

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 31/12/2023

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 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) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre ... | 38.713 | 41.630 |
| Totale | 38.713 | 41.630 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 2.256.013 | 2.343.517 |
| 2) Impianti e macchinari | 558 | 1.261 |
| 3) Attrezzature | 8.014 | 2.759 |
| 4) Altri beni | 57.720 | 57.878 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| Totale | 2.322.305 | 2.405.415 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 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 | 2.361.018 | 2.447.045 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 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 | | |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso utenti e clienti | | |
| - entro l'esercizio successivo | 31.565 | 58.379 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 31.565 | 58.379 |
| 2) Verso associati e fondatori | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 3) Verso enti pubblici | | |
| - entro l'esercizio successivo | 531.995 | 696.220 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 531.995 | 696.220 |
| 4) Verso soggetti privati per contributi | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 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 | 1.150 | 5.950 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 1.150 | 5.950 |
| 10) Da 5 per mille | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 11) Per imposte anticipate | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 12) Verso altri | | |
| - entro l'esercizio successivo | 19.188 | 821 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 19.188 | 821 |
| Totale | 583.898 | 761.370 |
| 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 | 432.463 | 511.804 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 820 | 232 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 433.283 | 512.036 |
| Totale attivo circolante | 1.017.181 | 1.273.406 |
| D) Ratei e risconti | 3.953 | 5.297 |
| Totale attivo | 3.382.152 | 3.725.748 |
| Stato patrimoniale passivo | | |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i> | 65.000 | 65.000 |
| <i>II. Patrimonio vincolato</i> | | |
| Riserve statutarie | | |
| Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 592.890 | 612.332 |
| Riserve vincolate destinate da terzi | 122.195 | 126.097 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 715.085 | 738.429 |
| <i>III. Patrimonio libero</i> | | |
| Riserve di utili o avanzi di gestione | 1.455.252 | 1.432.935 |
| Altre riserve | 1 | 1 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.455.253 | 1.432.936 |
| <i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i> | (58.737) | 22.317 |
| Totale | 2.176.601 | 2.258.682 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | |
| 3) Altri | 42.309 | 68.355 |
| Totale | 42.309 | 68.355 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 4.419 | 3.490 |
| D) Debiti | | |
| <i>1) Verso banche</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | 827.748 | 904.734 |
| | <hr/> | <hr/> |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 827.748 | 904.734 |
| <hr/> | | |
| 2) <i>Verso altri finanziatori</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 3) <i>Verso associati e fondatori per finanziamenti</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 4) <i>Verso enti della stessa rete associativa</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 5) <i>Per erogazioni liberali condizionate</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 6) <i>Acconti</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 7) <i>Verso fornitori</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 324.055 | 464.227 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 324.055 | 464.227 |
| <hr/> | | |
| 8) <i>Verso imprese controllate e collegate</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 9) <i>Tributari</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 393 | 8.634 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 393 | 8.634 |
| <hr/> | | |
| 10) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 615 | 669 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 615 | 669 |
| <hr/> | | |
| 11) <i>Verso dipendenti e collaboratori</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <hr/> | | |
| 12) <i>Altri debiti</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | 6.012 | 16.957 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 6.012 | 16.957 |
| Totale | 1.158.823 | 1.395.221 |

E) Ratei e risconti

Totale passivo

3.382.152

3.725.748



Rendiconto gestionale

| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 23.286 | 14.364 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 2) Servizi | 1.567.823 | 1.514.141 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 1.845 | 3.939 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 19.420 | 17.593 | 4) Erogazioni liberali | 1.520 | 11.345 |
| 5) Ammortamenti | 108.836 | 107.672 | 5) Proventi del 5 per mille | 6.314 | 6.728 |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | 6) Contributi da soggetti privati | 127.523 | 115.088 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | 5.000 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 232.389 | 204.300 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 17.163 | 10.977 | 8) Contributi da enti pubblici | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 1.320.024 | 1.331.384 |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 14.394 | 23.967 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 19.441 | 19.441 | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 1.718.932 | 1.654.245 | Totale | 1.702.164 | 1.692.812 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | (16.768) | 38.567 |
| B) Costi e oneri da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 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 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 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 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Su rapporti bancari | | | 1) Da rapporti bancari | 1 | 2 |
| 2) Su prestiti | 41.970 | 16.252 | 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 | 41.970 | 16.252 | Totale | 1 | 2 |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | (41.969) | (16.250) |
| E) Costi e oneri di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | E) Proventi di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 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 | 1.760.902 | 1.670.497 | Totale proventi e ricavi | 1.702.165 | 1.692.814 |

| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | (58.737) | 22.317 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | (58.737) | 22.317 |
| Costi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Proventi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) da attività di interesse generale | | | 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | | | Totale | | |