FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS

E-mail: info@fondazionemartinelli.org nemartinelli.org

STATO PATRIMONIALE

anno 2023

1- ATTIVO	anno 2023	anno 2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	38.094.788	38.649.045
I - Immobilizzazioni immateriali	***1.814***	***2.927***
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	1 814	2 927
II - Immobilizzazioni materiali	***38.032.132***	***38.585.276***
1) terreni e fabbricati	36 903 417	37 300 871
a) strumentali	8 257 638	8 655 091
b) non strumentali	28 645 779	28 645 779
2) impianti e macchinari	160 948	185 536
3) attrezzature	831 108	962 211
4) altri beni	136 658	136 658
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	***60.842***	***60.842***
1) partecipazioni in	*60 000*	*60 000*
a) imprese controllate	60 000	60 000
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0
2) crediti	*842*	*842*
a) verso imprese controllate di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) verso imprese collegate di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
c) verso gli enti del Terzo settore di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
d) verso gli altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo	842	842
3) altri titoli	*0*	*0*
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.045.185	1.969.928
I - Rimanenze	***35.096***	***46.877***
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	35 096	46 877
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
II - Crediti	***750.631***	***701.412***
1) verso utenti e clienti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	19 133	27 538
2) verso associati e fondatori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) verso enti pubblici di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	537 523	531 700
4) verso soggetti privati per contributi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) verso gli enti del Terzo settore di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) verso imprese controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) verso imprese collegate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) crediti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	17 250	23 143
10) da 5 per mille di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) imposte anticipate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	125 550	104 508
12) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	51 176	14 522
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	***40.000***	***40.000***
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	40 000	40 000
IV - Disponibilità liquide	***1.219.457***	***1.181.639***
1) depositi bancari e postali	1.219 006	1 181 597
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	451	41
D) RATEI E RISCONTI	89.513	42.573

2 - PASSIVO	anno 2023	anno 2022
A) PATRIMONIO NETTO	35.404.656	35.713.103
I - Fondo di dotazione dell'Ente	***32.428.511***	***32.428.511***
II - Patrimonio vincolato	***0***	***0***
1) Riserve statutarie	0	0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III - Patrimonio libero	***3.284.592***	***3.279.925***
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	3.284 592	3 279 925
2) Altre riserve	0	0
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	***-308.447***	***4.667***
B) FONDO RISCHI E ONERI	326.375	321.000
1) per trattamento di quiescenza, e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	289 468	186 000
3) altri	36 907	135 000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	170.041	157.130
D) DEBITI	4.266.649	4.447.303
1) debiti verso banche di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	700 243	886 753
2) debiti verso altri finanziatori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.377.825	2.433 766
8) debiti verso imprese controllate e collegate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	427 941	376 244
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	96 519	49 263
11) debiti verso dipendenti e collaboratori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	190 035	189 129
12) altri debiti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	514 086	512 147
E) RATEI E RISCONTI	61.764	23.010