

ENTE DEL TERZO SETTORE " Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---------------------|-----------------------|
| ATTIVO | | |
| A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI | € - | € - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 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 | € 879,92 | € 1.421,63 |
| 5) avviamento | € - | € - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | € - | € - |
| 7) altre | € 159.948,90 | € 166.358,77 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | € 160.828,82 | € 167.780,40 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | € - | € - |
| 2) impianti e macchinari | € 97.081,09 | € 97.605,92 |
| 3) attrezzature | € 219.354,63 | € 199.740,10 |
| 4) altri beni | € 63.048,56 | € 71.461,82 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | € - | € - |
| Totale immobilizzazioni materiali | € 379.484,28 | € 368.807,84 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 540.313,10 | € 536.588,24 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | € 28.631,63 | € 32.879,82 |
| Totale rimanenze | € 28.631,63 | € 32.879,82 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso utenti e clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 2.300,59 | € 6.159,62 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti verso utenti e clienti | € 2.300,59 | € 6.159,62 |
| 2) verso associati e fondatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € - | € - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti verso associati e fondatori | € - | € - |
| 3) verso enti pubblici | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 127.765,60 | € 155.482,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti verso enti pubblici | € 127.765,60 | € 155.482,00 |
| 9) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 1.461,59 | € 41,26 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti tributari | € 1.461,59 | € 41,26 |
| 10) da 5 per mille | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € - | € - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti da 5 per mille | € - | € - |
| 11) imposte anticipate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € - | € - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti imposte anticipate | € - | € - |
| 12) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 93.967,53 | € 57.331,48 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale crediti verso altri | € 93.967,53 | € 57.331,48 |
| Totale crediti | € 225.495,31 | € 219.014,36 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | € 107.280,83 | € 201.846,59 |
| 2) assegni | € - | € - |
| 3) danaro e valori in cassa | € 449,69 | € 955,45 |
| Totale disponibilità liquide | € 107.730,52 | € 202.802,04 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € 361.857,46 | € 454.696,22 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | € 13.872,92 | € 18.048,95 |
| Totale Attivo | € 916.043,48 | € 1.009.333,41 |

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO****I - Fondo di dotazione dell'ente**

Svalutazione del fondo iniziale

Totale fondo di dotazione**II - Patrimonio vincolato**

1) riserve statutarie

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

3) riserve vincolate destinate da terzi

Totale patrimonio vincolato**III - Patrimonio libero**

1) avanzi/disavanzi di gestione

2) altre riserve

Totale patrimonio libero**IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio****TOTALE PATRIMONIO NETTO****B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO****D) DEBITI**

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti**TOTALE DEBITI****E) RATEI E RISCOSSI PASSIVI****Totale Passivo**

| | | | |
|----|-------------------|----|---------------------|
| € | 613.449,38 | € | 613.449,38 |
| -€ | 107.083,24 | -€ | 107.083,24 |
| € | 506.366,14 | € | 506.366,14 |
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |
| -€ | 360.526,54 | -€ | 369.586,79 |
| € | - | € | - |
| -€ | 360.526,54 | -€ | 369.586,79 |
| € | 266,27 | € | 9.060,25 |
| € | 146.105,87 | € | 145.839,60 |
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |
| € | 19.886,45 | € | 5.862,50 |
| € | 19.886,45 | € | 5.862,50 |
| € | 103.377,46 | € | 118.745,30 |
| € | 218.507,78 | € | 235.665,00 |
| € | - | € | - |
| € | 218.507,78 | € | 235.665,00 |
| € | 15.500,27 | € | 15.544,55 |
| € | - | € | - |
| € | 15.500,27 | € | 15.544,55 |
| € | 69.920,63 | € | 89.381,66 |
| € | - | € | - |
| € | 69.920,63 | € | 89.381,66 |
| € | 143.062,78 | € | 193.152,33 |
| € | - | € | - |
| € | 143.062,78 | € | 193.152,33 |
| € | 82.484,85 | € | 84.268,36 |
| € | 90.730,04 | € | 90.230,04 |
| € | 173.214,89 | € | 174.498,40 |
| € | 620.206,35 | € | 708.241,94 |
| € | 26.467,35 | € | 30.644,07 |
| € | 916.043,48 | € | 1.009.333,41 |
| - | | - | |