

<b>FONDAZIONE MANLIO CANEPA - ONLUS</b> <b>BILANCIO AL 31/12/2023</b>		Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVO</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			
7) Altre immobilizzazioni		3.179	4.768
Totale ( I )		3.179	4.768
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>			
1) Terreni e fabbricati		1.782.805	1.778.051
Meno : fondi ammortamento		-96.180	-77.085
		1.686.625	1.700.966
2) Impianti e macchinario		41.288	30.904
Meno : fondi ammortamento		-27.015	-12.683
		14.273	18.221
3) Attrezzature industriali e commerciali		7.182	7.182
Meno : fondi ammortamento		-7.182	-7.182
		0	0
4) Altri beni		50.276	47.869
Meno : fondi ammortamento		-41.553	-36.915
		8.723	10.954
Totale ( II )		1.709.621	1.730.141
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>			
2d) Crediti vs altri		15.667	0
Totale ( III )		15.667	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>1.728.467</b>	<b>1.734.909</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II Crediti</b>			
1) Crediti verso clienti		35.830	34.492
di cui esigibili entro l' esercizio successivo		14.938	14.938
di cui esigibili oltre l' esercizio successivo		0	0
meno : fondo svalutaz. crediti		0	0
<b>Totale Crediti verso clienti</b>		<b>50.768</b>	<b>49.430</b>
5 bis) Crediti tributari		23	1.198
di cui esigibili entro l' esercizio successivo		0	0
di cui esigibili oltre l' esercizio successivo		0	0
<b>Totale Crediti tributari</b>		<b>23</b>	<b>1.198</b>
5 quater) Verso altri		71.285	7.992
esigibili entro l' esercizio successivo		0	0
esigibili oltre l' esercizio successivo		71.285	7.992
<b>Totale Verso altri</b>		<b>71.285</b>	<b>7.992</b>
<b>Totale ( II )</b>		<b>122.076</b>	<b>58.620</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		214.733	285.564
2) Assegni		0	0
3) Danaro e valori in cassa		462	972
Totale ( IV )		215.195	286.536
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>337.271</b>	<b>345.156</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti attivi		0	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO ( A+B+C+D )</b>		<b>2.065.738</b>	<b>2.080.065</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I Capitale sociale		1.828.482	1.828.482
VI Altre riserve, distintamente indicate		20.410	20.410
VIII Utili ( perdite ) portati a nuovo		91.111	72.304
IX Utili ( perdita ) dell' esercizio		25.593	18.807
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>		<b>1.965.596</b>	<b>1.940.003</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>			
		24.790	17.714
<b>D) DEBITI</b>			
7) Debiti verso fornitori		27.011	63.737
esigibili entro l' esercizio successivo		0	0
esigibili oltre l' esercizio successivo		27.011	63.737
12) Debiti tributari		3.758	3.941
esigibili entro l' esercizio successivo		0	0
esigibili oltre l' esercizio successivo		3.758	3.941
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		2.214	2.156
esigibili entro l' esercizio successivo		0	0
esigibili oltre l' esercizio successivo		2.214	2.156
14) Altri debiti		10.780	12.704
esigibili entro l' esercizio successivo			

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	10.780	12.704
<b>TOTALI DEBITI ( D )</b>	<b>43.763</b>	<b>82.538</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti passivi	31.589	39.810
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>31.589</b>	<b>39.810</b>
<b>TOTALE PASSIVO ( A+B+C+D+E )</b>	<b>2.065.738</b>	<b>2.080.065</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.074	59.014
5) Altri ricavi e proventi		
di cui Altri	107.965	104.487
di cui Contributi in conto esercizio	379.730	378.609
		483.096
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>	<b>531.769</b>	<b>542.110</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.226	23.191
7) Costi per servizi	276.605	300.835
8) Costi per godimento di beni di terzi	1.623	450
9) Costi per il personale		
a) Salari e stipendi	106.743	108.696
b) Oneri sociali	12.217	11.878
	7.133	3.929
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi per il personale	0	0
Totale 9)	126.093	124.503
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.589	1.589
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.064	26.962
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale 10)	39.653	28.551
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi della gestione	40.866	42.314
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )</b>	<b>501.066</b>	<b>519.844</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )</b>	<b>30.703</b>	<b>22.266</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizz. finanziarie		
- verso altri	2.399	1.540
Totale 16)	2.399	1.540
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- verso altri	34	0
Totale 17)	34	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C= 15+16 -17 +/- 17 bis )</b>	<b>2.365</b>	<b>1.540</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B + - C + - D + - E )</b>	<b>33.068</b>	<b>23.806</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
- Imposte correnti	7.475	4.999
	7.475	4.999
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>25.593</b>	<b>18.807</b>

126.093

## FONDAZIONE MANLIO CANEPA - ONLUS: PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Valore inizio esercizio	Incrementi	Decrementi	Valore lordo fine esercizio	Fondo amm. inizio esercizio	Ammort. esercizio	Totale fondo ammort. fine esercizio	Valore netto fine esercizio
1) costi di impianto e di ampliamento				0			0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				0			0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				0			0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili				0			0	0
5) avviamento				0			0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti				0			0	0
7) altre	7.946			7.946	1.589	1.589	3.178	4.768
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.946</b>	<b>1.589</b>	<b>1.589</b>	<b>3.178</b>	<b>4.768</b>

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore inizio esercizio	Incrementi	Riclassifiche (+/-)	Alienazioni	Valore lordo a fine esercizio	Fondo ammort. inizio esercizio	Ammort. esercizio	Totale fondo ammort. fine esercizio	Valore netto fine esercizio
1) Terreni e fabbricati;	1.758.255	19.796	0	0	1.778.051	60.100	16.985	77.085	1.700.966
Terreni					0			0	0
Fabbricati non strumentali e/o a reddito					0			0	0
Fabbricati strumentali e istituzionali	1.758.255	19.796	0	0	1.778.051	60.100	16.985	77.085	1.700.966
2) impianti e macchinari	28.812	2.092		0	30.904	9.473	3.210	12.683	18.221
3) attrezzature industriali e commerciali	7.182	0	0	0	7.182	7.182	0	7.182	0
4) altri beni materiali	40.021	7.848	0	0	47.869	30.150	6.765	36.915	10.954
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.834.270</b>	<b>29.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.864.006</b>	<b>106.905</b>	<b>26.960</b>	<b>133.865</b>	<b>1.730.141</b>

dei terreni e fabbricati allegare elenco descrittivo di dettaglio

FONDAZIONE MANLIO CANEPA - ONLUS						
PATRIMONIO IMMOBILIARE al 31/12/2023						
FG	MAP	SUB	CAT.	DESTINAZIONE	VECCHIA REND.CAT.	IMPONIBILE ICI
VIA PONTREMOLI						
8	105	3	A/3	AFFITTATO	636,79	66.862,95
8	105	20	A/3	AFFITTATO		
8	105	21	A/3	AFFITTATO		
8	105	4	A/3	AD OGGI SUDDIVISO NEL SUB 20+21	778,3	81.721,50
8	105	5	A/3	CASA FAMIGLIA PER DISABILI	541,51	56.858,55
8	105	6	A/3	CASA FAMIGLIA PER DISABILI	722,01	75.811,05
8	105	7	A/3	AFFITTATO	541,51	56.858,55
8	105	10	C/2	SEDE PLEIADI ASSOCIAZIONE GENITORI UTENTI	133,87	14.056,35
8	105	11	C/1	LABORATORIO CENTRO ANTARES	1314,69	46.934,43
8	105	12	C/1	LABORATORIO CENTRO ANTARES	2060,87	73.573,06
8	105	13	C/2	AFFITTATO	78,09	8.199,45
8	105	14	C/2	AFFITTATO	48,34	5.075,70
8	105	16	A/3	AFFITTATO	778,3	81.721,50
8	105	23	C/6	PARCHEGGIO : IN PRECEDENZA TERRENO	TERRENO	3.378,29
8	105	24	C/6	PARCHEGGIO : IN PRECEDENZA TERRENO	TERRENO	3.378,29
8	105	25	C/6	PARCHEGGIO : IN PRECEDENZA TERRENO	TERRENO	3.378,29
8	105	26	C/6	PARCHEGGIO : IN PRECEDENZA TERRENO	TERRENO	3.378,29
TOTALE VIA PONTREMOLI						581.186,25
VIALE VITTORIA						
8	106	1	A/4	AFFITTATO	421,17	44.222,85
8	106	2	A/4	AFFITTATO	421,17	44.222,85
8	106	3	A/4	AFFITTATO	421,17	44.222,85
8	106	4	A/4	AFFITTATO	421,17	44.222,85
8	106	5	A/4	AFFITTATO	607,35	63.771,75
8	106	8	A/4	AFFITTATO	694,12	72.882,60
8	106	11	A/4	AFFITTATO	867,65	91.103,25
8	106	12	A/4	AFFITTATO	694,12	72.882,60
8	106	13	A/4	AFFITTATO	694,12	72.882,60
8	106	14	A/4	AFFITTATO	954,41	100.213,05
8	106	15	A/4	AFFITTATO	954,41	100.213,05
TOTALE VIALE VITTORIA						750.840,30
8	80	B01		CENTRO ANTARES E SEDE FONDAZIONE	737,09	77.394,45
Ristrutturazione 2015: COSTI CAPITALIZZATI						12.205,00
Ristrutturazione 2018: COSTI CAPITALIZZATI						166.301,47
Ristrutturazione 2019: COSTI CAPITALIZZATI						149.783,22
Ristrutturazione 2020: COSTI CAPITALIZZATI						18.189,40
Ristrutturazione 2021: COSTI CAPITALIZZATI						2.354,60
Ristrutturazione 2022: COSTI CAPITALIZZATI						19.797,00
TOTALE VALORE FABBRICATI AL 31/12/2021						1.778.051,69