

ENTE DEL TERZO SETTORE " Fondazione Serlini onlus - RSA e Centro Multiservizi anziani"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/23	31/12/22
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	€ 4.666	€ 2.629
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 387.364	€ 246.884
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 392.030	€ 249.513
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 1.471.402	€ 1.537.327
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 35.923	€ 37.867
4) altri beni	€ 48.084	€ 33.481
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 547.496	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.102.905	€ 1.608.674
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 2.494.935	€ 1.858.188
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 26.712	€ 24.278
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -

5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	26.712	€	24.278
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	218.018	€	273.288
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	218.018	€	273.288
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	-	€	-
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	-	€	-
Totale crediti	€	218.018	€	273.288
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	584.750	€	562.202
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	584.750	€	562.202
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	669.474	€	1.305.340
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	791	€	365
Totale disponibilità liquide	€	670.264	€	1.305.706
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.499.744	€	2.165.473
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	33.322	€	9.370

Totale Attivo	€	4.028.000	€	4.033.031
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	1.442.940	€	1.442.940
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) riserve di utili o avanzi di gestione	€	350.817	€	350.817
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	350.817	€	350.817
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	33.166	€	60.960
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	1.826.923	€	1.854.717
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	162	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	660.914	€	583.365
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	661.076	€	583.365
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	€	730.253	€	757.514
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	€	235.650	€	159.979
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	235.650	€	159.979
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				

esigibili entro l'esercizio successivo	€	34.741	€	50.480
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	34.741	€	50.480
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	71.023	€	104.515
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	71.023	€	104.515
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	345.454	€	396.082
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	345.454	€	396.082
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	€	686.868	€	711.057
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	122.881	€	126.377
Totale Passivo	€	4.028.000	€	4.033.031

Alphale