

ENTE DEL TERZO SETTORE " Fondazione Dante Cusi 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	€ 341,60	€ 798,79
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 341,60	€ 798,79
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 1.316.588,79	€ 1.374.022,29
2) impianti e macchinari	€ 18.026,46	€ 25.813,46
3) attrezzature	€ 49.906,72	€ 56.721,08
4) altri beni	€ 28.906,54	€ 34.773,04
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) Fabbricato appartamento	€ 49.478,00	€ 51.194,00
	€ 90.200,00	€ 90.200,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 1.553.106,51	€ 1.632.723,87
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
<i>Totale partecipazioni</i>	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ -	€ -
<i>Totale crediti</i>	€ -	€ -
3) altri titoli	€ 848.395,75	€ 200.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 848.395,75	€ 200.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 2.401.843,86	€ 1.833.522,66
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 6.432,74	€ 5.394,64
Totale rimanenze	€ 6.432,74	€ 5.394,64
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 307,00	€ 20.778,32
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 307,00	€ 20.778,32
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 43.712,50	€ 74.425,80
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 43.712,50	€ 74.425,80
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa		

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	476,65	€	81,40
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	476,65	€	81,40
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo				
esigibili oltre l'esercizio successivo				
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	18.512,41	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	18.512,41	€	-
Totale crediti	€	63.008,56	€	95.285,52
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli			€	-
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	523.405,69	€	1.019.580,09
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	216,93	€	249,50
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	523.622,62	€	1.019.829,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	593.063,92	€	1.120.509,75
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	5.496,30	€	4.012,06
Totale Attivo	€	3.000.404,08	€	2.958.044,47

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 2.053.784,95	€ 2.053.784,95
Svalutazione del fondo iniziale	€ -	€ -
Totale fondo di dotazione	€ 2.053.784,95	€ 2.053.784,95
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) avanz/disavanzi di gestione	€ 373.697,72	€ 359.588,06
2) altre riserve	€ -	€ -
Totale patrimonio libero	€ 373.697,72	€ 359.588,06
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-€ 20.725,89	€ 14.109,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.406.756,78	€ 2.427.482,67
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) per imposte, anche differite	€ -	€ -
3) altri	€ 5.279,95	€ 5.279,95
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 5.279,95	€ 5.279,95
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 338.096,56	€ 300.657,17
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso banche	€ -	€ -
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ -	€ -
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€ -	€ -
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale acconti	€ -	€ -
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 93.019,58	€ 70.251,76
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso fornitori	€ 93.019,58	€ 70.251,76
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 11.899,72	€ 13.218,86
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti tributari	€ 11.899,72	€ 13.218,86
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 39.787,52	€ 39.171,25
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 39.787,52	€ 39.171,25
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 103.937,58	€ 98.671,48
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 103.937,58	€ 98.671,48
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.033,75	€ 700,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale altri debiti	€ 1.033,75	€ 700,00
TOTALE DEBITI	€ 249.678,15	€ 222.013,35
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 592,64	€ 2.611,33
Totale Passivo	€ 3.000.404,08	€ 2.958.044,47
	-	-