

FONDAZIONE FAMIGLIA FILIPPI

I. P. A. B.

(provv. Del Consiglio Regionale del Veneto 21.02.1974. nr. 18)

Piazza delle Fornaci, 4 – 36030 Villaverla

Codice Fiscale 84006610244

fondazionefilippi@gmail.com

CONFORME ALL'ALLEGATO A6 della Dgr n. 780 del 21 maggio 2013

Stato Patrimoniale esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2018
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca e sviluppo		
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
4) Altre immobilizzazioni immateriali		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	575.410,05	575.410,05
0501(Terreni edificabili	224.474,51	224.474,51
0501(Terreni edificati	350.935,54	350.935,54
2) Fabbricati	714.924,42	757.219,76
0501(Fabbricati civili	1.522.236,46	1.518.864,76
4103(F.do ammortamento fabbricati civili	807.312,04	761.645,00
3) Impianti e macchinari		
4) Attrezzature	212,76	
0505 Attrezzatura Varia e minuta	230,01	
4107 F.do ammortamento attrezzatura varia e minuta	17,25	
5) Beni mobili di pregio storico e artistico		
6) Altri beni	298,33	522,38
0507(Mobili e arredi	1.493,65	1.493,65
4109(F.do ammortamento mobili e arredi	1.195,32	971,27
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.290.845,56	1.333.152,19
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate		
b) Altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate		
b) Verso altri		
3) Altri titoli		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.290.845,56	1.333.152,19
C) Attivo Circolante		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Acconti		

TOTALE RIMANENZE	-	-
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	7.045,85	11.412,58
1103(Clienti terzi Italia	64.025,57	63.173,50
1111(Clienti terzi c/spese anticipate	5.725,67	2.589,28
4309(Fondo svalutaz. crediti verso clienti	62.705,39	54.350,20
2) Verso Enti Pubblici		
3) Verso imprese controllate/collegate		
4) Creditori tributari	350,14	200,14
3501(Erario c/liquidazione IVA	200,14	200,14
3505(Ritenute subite su interessi attivi		
3507(Erario c/IRES	150,00	-
3507(Erario c/acconti IRES		
5) Crediti per imposte anticipate		
6) Crediti vs. altri		
TOTALE CREDITI	7.395,99	11.612,72
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-	-
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	19.367,98	34.157,14
1901(Banca c/c tesoreria	19.367,98	34.157,14
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.367,98	34.157,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	26.763,97	45.769,86
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	2.152,96	2.174,29
2101(Risconti attivi	2.152,96	2.174,29
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.152,96	2.174,29
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	1.319.762,49	1.381.096,34
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
<i>I) Patrimonio netto</i>	1.227.036,20	1.208.112,79
2301(Capitale netto	1.227.036,20	1.208.112,79
<i>II) Riserve di capitale</i>		
<i>III) Riserve di utili</i>		
<i>IV) Altre riserve (distintamente indicate)</i>		
<i>V) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>		
<i>VI) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	592,64	18.923,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.227.628,84	1.227.036,20
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte anche differite		
2) Altri fondi		
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	59.720,91	119.982,06
1901(Banca c/c ipotecario	59.720,91	119.982,06
esigibili entro l'esercizio		
esigibili oltre l'esercizio	59.720,91	119.982,06
2) Debiti verso enti pubblici		
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Debiti verso imprese controllate/collegate		
5) Acconti		
6) Debiti verso fornitori	2.585,43	4.621,06
3301(Fatture da ricevere da fornitori terzi		-
3303(Fornitori terzi Italia	- 2.276,09	223,64
3313(Partite commerciali passive da liquidare	4.861,52	4.397,42
esigibili entro l'esercizio	2.585,43	4.621,06
esigibili oltre l'esercizio		
7) Debiti tributari	765,23	855,99
3501(Erario c/liquidazione IVA		
3507(Erario c/IRES		257,00
3503(Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	765,23	598,99
esigibili entro l'esercizio	765,23	855,99
esigibili oltre l'esercizio		
8) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
9) Altri debiti	29.062,08	28.532,08
3905(Depositi cauzionali ricevuti	28.062,08	28.532,08
3905(Debiti diversi verso terzi	1.000,00	
esigibili entro l'esercizio	1.000,00	
esigibili oltre l'esercizio	28.062,08	28.532,08
TOTALE DEBITI	92.133,65	153.991,19
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	-	68,95
4501(Ratei passivi	-	68,95
2) Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	68,95
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	1.319.762,49	1.381.096,34
	-	-
CONTI D'ORDINE		
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni di terzi presso l'Ente		
2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni		
3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi		