

FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO COSTANTE PATRIZI" ONLUS

Esercizio 2023 - Mod. A - Stato patrimoniale anno 2023

<u>Attivo</u>	31/12/2023	31/12/2022
A) quote associative o apporti ancora dovuti	-	
B) immobilizzazioni		
I – immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti 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	2.735	5.881
5) avviamento	-	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	
7) altre	-	
Totale immobilizzazioni immateriali	2.735	5.881
II – immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.869.201	1.893.842
2) impianti e macchinari	142.551	169.676
3) attrezzature	31.046	29.208
4) altri beni	72.589	56.620
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	2.115.387	2.149.347
III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-

c) altre imprese	-	-
2) crediti:		
a) verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso altri enti Terzo Settore	-	-
d) verso altri	-	-
3) altri titoli	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-

Totale immobilizzazioni	2.118.122	2.155.228
--------------------------------	------------------	------------------

C) attivo circolante		
I – rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	34.103	34.263
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale Rimanenze	34.103	34.263

II – crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti	23.117	13.555
2) verso associati e fondatori	-	-
3) verso enti pubblici	66.956	114.763
4) verso soggetti privati per contributi	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) verso altri enti del Terzo Settore	-	-
7) verso imprese controllate	-	-
8) verso imprese collegate	-	-
9 crediti tributari	5.273	6.163
10) da 5 per mille	-	-
11) imposte anticipate	-	-

12) verso altri	13.274	7.365
Totale Crediti	108.619	141.845

III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli	530.456	507.284
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	530.456	507.284

IV – disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali	379.737	307.125
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	384	290
Totale disponibilità liquide	380.121	307.414

Totale attivo circolante.	1.053.300	990.806
----------------------------------	------------------	----------------

D) ratei e risconti attivi	831	366
-----------------------------------	------------	------------

TOTALE ATTIVO	3.172.253	3.146.400
----------------------	------------------	------------------

Passivo

A) patrimonio netto		
I – fondo dotazione dell'ente	1.402.117	1.402.117
II – patrimonio vincolato	-	-
1) riserve statutarie	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III – patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	772.095	771.516
2) altre riserve	-	-

IV) avanzo/disavanzo d'esercizio	1.251	579
Totale Patrimonio netto	2.175.463	2.174.212
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	116.339	151.473
Totale fondi per rischi ed oneri	116.339	151.473
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.		
557.173	532.939	
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche	-	-
2) debiti verso altri finanziatori	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
6) acconti	-	-
7) debiti verso fornitori	106.084	93.807
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
9) debiti tributari	23.994	24.650
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	52.231	54.734
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	135.794	109.361
12) altri debiti	5.175	4.580
Totale debiti	323.278	287.132
E) ratei e risconti passivi		
-	-	644
TOTALE PASSIVO	3.172.253	3.146.400