14.913.624***
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	778.115	€	539.436
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	190	€	14
Totale disponibilità liquide	***€***	***778.305***	***€***	***539.450***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	***€***	***17.568.556***	***€***	***16.748.032***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€**	**-**	**€**	**-**
Totale Attivo	***€***	***18.454.774***	***€***	***17.533.014***
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	***€***	***2.288.310***	***€***	***2.288.310***
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	13.197.079	€	13.792.688
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	***€***	***13.197.079***	***€***	***13.792.688***
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve: perdite finanziarie	€	-	€	(1.178.400)
Totale patrimonio libero	***€***	***-***	***€***	***(1.178.400)***
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	**€**	**-**	**€**	**-**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	***€***	***15.485.389***	***€***	***14.902.598***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	***€***	***-***	***€***	***-***
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€**	**22.617**	**€**	**19.978**

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	€	930.582	€	1.069.338
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	930.582	€	1.069.338
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	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	12.529	€	6.053
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	12.529	€	6.053
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.090	€	1.450
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	1.090	€	1.450
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	-	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.814	€	8.439
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	4.814	€	8.439
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.997.753	€	1.525.158
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale altri debiti	€	1.997.753	€	1.525.158
TOTALE DEBITI	***€***	***2.946.768***	***€***	***2.610.438***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**€**	**-**	**€**	**-**
Totale Passivo	***€***	***18.454.774***	***€***	***17.533.014***