

FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS

Via San Martino n. 80 46049 - Volta Mantovana MN

Tel: 0376 83071 Fax:

- info@fondazionenicolai.it

C.F. - Partita IVA 01564480208

Bilancio ETS - Schema DM 5.3.2020

	2023	2022
STATO PATRIMONIALE		
Attivo		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.360.398,11	3.373.430,62
2) impianti e macchinari	77.846,38	93.863,11
3) attrezzature	52.992,42	49.005,36
4) altri beni	78.813,84	76.226,53
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.340,00	0,00
Totale	3.571.390,75	3.592.525,62
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		
Totale	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	3.571.390,75	3.592.525,62
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	8.769,90	11.534,88
Totale	8.769,90	11.534,88
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
1) verso utenti e clienti	110.643,00	116.205,50
3) verso enti pubblici	199.545,20	146.005,42
10) da 5 per mille	0,00	0,00
11) imposte anticipate	0,00	69,11
12) verso altri	10.541,42	2.581,76

	Totale	320.729,62	264.861,79
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
3) <i>altri titoli</i>		0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:			
1) <i>depositi bancari e postali</i>		247.909,18	291.402,46
3) <i>danaro e valori in cassa</i>		585,86	359,90
	Totale	248.495,04	291.762,36
Totale attivo circolante		577.994,56	568.159,03
D) Ratei e risconti attivi		4.454,87	4.220,23
TOTALE ATTIVITA'		4.153.840,18	4.164.904,88
Passivo			
A) Patrimonio netto:			
I – Fondo di dotazione dell'ente		1.874.160,91	1.874.160,91
II – Patrimonio vincolato			
III – Patrimonio libero:			
1) <i>Riserve di utili o avanzi di gestione</i>		570.214,99	28.332,49
2) <i>Altre riserve</i>		22.150,00	22.150,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		10.089,28	641.056,04
	Totale	2.476.615,18	2.565.699,44
B) Fondi per rischi e oneri:			
3) <i>altri</i>		1.314,12	1.314,12
	Totale fond	1.314,12	1.314,12
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		668.498,44	609.207,18
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,			
2) <i>debiti verso altri finanziatori</i>		591.914,35	681.377,12
7) <i>debiti verso fornitori</i>		119.044,85	122.308,52
9) <i>debiti tributari</i>		26.934,47	8.266,05
10) <i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		78.022,53	52.982,00
11) <i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		167.843,96	188.375,83
12) <i>altri debiti</i>		2.014,88	4.172,43
	Totale	985.775,04	1.057.481,95
E) Ratei e risconti passivi		21.637,40	26.445,70
TOTALE PASSIVITA'		4.153.840,18	4.260.148,39

	2023	2022
RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI E COSTI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	184.484,47	193.380,25
2) Servizi	304.484,07	307.623,56
3) Godimento beni di terzi	0,00	18.480,00
4) Personale	1.494.687,82	1.530.037,61
5) Ammortamenti	102.562,76	92.575,74
7) Oneri diversi di gestione	15.222,32	46.831,66
8) Rimanenze iniziali	11.534,88	9.917,73
Totale	2.112.976,32	2.198.846,55
	0,00	0,00
B) Costi e oneri da attività diverse		
Totale	0,00	0,00
	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.857,91	1.525,57
2) Su prestiti	28.546,39	5.691,06
Totale	30.404,30	7.216,63
	0,00	0,00

	2023	2022
PROVENTI E RICAVI		
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
6) Contributi da soggetti privati	9.468,30	9.008,30
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.128.614,66	1.071.447,72
8) Contributi da enti pubblici	25.247,44	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	972.818,65	927.754,20
10) Altri ricavi, rendite e proventi	7.478,60	828.245,50
11) Rimanenze finali	8.769,90	11.534,88
Totale	2.152.397,55	2.847.990,60
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
	-39.421,23	-649.144,05
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
	0,00	0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
	0,00	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	2.270,35	163,31
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	163,31
Totale	2.270,35	326,62
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
	32.674,65	7.543,25

E) Costi e oneri di supporto generale

Totale	0,00	0,00
Totale oneri e cost	2.143.380,62	2.206.063,18
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Costi figurativi		
Totale	0,00	0,00

DATA

E) Proventi di supporto generale

Totale	0,00	0,00
Totale proventi e ricavi	2.154.667,90	2.848.317,22
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	11.287,28	642.254,04
Imposte	1.198,00	1.198,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	10.089,28	641.056,04
Proventi figurativi		
Totale	0,00	0,00

FIRMA