

	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	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 227	€ 903
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 227	€ 903
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		
Titoli in D.A. n. 9000/1070730	€ 9.701.811	€ 8.043.106
Gestione Eurizon Asset Management	€ 7.959.539	€ 7.959.454
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 17.661.350	€ 16.002.560
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 17.661.577	€ 16.003.463
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	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ -	€ -
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
Totale crediti verso utenti e clienti	€ -	€ -
2) verso associati e fondatori		
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
Totale crediti verso enti pubblici	€ -	€ -
4) verso soggetti privati per contributi		
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa		
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
6) verso altri enti del Terzo settore		
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
7) verso imprese controllate		
Totale crediti verso imprese controllate	€ -	€ -
8) verso imprese collegate		
Totale crediti verso imprese collegate	€ -	€ -
9) crediti tributari		
Crediti verso l'erario	€ -	€ 204
Totale crediti tributari	€ -	€ 204
10) da 5 per mille		
Totale crediti da 5 per mille	€ -	€ -
11) imposte anticipate		
Totale crediti imposte anticipate	€ -	€ -

Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico
- Stato patrimoniale 2022 -

12) verso altri

Fondazione Cariplo esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.715.530	€	1.715.330
Fondazione Compagnia San Paolo esigibili entro l'esercizio successivo	€	175.000	€	135.000
Cooperativa La Bitta ONLUS per progetto "Pallium" esigibili entro l'esercizio successivo	€	38.893	€	-
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbanò per progetto "We Care"	€	-	€	24.787
Totale crediti verso altri	€	1.929.423	€	1.875.117
Totale crediti	€	1.929.423	€	1.875.321

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				
Intesa San Paolo Private Banking	€	267.267	€	1.675.925
Intesa San Paolo	€	39.450	€	64.098
Conto corrente postale	€	22.027	€	20.528
Paypal	€	90	€	298
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	492	€	309
Totale disponibilità liquide	€	329.326	€	309

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	2.258.749	€	3.636.479
---------------------------------	---	------------------	---	------------------

D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	4.526	€	202.419
------------------------------------	---	--------------	---	----------------

Totale Attivo	€	19.924.852	€	19.842.361
----------------------	---	-------------------	---	-------------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	80.000	€	80.000
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
2.1) Fondi patrimoniali	€	15.786.932	€	15.776.149
2.2) Fondi correnti	€	2.264.461	€	2.470.486
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	18.051.393	€	18.246.635
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	-	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	37.847	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	18.169.240	€	18.326.635

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

€	48.147	€	38.845
---	--------	---	--------

D) DEBITI

1) debiti verso banche				
Totale debiti verso banche	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.982	€	6.311
Totale debiti verso fornitori	€	10.982	€	6.311
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.618	€	236.276
Totale debiti tributari	€	2.618	€	236.276
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.070	€	4.493
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soci	€	5.070	€	4.493
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	11.415	€	9.500

Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico
- Stato patrimoniale 2022 -

	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	11.415	€	9.500
12) altri debiti	per contributi deliberati esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.664.006	€	1.199.419
	Totale altri debiti	€	1.664.006	€	1.199.419
TOTALE DEBITI		€	1.694.091	€	1.455.998
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		€	13.374	€	20.883
Totale Passivo		€	19.924.852	€	19.842.361