

FONDAZIONE CLELIO ANGELINO - E.T.S. già ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

2021

2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

Quote associative

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) Costi di sviluppo		2.937,64		4.618,12
Spese gestione Sito	925,92		1.234,56	
7) Altre				
Spese Societarie	2.011,72		3.017,56	
Spese di manutenzione da ammortizzare			366,00	

II - Immobilizzazioni materiali

5) Altri beni		78.213,14		77.359,14
Mobili ed arredo	30.636,39		30.636,39	
Macchine ufficio	17.777,75		16.923,75	
Automezzi	29.799,00		29.799,00	
Fondi Ammortamento		- 67.212,76		- 62.635,23
(Mobili ed arredo)	- 20.901,17		- 18.472,34	
(Macchine ufficio)	- 16.512,59		- 15.901,39	
(Automezzi)	- 29.799,00		- 28.261,50	

III - Immobilizzazioni finanziarie

3) Altri titoli		3.290.942,40		3.700.572,05
Fondi di investimento	2.322.048,89		2.381.231,04	
Gestione Patrimoniale	430.606,86		429.135,32	
Polizze assicurative	538.286,65		536.210,19	
Titoli			353.995,50	

Totale Immobilizzazioni		3.304.880,42		3.719.914,08
--------------------------------	--	---------------------	--	---------------------

FONDAZIONE CLELIO ANGELINO - E.T.S. già ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

	2021	2020
C) Attivo circolante		
II - Crediti	81.263,00	93.892,00
3) Verso enti pubblici	10.400,00	10.632,00
4) Verso soggetti privati per contributi	800,00	800,00
8) Verso imprese collegate	69.668,00	82.460,00
11) Crediti tributari per imposte	395,00	
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	557.079,59	308.927,13
Biverbanca C/C	93.198,42	164.262,17
Banca Sella C/C	3.188,96	43.222,01
UBS C/C		101.442,95
Banca Mediolanum	460.663,80	
Pay Pall	28,41	
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.037,19	3.185,95
Cassa contanti	3.490,17	2.847,94
Carta Prepagata	547,02	338,01
Totale attivo circolante	642.379,78	405.873,08
D) Ratei e risconti attivi	6.050,97	22.474,82
Ratei attivi	3.537,84	7.923,34
Risconti attivi	2.513,13	14.551,48
TOTALE ATTIVO	3.953.311,17	4.148.393,98
DISAVANZO DI ESERCIZIO	246.200,33	
TOTALE A PAREGGIO	4.199.511,50	

FONDAZIONE CLELIO ANGELINO - E.T.S. già ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

	2021	2020
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione	4.008.926,08	4.147.427,33
Fondo di dotazione iniziale	4.360.414,26	4.360.414,26
Avanzi precedenti - lasciti e conferimenti successivi	2.532.864,73	2.512.864,73
Disavanzi esercizi precedenti	-2.884.352,91	-2.725.851,66
III) Patrimonio libero		
Riserve di utili o avanzi di gestione		
Altre riserve		
IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio		- 158.501,25
Avanzo d'esercizio		
Disavanzo d'esercizio		- 158.501,25
B) Fondi rischi		
C) TFR		
	91.845,57	78.334,83
Fondo TFR Segreteria	46.077,58	41.582,30
Fondo TFR Call Center	30.332,79	27.511,14
Fondo TFR Assistenza Domiciliare	8.144,54	3.918,37
Fondo TFR Eventi-Immagine/laborARTE	7.290,66	5.323,02
D) Debiti		
7) Debiti verso fornitori	21.900,87	10.139,54
Fornitori	13.409,31	5.928,50
Fatture da ricevere	8.491,56	4.394,04
Note accredito da ricevere		-183,00
8) Debiti verso controllate e collegate	39.500,00	24.200,00
Verso collegata AIL Biella	9.500,00	9.200,00
Verso collegata 3BI	30.000,00	15.000,00
9) Debiti tributari	7.797,38	13.118,49
Erario c/ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato	6.654,67	6.247,53
Erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo	736,71	120,46

FONDAZIONE CLELIO ANGELINO - E.T.S. già ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

	2021	2020
Erario c/IRAP	406,00	6.750,50
Erario c/IRES		
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.313,43	12.752,72
INPS dipendenti/collaboratori	8.159,63	8.599,45
INPS dipendenti 14^ mens./perm.-ferie da liquidare	3.110,41	3.833,59
Inail dipendenti / collaboratori	43,39	319,68
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	18.228,17	19.905,98
Personale c/retribuzioni e collaborazioni	7.750,00	6.974,00
personale c/14^ mens./perm.-ferie da liquidare	10.478,17	12.931,98
12) Altri debiti		
E) Ratei e risconti passivi		
Ratei e risconti passivi		1.016,34
Ratei passivi		1.016,34
 TOTALE PASSIVO	 4.199.511,50	 4.148.393,98