

FONDAZIONE O.P. OSPEDALE VEZZOLI ONLUS

STATO PATRIMONIALE

anno 2023

anno 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;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

21.490

9.346

Totale.

21.490

9.346

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

1.549.102

1.452.154

2) impianti e macchinari;

67.515

22.462

3) attrezzature;

21.966

27.239

4) altri beni;

33.734

27.866

5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale.

1.672.316

1.529.721

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 del Terzo settore;

d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale.

-

-

Totale immobilizzazioni.

1.693.806

1.539.067

C) Attivo circolante:

I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

35.522

30.681

5) acconti.

Totale.

35.522

30.681

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

1) verso utenti e clienti;

29.987

73.368

2) verso associati e fondatori;

3) verso enti pubblici;

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;

4.134

2.428

10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.	5.578	
Totale.	39.699	75.796
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli.	216.961	46.508
Totale.	216.961	46.508
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	266.602	445.072
2) assegni;		
3) danaro e valori in cassa;	290	151
Totale.	266.892	445.223
Totale attivo circolante.	559.075	598.208
D) Ratei e risconti attivi.	49.729	13.242
Totale	2.302.610	2.150.517
Passivo:		
A) Patrimonio netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;		
	676.536	676.536
II - Patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie;		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	18.076	18.076
3) riserve vincolate destinate da terzi;		
III - Patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	- 277.108 -	207.386
2) altre riserve;	327.956	169.056
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio.		
Totale.	745.460	656.282
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;		
3) altri.	96.152	56.810
Totale.	96.152	56.810
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	599.252	585.637
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche;	520.563	545.967
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;	207.124	176.035
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	27.152	28.236
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	58.560	51.349
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	31.939	111.782

12) altri debiti;	2.559	2.033
Totale.	847.896	915.403
E) Ratei e risconti passivi.	8.099	6.108
Totale	2.296.859	2.220.239
Avanzo/disavanzo	5.751 -	69.722