

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2023 - Dic 2023	Gen 2022 - Dic 2022	Scostamento	%
MOD. A				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO:				
A) quote associative o apporti ancora dovuti;				
Totale quote				
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;	136,64 D	273,28 D	136,64 A	50,00
5) avviamento;				
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				
7) altre.				
Totale	136,64 D	273,28 D	136,64 A	50,00
II - immobilizzazioni materiali:				
1) Terreni e fabbricati	2.998.371,59 D	3.095.276,67 D	96.905,08 A	3,13
2) impianti e macchinari;	266.715,97 D	289.195,01 D	22.479,04 A	7,77
3) attrezzature;	258.473,08 D	293.898,78 D	35.425,70 A	12,02
4) altri beni;	25.083,84 D	40.343,17 D	15.259,33 A	37,82
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	83.187,50 D		83.187,50 D	
Totale	3.631.831,98 D	3.718.713,63 D	86.881,65 A	2,34
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'es. succes.				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso altri enti del Terzo settore;				
d) verso altri;				
	1.090,66 D	1.090,66 D		
3) a) tri titoli;				
Totale.	1.090,66 D	1.090,66 D		
Totale immobilizzazioni.	3.633.059,28 D	3.720.077,57 D	87.018,29 A	2,34
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;	21.535,92 D	7.770,74 D	13.765,18 D	-177,14
5) acconti.				
Totale.	21.535,92 D	7.770,74 D	13.765,18 D	-177,14
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) verso utenti e clienti;	414.732,26 D	488.543,08 D	73.810,82 A	15,11
2) verso associati e fondatori;				
3) verso enti pubblici;	13.901,52 D	13.901,52 D		
4) verso soggetti privati per contributi;	1.294.059,37 D	1.164.038,06 D	130.021,31 D	-11,17
5) verso enti della stessa rete associativa;				
6) verso altri enti del Terzo settore;				
7) verso imprese controllate;				
8) verso imprese collegate;				
9) crediti tributari;	118,90 D	8.310,30 D	8.191,40 A	98,57
10) da 5 per mille;				
11) imposte anticipate;				
12) verso altri.	110.044,00 D	3.824,50 D	106.219,50 D	-2.777,34
Totale.	1.832.856,05 D	1.678.617,46 D	154.238,59 D	-9,15
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) altri titoli.				
Totale.				
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;	484.369,44 D	793.870,35 D	309.500,91 A	38,90
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa;	1.798,71 D	1.766,01 D	32,70 D	-1,85
Totale.	486.168,15 D	795.636,36 D	309.468,21 A	38,90
Totale attivo circolante.	2.340.560,12 D	2.482.024,56 D	141.464,44 A	5,70

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2023 - Dic 2023	Gen 2022 - Dic 2022	Scostamento	%
D) ratei e risconti attivi.	32.565,01 D	36.113,59 D	3.548,58 A	9,83
Totale reti e risconti attivi	32.565,01 D	36.113,59 D	3.548,58 A	9,83
TOTALE ATTIVO	6.006.184,41 D	6.238.215,72 D	232.031,31 A	3,72
MOD. A				
STATO PATRIMONIALE				
PASSIVO:				
A) patrimonio netto:				
I - fondo di dotazione dell'ente;	2.182.493,73 A	2.180.655,94 A	1.837,79 A	0,08
II - patrimonio vincolato:				
1) riserve statutarie;				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	415.627,93 A	415.627,93 A		
3) riserve vincolate destinate da terzi;				
III - patrimonio libero:				
1) riserve di utili o avanzi di gestione;				
2) altre riserve;				
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	1.453,96 A	1.837,79 A	383,83 D	-20,85
Totale.	2.599.575,62 A	2.598.121,66 A	1.453,96 A	0,05
B) fondi per rischi e oneri:				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	1.518.805,88 A	1.557.147,43 A	38.341,55 D	-2,46
2) per imposte, anche differite;				
3) altri.	43.796,57 A	43.796,57 A		
Totale.	1.562.602,45 A	1.600.944,00 A	38.341,55 D	-2,39
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:				
Totale.	172.295,89 A	181.129,20 A	8.833,31 D	-4,88
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) debiti verso banche;	417.936,78 A	497.647,40 A	79.710,62 D	-16,02
2) debiti verso altri finanziatori;	3.232,61 A	7.031,60 A	3.798,99 D	-54,03
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;				
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;				
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;				
6) acconti;				
7) debiti verso fornitori;	426.903,35 A	633.869,86 A	206.966,51 D	-32,62
8) debiti verso imprese controllate e collegate;				
9) debiti tributari;	59.084,79 A	77.987,30 A	18.902,51 D	-24,24
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	124.027,11 A	109.083,74 A	14.943,37 A	13,70
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	352.317,18 A	235.898,67 A	116.418,51 A	49,32
12) altri debiti;	288.208,63 A	296.502,29 A	8.293,66 D	-2,86
Totale.	1.671.710,45 A	1.858.020,86 A	186.310,41 D	-10,02
E) ratei e risconti passivi.				
Totale.				
TOTALE PASSIVO	6.006.184,41 A	6.238.215,72 A	232.031,31 D	-3,72

MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	243.394,69 D	248.675,56 D	5.280,87 A	2,15
2) Servizi	2.139.062,39 D	2.183.859,69 D	44.797,30 A	2,05
3) Godimento beni di terzi	22.718,25 D	20.625,96 D	2.092,29 D	-10,14
4) Personale	3.519.261,13 D	3.321.697,58 D	197.563,55 D	-5,92
5) Ammortamenti	182.215,36 D	61.843,42 D	120.371,94 D	-194,64
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione	75.416,74 D	41.860,18 D	33.556,56 D	-80,16
8) Rimanenze iniziali	7.770,74 D	6.500,00 D	1.270,74 D	-19,52
Totale	6.189.839,30 D	5.885.062,39 D	304.776,91 D	-5,11
B) Costi e oneri da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi				
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione				
8) Rimanenze iniziali				
Totale				

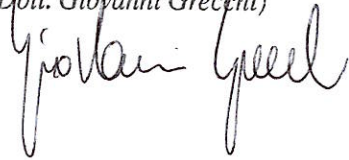
Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2023 - Dic 2023	Gen 2022 - Dic 2022	Scostamento	%
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali				
2) Oneri per raccolte fondi occasionali				
3) Altri oneri				
Totale				
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari	1.094,80 D	1.050,68 D	44,12 D	-4,20
2) Su prestiti	16.910,77 D	5.353,81 D	11.556,96 D	-215,80
3) Da patrimonio edilizio	1.922,21 D		1.922,21 D	
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Accantonamenti per rischi ed oneri				
6) Altri oneri	8.862,62 D	8.385,25 D	477,37 D	-5,60
Totale	28.790,40 D	14.789,74 D	14.000,66 D	-94,60
E) Costi e oneri di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi	12.369,59 D	9.897,50 D	2.472,09 D	-24,98
3) Godimento beni di terzi	1.468,00 D	2.020,00 D	552,00 A	27,30
4) Personale				
5) Ammortamenti				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Altri oneri				
Totale	13.837,59 D	11.917,50 D	1.920,09 D	-16,11
TOTALE ONERI E COSTI	6.232.467,29 D	5.911.769,63 D	320.697,66 D	-5,47
Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
Totale				
MOD. B				
RENDICONTO GESTIONALE				
PROVENTI E RICAVI				
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori				
2) Proventi dagli associati per attività mutuali				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
4) Erogazioni liberali				
5) Proventi del 5 per mille	3.427,66 A	4.045,60 A	617,94 D	-15,27
6) Contributi da soggetti privati				
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.245.593,62 A	3.063.097,89 A	182.495,73 A	5,90
8) Contributi da enti pubblici	20.791,07 A	18.122,04 A	2.669,03 A	14,70
9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.690.424,10 A	2.709.048,52 A	18.624,42 D	-0,69
10) Altri ricavi, rendite e proventi	119.175,00 A	655,00 A	118.520,00 A	18.094,60
11) Rimanenze finali	21.535,92 A	7.770,74 A	13.765,18 A	177,14
Totale	6.100.947,37 A	5.802.739,79 A	298.207,58 A	5,14
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse				
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
2) Contributi da soggetti privati				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi				
4) Contributi da enti pubblici				
5) Proventi da contratti con enti pubblici				
6) Altri ricavi, rendite e proventi	53.277,38 A	19.228,72 A	34.048,66 A	177,00
7) Rimanenze finali				
Totale	53.277,38 A	19.228,72 A	34.048,66 A	177,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
1) Proventi da raccolte fondi abituali				
2) Proventi da raccolte fondi occasionali				
3) Altri proventi	27.526,50 A	40.134,00 A	12.607,50 D	-31,41
Totale	27.526,50 A	40.134,00 A	12.607,50 D	-31,41
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Da rapporti bancari	1.441,28 A		1.441,28 A	
2) Da altri investimenti finanziari				
3) Da patrimonio edilizio	50.728,72 A	51.504,91 A	776,19 D	-1,51
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Altri proventi				
Totale	52.170,00 A	51.504,91 A	665,09 A	1,28
E) Proventi di supporto generale				
1) Proventi da distacco del personale				

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2023 - Dic 2023	Gen 2022 - Dic 2022	Scostamento	%
2) Altri proventi di supporto generale				
Totale				
TOTALE PROVENTI E RICAVI	6.233.921,25 A	5.913.607,42 A	320.313,83 A	5,42
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.453,96 A	1.837,79 A	383,83 D	-20,85
Imposte				
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.453,96 A	1.837,79 A	383,83 D	-20,85
Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
Totale				

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Grecchi)



**FONDAZIONE
OPERE PIE RIUNITE
CODOGNO ONLUS**
Via Ugo Bassi, 39
26845 CODOGNO (LO)

IL PRESIDENTE
Gianemilio Stringhetti

