

FONDAZIONE IL TIGLIO ONLUS

Codice Fiscale 96046680185

Iscrizione Runts 0000

Sede in VIA VITTORIA 54 - 27016 Sant'Alessio Con Vialone (PV)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo

31/12/2022

31/12/2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. 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) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	41.630	44.548
Totale	41.630	44.548

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	2.343.517	2.431.022
2) Impianti e macchinari	1.261	2.149
3) Attrezzature	2.759	2.178
4) Altri beni	57.878	72.790
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	2.405.415	2.508.139

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

- 2) Crediti
- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli
Totale

Totale immobilizzazioni	2.447.045	2.552.687
--------------------------------	------------------	------------------

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
- 5) Acconti

Totale

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

58.379	51.493
--------	--------

58.379	51.493
--------	--------

- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

696.220	582.565
---------	---------

696.220	582.565
---------	---------

- 4) Verso soggetti privati per contributi
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

32.350

32.350

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 7) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 8) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 9) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

5.950	2.858
-------	-------

5.950	2.858
-------	-------

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	821	41.703
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	821	41.703

Totale	761.370	710.969
--------	---------	---------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale	<hr/>	<hr/>
--------	-------	-------

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

511.804	354.175
232	730
<hr/>	<hr/>
512.036	354.905

Totale attivo circolante	1.273.406	1.065.874
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	5.297	4.128
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	3.725.748	3.622.689
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2022	31/12/2021
-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	65.000	65.000
--	--------	--------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	612.332	631.775
Riserve vincolate destinate da terzi	126.097	
	<hr/>	<hr/>
	738.429	631.775

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	1.432.935	1.377.824
Altre riserve	1	1
	<hr/>	<hr/>
	1.432.936	1.377.825

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	22.317	55.110
--	--------	--------

Totale	2.258.682	2.129.710
---------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	68.355	85.646
Totale	68.355	85.646

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.490	2.405
--	--------------	--------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	904.734	979.992
	<hr/>	<hr/>

	904.734	979.992
<hr/>		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	464.227	389.772
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/> 464.227	<hr/> 389.772
<hr/>		
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	8.634	7.717
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/> 8.634	<hr/> 7.717
<hr/>		
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	669	708
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/> 669	<hr/> 708
<hr/>		
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	16.957	26.739
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/> 16.957	<hr/> 26.739
Totale	1.395.221	1.404.928

E) Ratei e risconti

Totale passivo	3.725.748	3.622.689
-----------------------	------------------	------------------

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.364	10.882	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.514.141	1.322.899	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	3.939		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	17.593	18.699	4) Erogazioni liberali	11.345	3.550
5) Ammortamenti	107.672	89.673	5) Proventi del 5 per mille	6.728	7.598
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	115.088	82.050
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	5.000	10.000	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	204.300	177.931
7) Oneri diversi di gestione	10.977	7.883	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.331.384	1.242.763
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	23.967	6
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	19.441	14.222	11) Rimanenze finali		
Totale	1.654.245	1.445.814	Totale	1.692.812	1.513.898
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	38.567	68.084
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	2	1
2) Su prestiti	16.252	12.975	2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	16.252	12.975	Totale	2	1
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(16.250)	(12.974)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi	1.670.497	1.458.789	Totale proventi e oneri	1.692.814	1.513.899
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	22.317	55.110
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	22.317	55.110
Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		