

**FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI O.N.L.US.**

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

		31/12/2023	31/12/2022
<b>ATTIVO</b>			
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1) costi di impianto e di ampliamento			0,00
2) costi di sviluppo			0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.844,75		4.645,94
5) avviamento			0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	43.773,60		0,00
7) altre			0,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>53.618,35</b>		<b>4.645,94</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1) terreni e fabbricati	3.936.719,66		3.827.830,73
2) impianti e macchinari	1.835,25		4.762,04
3) attrezzature	62.340,23		53.065,84
4) altri beni	28.607,83		36.252,53
5) immobilizzazioni in corso e acconti			0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.029.502,97</b>		<b>3.921.911,14</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0,00		0,00
b) imprese collegate	0,00		0,00
c) altre imprese	0,00		0,00
<i>Totale partecipazioni</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2) crediti			
a) imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
b) imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
c) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
d) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
<i>Totale crediti verso altri</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>Totale crediti</i>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3) altri titoli			0,00
a) Titoli di Stato	0,00		0,00
b) Obbligazioni	0,00		0,00
c) Azioni	0,00		0,00
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	2.634.794,18		2.803.901,57
<i>Totale altri titoli</i>	0,00		0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.634.794,18</b>		<b>2.803.901,57</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.717.915,50</b>		<b>6.730.458,65</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	11.929,64		10.342,54
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0,00
3) lavori in corso su ordinazione			0,00

			31/12/2023	31/12/2022
		4) prodotti finiti e merci		0,00
		5) acconti		0,00
		<b>Totale rimanenze</b>	<b>11.929,64</b>	<b>10.342,54</b>
		<b>II - Crediti</b>		
		1) verso utenti e clienti		
		esigibili entro l'esercizio successivo	316.786,15	313.637,76
		esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
		<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	316.786,15	313.637,76
		2) verso associati e fondatori		
		esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
		<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	0,00	0,00
		3) verso enti pubblici		
		esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
		<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	0,00	0,00
		4) verso soggetti privati per contributi		
		esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
		<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	0,00	0,00
		5) verso enti della stessa rete associativa		
		esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
		<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	0,00	0,00
		6) verso altri enti del Terzo settore		
		esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
		<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	0,00	0,00

		31/12/2023	31/12/2022
	7) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	0,00	0,00
	8) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	0,00	0,00
	9) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo		7.374,63
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale crediti tributari</i>	0,00	7.374,63
	10) da 5 per mille		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	0,00	0,00
	11) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.473,00	4.473,00
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	4.473,00	4.473,00
	12) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale crediti verso altri</i>	0,00	0,00
	<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>321.259,15</b>	<b>325.485,39</b>
	<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
	1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
	2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
	3) altri titoli	0,00	0,00
	<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
	1) depositi bancari e postali	50	8.979,69
	2) assegni		0,00
	3) danaro e valori in cassa	130,19	112,95
	<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	<b>180,19</b>	<b>9.092,64</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>333.368,98</b>	<b>344.920,57</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>61.164,56 €</b>	<b>4.063,01</b>
	<b>Totale Attivo</b>	<b>7.112.449,04</b>	<b>7.079.442,23</b>

		31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>		<b>3.707.116,00</b>	<b>3.707.116,00</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>			
	1) riserve statutarie	0,00	0,00
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.146.118,85	3.146.118,85
	3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
	a) Fondi patrimoniali comunitari	0,00	
	b) Fondi patrimoniali di terzi	0,00	
	<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>3.146.118,85</b>	<b>3.146.118,85</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>			
	1) riserve di utili e avanzi di gestione	322.773,33	322.773,33
	2) perdite a nuovo	-1.438.424,11	-1.348.726,17
	3) altre riserve	25.200,00	25.200,00
	riserva da rivalutazione		
	<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>-1.090.450,78</b>	<b>-1.000.752,84</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>		<b>-152.574,00</b>	<b>-89.697,94</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>5.610.210,07</b>	<b>5.762.784,07</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte, anche differite		726,52
	3) altri	81.164,88	52.835,03
	a) Riserva valore reale del patrimonio	0,00	0,00
	b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	0,00	0,00

		31/12/2023	31/12/2022
	c) Disponibilità fondi patrimoniali di terzi	0,00	0,00
	d) Disponibilità Fondo Povertà	0,00	0,00
	e) Disponibilità Fondi Correnti	0,00	0,00
	f) Disponibilità per attività erogative	0,00	0,00
	g) Altre disponibilità per attività erogative	0,00	0,00
	h) Disponibilità per progetti propri	0,00	0,00
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>81.164,88</b>	<b>53.561,55</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>686.097,05</b>	<b>641.348,07</b>
	<b>D) DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	58.172,49	-71,86
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso banche</i>	58.172,49	-71,86
	2) debiti verso altri finanziatori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	0,00	0,00
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	0,00	0,00
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	0,00	0,00
	6) acconti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale acconti</i>	0,00	0,00
	7) debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	257.072,15	244.243,19
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	257.072,15	244.243,19
	8) debiti verso imprese controllate e collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	0,00	0,00
	9) debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	38.143,93	22.253,48
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti tributari</i>	38.143,93	22.253,48
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	65.011,94	51.538,29
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	65.011,94	51.538,29
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	304.409,34	296.704,84
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	304.409,34	296.704,84
	12) altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	7.025,40	1.050,00
	<i>Totale altri debiti</i>	7.025,40	1.050,00
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>729.835,25</b>	<b>615.717,94</b>
	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>5.141,79</b>	<b>6.030,60</b>
	<b>Totale Passivo</b>	<b>7.112.449,04</b>	<b>7.079.442,23</b>