

SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS

Bilancio di esercizio (art. 13 D.lgs. 117/2017 e Dm 5 marzo 2020)

| Stato patrimoniale | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Stato patrimoniale attivo | 61.053.239,06 | 61.351.234,85 |
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | - | - |
| B) Immobilizzazioni | 55.314.843,23 | 54.620.522,40 |
| I) Immobilizzazioni immateriali | 238.452,68 | 204.747,89 |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| 2) Costi di sviluppo | - | - |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 3.320,36 | 6.294,24 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 7.680,75 | 12.010,74 |
| 5) Avviamento | - | - |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 185.074,57 | 138.149,82 |
| 7) Altre ... | 42.377,00 | 48.293,09 |
| II) Immobilizzazioni materiali | 52.411.011,31 | 52.450.581,77 |
| 1) Terreni e fabbricati | 51.933.502,60 | 51.960.208,19 |
| 2) Impianti e macchinario | 135.536,56 | 187.919,48 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 209.998,69 | 123.662,54 |
| 4) Altri beni | 59.029,09 | 49.588,02 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 71.094,37 | 129.203,54 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | 2.665.379,24 | 1.965.192,74 |
| 1) Partecipazioni | 5.164,00 | 5.164,00 |
| 2) Crediti | 4.755,89 | 4.755,89 |
| a) Verso imprese controllate | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| b) Verso imprese collegate | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| c) Verso altri enti del Terzo settore | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| d) Verso altri | 4.755,89 | 4.755,89 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.755,89 | 4.755,89 |
| 3) Altri titoli | 2.655.459,35 | 1.955.272,85 |
| C) Attivo circolante | 5.730.550,51 | 6.709.067,04 |
| I) Rimanenze | 1.610.618,82 | 1.467.519,63 |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 99.184,10 | 70.075,51 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 836.250,49 | 866.402,85 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) Prodotti finiti e merci | 675.184,23 | 500.096,38 |
| 5) Acconti | - | 30.944,89 |
| II) Crediti | 1.201.771,04 | 2.031.996,37 |
| 1) Verso utenti e clienti | 564.743,00 | 395.986,95 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 564.743,00 | 395.986,95 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Verso associati e fondatori | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 3) Verso enti pubblici | 330.676,85 | 358.108,79 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 330.676,85 | 358.108,79 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 4) Verso soggetti privati per contributi | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 5) Verso enti della stessa rete associativa | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 6) Verso altri enti del Terzo settore | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 7) Verso imprese controllate | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 8) Verso imprese collegate | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 9) Per crediti tributari | 176.099,54 | 133.395,10 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 146.766,20 | 116.728,10 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | 29.333,34 | 16.667,00 |
| 10) da 5 per mille | - | - |
| 11) Imposte anticipate | - | - |
| 12) Verso altri | 130.251,65 | 1.144.505,53 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 130.251,65 | 53.972,27 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 1.090.533,26 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | - | - |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| 3) Altri titoli | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 |
| IV) Disponibilità liquide | 1.618.160,65 | 1.409.551,04 |
| 1) Depositi bancari e postali | 1.612.038,16 | 1.404.992,06 |
| 2) Assegni | - | - |
| 3) Denaro e valori in cassa | 6.122,49 | 4.558,98 |
| D) Ratei e risconti | 7.845,32 | 21.645,41 |
| 1) Ratei attivi | 1.883,45 | 13.558,16 |
| 2) Risconti attivi | 5.961,87 | 8.087,25 |
| Stato patrimoniale passivo | 61.053.239,06 | 61.351.234,85 |
| A) Patrimonio netto | 58.471.364,42 | 57.828.443,62 |
| I) Fondo di dotazione dell'ente | 39.768.417,04 | 39.768.417,04 |
| II) Patrimonio vincolato | 18.338.275,17 | 18.208.467,60 |
| III) Patrimonio libero | 139.335,58 | 79.345,41 |
| IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio | 225.336,63 | 227.786,43 |
| 1) Avanzo d'esercizio | 225.336,63 | - |
| 2) (Disavanzo d'esercizio) | - | 227.786,43 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 471.392,55 | 505.457,68 |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | 14.492,10 | 14.492,10 |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 10.000,00 | 10.000,00 |

SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS

Bilancio di esercizio (art. 13 D.lgs. 117/2017 e Dm 5 marzo 2020)

| Stato patrimoniale | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| 3) Altri | 446.900,45 | 480.965,58 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 233.578,09 | 222.971,81 |
| D) Debiti | 1.860.380,65 | 2.786.425,88 |
| 1) Debiti verso banche | 94,41 | 86,29 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 94,41 | 86,29 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 1) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 1) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | 82.480,00 | 89.830,00 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 82.480,00 | 89.830,00 |
| 1) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 6) Acconti | 251.576,19 | 247.848,34 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 251.576,19 | 247.848,34 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 7) Debiti verso fornitori | 1.138.709,71 | 935.328,90 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.138.709,71 | 935.328,90 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | - | - |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 9) Debiti tributari | 117.949,24 | 113.731,72 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 117.949,24 | 113.731,72 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 82.361,58 | 80.559,37 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 82.361,58 | 80.559,37 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | 166.204,59 | 148.245,11 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 166.204,59 | 148.245,11 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| 12) Altri debiti | 21.004,93 | 1.170.796,15 |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo | 21.004,93 | 80.744,89 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 1.090.051,26 |
| E) Ratei e risconti | 16.523,35 | 7.935,86 |
| 1) Ratei passivi | 152,30 | 216,72 |
| 2) Risconti passivi | 16.371,05 | 7.719,14 |