

**ATTIVO**

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
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	€	-	€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1) terreni e fabbricati			
2) impianti e macchinari	€	-	€ -
3) attrezzature	€	918	€ 227
4) altri beni	€	-	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€</b>	<b>918</b>	<b>€ 227</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	€	-	€ -
b) imprese collegate	€	-	€ -
c) altre imprese	€	-	€ -
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>
2) crediti			
a) imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>
b) imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>€</b>	<b>-</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>	<b>-</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>-</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€ -</b>
3) altri titoli			
Titoli in D.A. I	€	9.514.265	€ 9.701.811
Gestione Eurizon Asset Management	€	8.032.006	€ 7.959.539
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€</b>	<b>17.546.271</b>	<b>€ 17.661.350</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>17.547.189</b>	<b>€ 17.661.577</b>

Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico  
- Stato patrimoniale 2023 -

C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<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	€	-	€ -
5) acconti	€	-	€ -
<b>Totale rimanenze</b>	€	-	€ -
<b>II - Crediti</b>			
1) verso utenti e clienti			
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	€	-	€ -
2) verso associati e fondatori			
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	€	-	€ -
3) verso enti pubblici			
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	€	-	€ -
4) verso soggetti privati per contributi			
Fondazione Cariplo esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.709.030	€ 1.715.530
Fondazione Compagnia San Paolo esigibili entro l'esercizio successivo	€	225.000	€ 175.000
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>	€	<b>1.934.030</b>	€ <b>1.890.530</b>
5) verso enti della stessa rete associativa			
<b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	€	-	€ -
6) verso altri enti del Terzo settore			
Cooperativa La Bitta ONLUS per progetto "Pallium" esigibili entro l'esercizio successivo	€	38.834	€ 38.893
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	€	<b>38.834</b>	€ <b>38.893</b>
7) verso imprese controllate			
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	€	-	€ -
8) verso imprese collegate			
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	€	-	€ -
9) crediti tributari			
Crediti verso l'erario	€	-	€ -
<b>Totale crediti tributari</b>	€	-	€ -
10) da 5 per mille			
<b>Totale crediti da 5 per mille</b>	€	-	€ -
11) imposte anticipate			
<b>Totale crediti imposte anticipate</b>	€	-	€ -
12) verso altri			
Credito Intesa Immobile Pallanza	€	20.500	€ -
<b>Totale crediti verso altri</b>	€	<b>20.500</b>	€ -
<b>Totale crediti</b>	€	<b>1.993.364</b>	€ <b>1.929.423</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			
Intesa San Paolo Private Banking	€	29.552	€ 267.267
Intesa San Paolo	€	91.507	€ 39.450
Conto corrente postale	€	38	€ 22.027
Paypal	€	412	€ 90
2) assegni	€	-	€ -
3) danaro e valori in cassa	€	112	€ 492
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>121.621</b>	€ <b>329.326</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>2.114.985</b>	€ <b>2.258.749</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
	€	<b>16.328</b>	€ <b>4.526</b>
<b>Totale Attivo</b>	€	<b>19.678.502</b>	€ <b>19.924.852</b>

Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico  
- Stato patrimoniale 2023 -

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	80.000	€	80.000
<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
2.1) Fondi patrimoniali	€	15.786.932	€	15.786.932
2.2) Fondi correnti	€	2.294.277	€	2.264.461
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€	<b>18.081.209</b>	€	<b>18.051.393</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
<b>Totale patrimonio libero</b>	€	-	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	78.380	€	37.847
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>18.239.589</b>	€	<b>18.169.240</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	-	€	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	<b>55.223</b>	€	<b>48.147</b>
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso banche</b>	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
<b>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	€	-	€	-
6) acconti	€	-	€	-
<b>Totale acconti</b>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori	€	10.812	€	10.982
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.812	€	10.982
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	€	<b>10.812</b>	€	<b>10.982</b>
8) debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
<b>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</b>	€	-	€	-
9) debiti tributari	€	3.545	€	2.618
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.545	€	2.618
<b>Totale debiti tributari</b>	€	<b>3.545</b>	€	<b>2.618</b>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	5.127	€	5.070
esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.127	€	5.070
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soci</b>	€	<b>5.127</b>	€	<b>5.070</b>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€	10.346	€	11.415
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.346	€	11.415
<b>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	€	<b>10.346</b>	€	<b>11.415</b>
12) altri debiti	€	1.334.143	€	1.664.006
per contributi deliberati esigibili oltre l'esercizio successivo	€	16.124	€	-
commissioni bancarie ultimo trimestre 2023	€	1.350.267	€	1.664.006
<b>Totale altri debiti</b>	€	<b>1.350.267</b>	€	<b>1.664.006</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>1.380.097</b>	€	<b>1.694.091</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€	<b>3.593</b>	€	<b>13.374</b>
<b>Totale Passivo</b>	€	<b>19.678.502</b>	€	<b>19.924.852</b>

Il Presidente  
Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico  
Antonio Maurizio De Paoli

