

FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS

VIA SAN ROCCO, 15 46040 - Cavriana MN

Tel: 0376 805378 Fax: 0376 82352

- casaripcav@libero.it

C.F. - Partita IVA 01565200209

Bilancio ETS - Schema DM 5.3.2020

	2023	2022
STATO PATRIMONIALE		
Attivo		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
4) <i>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) <i>terreni e fabbricati</i>	2.362.884,95	2.403.130,28
2) <i>impianti e macchinari</i>	44.892,75	52.791,11
3) <i>attrezzature</i>	60.221,28	54.134,16
4) <i>altri beni</i>	37.409,05	26.059,97
5) <i>immobilizzazioni in corso e acconti</i>	20.328,58	14.562,00
Totale	2.525.736,61	2.550.677,52
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		
Totale	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	2.525.736,61	2.550.677,52
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) <i>materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	4.647,40	6.487,09
Totale	4.647,40	6.487,09
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
1) <i>verso utenti e clienti</i>	225.209,96	199.010,27
3) <i>verso enti pubblici</i>	2.256,55	4.411,90
9) <i>crediti tributari</i>	426,40	290,19
11) <i>imposte anticipate</i>	-109,98	-89,57
12) <i>verso altri</i>	11.297,68	953,55
Totale	239.080,61	204.576,34

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
3) <i>altri titoli</i>	1.100.000,00	400.000,00
	Totale	1.100.000,00 400.000,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) <i>depositi bancari e postali</i>	254.809,75	788.392,02
3) <i>danaro e valori in cassa</i>	333,27	356,03
	Totale	255.143,02 788.748,05
Totale attivo circolante	1.598.871,03	1.399.811,48
D) Ratei e risconti attivi	5.694,74	5.039,27
TOTALE ATTIVITA'	4.130.302,38	3.955.528,27
Passivo		
A) Patrimonio netto:		
I – Fondo di dotazione dell'ente	2.706.234,17	2.706.234,17
II – Patrimonio vincolato		
III – Patrimonio libero:		
1) <i>Riserve di utili o avanzi di gestione</i>	800.316,78	742.983,36
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	93.159,76	57.333,42
	Totale	3.599.710,71 3.506.550,95
B) Fondi per rischi e oneri:		
3) <i>altri</i>	11.783,70	11.783,70
	Totale fondi	11.783,70 11.783,70
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	260.203,30	223.501,32
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,		
2) <i>debiti verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
7) <i>debiti verso fornitori</i>	65.723,80	79.444,77
9) <i>debiti tributari</i>	8.732,05	2.022,38
10) <i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	40.653,50	28.804,59
11) <i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	97.208,99	96.613,37
12) <i>altri debiti</i>	46.286,33	6.807,19
	Totale	258.604,67 213.692,30
E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	-4.130.302,38	-3.955.528,27

	2023	2022		2023	2022
RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.873,58	136.647,35	4) Erogazioni liberali	0,00	5.900,00
			6) Contributi da soggetti privati	4.300,00	5.900,00
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	711.840,25	685.868,00
			8) Contributi da enti pubblici	13.164,02	4.828,60
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	697.941,55	649.101,80
2) Servizi	322.934,18	275.848,58	10) Altri ricavi, rendite e proventi	55.281,09	50.024,72
			11) Rimanenze finali	4.647,40	6.487,09
4) Personale	848.059,40	830.113,75			
5) Ammortamenti	64.822,80	61.478,44			
7) Oneri diversi di gestione	31.514,26	37.037,67			
8) Rimanenze iniziali	6.487,09	10.831,53			
Totale	1.410.691,31	1.351.957,32	Totale	1.487.174,31	1.408.110,21
	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-76.483,00	-56.152,89
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
	0,00	0,00			
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	818,15	2.394,52	1) Da rapporti bancari	16.583,60	3.573,89
			2) Da altri investimenti finanziari	911,31	1,17
2) Su prestiti	0,00	0,00	Totale	17.494,91	3.575,06
Totale	818,15	2.394,52	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	18.313,06	5.969,58
	0,00	0,00			
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00

Totale oneri e costi	1.411.509,46	1.354.351,84
	0,00	0,00

Totale proventi e ricavi	1.504.669,22	1.411.685,27
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	93.159,76	57.333,43
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	93.159,76	57.333,43

Costi figurativi		
Totale	0,00	0,00

Proventi figurativi		
Totale	0,00	0,00

DATA

FIRMA
