

FONDAZIONE ENGIM SAN PAOLO ETS

VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI, 5 00146 ROMA C.F. 97266920582

ENTE DEL TERZO SETTORE

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2022	2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	333.067	335.663
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere d'ingegn	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	24.481
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	333.067	360.144
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinari	0	0
3) attrezzature	26.133	21.152
4) altri beni	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	26.133	21.152
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	359.200	381.296
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	160.313	345.225
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso utenti e clienti	160.313	345.225
2) verso associati e fondatori	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.495.635	1.495.635
Totale crediti verso associati e fondatori	1.495.635	1.495.635
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.206.856	3.057.862
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	<i>3.206.856</i>	<i>3.057.862</i>
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	126	10.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	126	10.900

FONDAZIONE ENGIM SAN PAOLO ETS

VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI, 5 00146 ROMA C.F. 97266920582

ENTE DEL TERZO SETTORE

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	6.847
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti tributari</i>	-	<i>6.847</i>
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.603	64.957
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	78.603	64.957
Totale crediti	4.941.533	4.981.425
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.910.956	1.722.247
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	4.203	2.481
Totale disponibilità liquide	2.915.158	1.724.828
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.856.691	6.706.253
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.549	18.548
Totale Attivo	8.242.441	7.106.096

FONDAZIONE ENGIM SAN PAOLO ETS

VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI, 5 00146 ROMA C.F. 97266920582

ENTE DEL TERZO SETTORE

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	2.300.000	2.300.000
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	555.954	336.896
2) altre riserve	-	-
Totale patrimonio libero	555.954	336.896
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	263.873	219.057
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.119.827	2.855.953
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	107.210	70.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	107.210	70.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	962.233	957.327
D) DEBITI		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	374.869	374.869
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	374.869	374.869
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.735	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	18.735	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	710.847	614.383
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	710.847	614.383
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.296	41.409
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale debiti tributari	41.296	41.409
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.313	108.532
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza s	119.313	108.532
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	430	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	430	-

FONDAZIONE ENGIM SAN PAOLO ETS

VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI, 5 00146 ROMA C.F. 97266920582

ENTE DEL TERZO SETTORE

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.864	95.233
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale altri debiti	96.864	95.233
TOTALE DEBITI	1.362.353	1.234.412
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.690.818	1.988.405
Totale Passivo	8.242.441	7.106.096

MODELLO B - RENDICONTO GESTIONALE

A COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			A RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE				
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021		
A1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	96.966	164.986	A1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
A2	Servizi	757.540	738.247	A2	Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
A3	Godimento beni di terzi	230.406	229.811	A3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
A4	Personale	1.619.444	1.653.680	A4	Erogazioni liberali	-	-
A5	Ammortamenti	37.225	53.558	A5	Proventi 5 per mille	-	-
A5bi	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	232.581	-	A6	Contributi da soggetti privati	7.832	-
A6	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	A7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	123.335	147.815
A7	Oneri diversi di gestione	233.307	2.865	A8	Contributi da enti pubblici	-	-
A8	Rimanenze iniziali	-	-	A9	Proventi da contratti con enti pubblici	3.298.854	2.954.098
A9	Accantonamento a riserva vincolata per decisioni degli organi istituzionali	-	-	A10	Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
A10	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	A11	Rimanenze finali	-	-
	Totale	3.207.469	2.843.146		Totale	3.430.021	3.101.913
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+ -)	222.551	258.766

B	COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	31/12/2022	31/12/2021	B	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	31/12/2022	31/12/2021
B1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	B1	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
B2	Servizi	-	-	B2	Contributi da soggetti privati	-	-
B3	Godimento beni di terzi	-	-	B3	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
B4	Personale	-	-	B4	Contributi da enti pubblici	-	-
B5	Ammortamenti	-	-	B5	Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
B5bis	Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B6	Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
B6	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	B7	Rimanenze finali	-	-
B7	Oneri diversi di gestione	-	-				
B8	Rimanenze iniziali	-	-				
	Totale	-	-		Totale	-	-
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	-	-
C	COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			C	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
C1	Oneri per raccolte fondi abituali	-	-	C1	proventi da raccolta fondi abituali	-	-
C2	Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	C2	Proventi da raccolta fondi occasionali	-	-
C3	Altri oneri	-	-	C3	Altri proventi	-	-
	totale	-	-		Totale		
				C	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	-	-
D	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	31/12/2022	31/12/2021	D	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	31/12/2022	31/12/2021
D1	Su rapporti bancari	932	749	D1	da rapporti bancari	-	-
D2	su prestiti	-	-	D2	da altri investimenti	-	-
D3	su patrimonio edilizio	-	-	D3	da patrimonio edilizio	-	-
D4	da altri beni patrimoniali	-	-	D4	da altri beni patrimoniali	-	-
D5	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	D5	altri proventi	-	-
D6	Altri oneri	-	-				
	Totale	932	749		Totale	-	-

				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-	932	-	749
E	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2022	31/12/2021	E	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2022	31/12/2021	
E1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	E1	Proventi da distacco del personale	-		
E2	Servizi	-	-	E2	Altri proventi di supporto generale	42.253		
E3	Godimento beni di terzi	-	-			-		
E4	Personale	-	-			-		
E5	Ammortamenti	-	-			-		
E6	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-					
E7	Altri oneri	-	18.311					
E8	Accantonamento a riserva vincolata per decisioni degli organi istituzionali	-	-					
E9	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-					
	Totale	-	18.311		Totale	42.253	-	
					Avanzo/disavanzo costi ed oneri di supporto generale (+ -)	42.253	-	18.311
					Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte (+ -)	263.873		239.706
				88325	Imposte	-		20.650
					Avanzo/disavanzo di esercizio (+ -)	263.873		219.057