

"FONDAZIONE LUIGI DANIELI -ETS-"

BILANCIO AL 31/12/2023

<u>STATO PATRIMONIALE</u>	Situazione al	Situazione al	DIFFERENZA
	31.12.2023	31.12.2022	
<b>ATTIVO</b>			
A) Quote associative o apporti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento			
2) costi di sviluppo			
3) diritti di brevetto ind. e diritti utiliz. opere ing.			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) avviamento			
6) immobil. In corso e acconti			
7) altre	1,00	1,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	1.007.767,27	796.531,97	211.235,30
2) impianti e macchinari			
3) attrezzature			
4) altri beni (mobili ed arredi)	32.176,89	24.890,84	7.286,05
5) immobilizzazioni in corso di costr.	<u>0,00</u>	<u>118.742,50</u>	<u>(118.742,50)</u>
	1.039.944,16	940.165,31	99.778,85
III - Immobilizzazioni finanziarie			
con separata indic. importi esigibili entro/oltre es. successivo			
1) partecipazioni			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) crediti			
a) vs imprese controllate			
b) vs imprese collegate			
c) vs altri Enti del Terzo settore			
d) vs altri	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli			
. Obbligazioni	499.000,00	699.000,00	(200.000,00)
. Azioni	3.857.807,80	4.380.133,87	(522.326,07)
. Titoli di stato	450.000,00	150.000,00	300.000,00
. Altri titoli	<u>299.968,00</u>	<u>299.968,00</u>	<u>0,00</u>
	5.106.775,80	5.529.101,87	(422.326,07)
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>6.146.720,96</b>	<b>6.469.268,18</b>	<b>(322.547,22)</b>
C) Attivo circolante:			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilav.			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
II - Crediti			
con separata indic. importi esigibili entro/oltre es. successivo			
1) verso utenti e clienti			
2) verso associati e fondatori			
3) verso enti pubblici			
4) verso sogg. privati per contributi			
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	22.551,41	12.641,00	9.910,41
10) da 5 per mille			
11) imposte anticipate			
12) verso altri	<u>1.676,68</u>	<u>1.283,72</u>	<u>392,96</u>
	24.228,09	13.924,72	10.303,37
III - Attività finanziarie non immobil.			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) altri titoli	338.246,88	338.246,88	0,00
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	291.165,86	190.134,79	101.031,07
2) assegni			
3) danaro e valori in cassa	<u>955,13</u>	<u>761,76</u>	<u>193,37</u>
	292.120,99	190.896,55	101.224,44
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>654.595,96</b>	<b>543.068,15</b>	<b>111.527,81</b>
D) Ratei e risconti attivi	<u>7.357,21</u>	<u>4.582,57</u>	<u>2.774,64</u>
	<b>7.357,21</b>	<b>4.582,57</b>	<b>2.774,64</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>6.808.674,13</b>	<b>7.016.918,90</b>	<b>(208.244,77)</b>
	=====	=====	=====

"FONDAZIONE LUIGI DANIELI -ETS-"

BILANCIO AL 31/12/2023

<u>STATO PATRIMONIALE</u>	Situazione al	Situazione al	DIFFERENZA
<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	
A) Patrimonio netto:			
I - Fondo di dotazione dell'ente	2.827.870,00	2.677.870,00	150.000,00
II - Patrimonio vincolato			
1) riserve statutarie			
Contributi/Donazioni/Erogazioni	2.304.554,25	2.304.554,25	0,00
Differenze su negoziazioni titoli immobil.	964.841,49	1.169.097,04	(204.255,55)
2) ris. vincolate per decisione organi ist.			
F.do di garanzia v/terzi	0,00	150.000,00	(150.000,00)
3) riserve vincolate destinate da terzi			
	<u>6.097.265,74</u>	<u>6.301.521,29</u>	<u>(204.255,55)</u>
III - Patrimonio libero			
1) riserve di utili o avanzi di gestione	556.498,61	493.643,23	62.855,38
2) altre riserve	-	-	-
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	<u>36.782,15</u>	<u>62.855,38</u>	<u>(26.073,23)</u>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b><u>6.690.546,50</u></b>	<b><u>6.858.019,90</u></b>	<b><u>(167.473,40)</u></b>
B) Fondi per rischi e oneri			
1) per trattamento quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) altri	<b>30.194,00</b>	<b>29.071,00</b>	1.123,00
C) Trattamento di fine rapporto	<b><u>64.612,82</u></b>	<b><u>60.900,17</u></b>	<b>3.712,65</b>
D) Debiti			
con separata indic. importi esigibili entro/oltre es. successivo			
1) debiti verso banche			
2) debiti verso altri finanziatori			
3) debiti vs associati e fondatori per finanziam.			
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
6) accounti			
7) debiti verso fornitori	8.439,44	50.208,35	(41.768,91)
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
9) debiti tributari	1.771,95	8.274,54	(6.502,59)
10) debiti vs ist. previdenziali e sicurezza soc.	1.919,00	2.887,23	(968,23)
11) debiti vs dipendenti e collaboratori	10.271,49	7.100,21	3.171,28
12) altri debiti			
	<u>22.401,88</u>	<u>68.470,33</u>	<u>(46.068,45)</u>
E) Ratei e risconti passivi	<b><u>918,93</u></b>	<b><u>457,50</u></b>	<b><u>461,43</u></b>
Totale passivo	<u>6.808.674,13</u> =====	<u>7.016.918,90</u> =====	<u>(208.244,77)</u> =====

FONDAZIONE L. DANIELI  
Il Presidente

BILANCIO AL 31/12/2023

**RENDICONTO GESTIONALE**

<b>ONERI E COSTI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) materie prime, cons., merci	4.158,52	424,71	1) proventi da quote assoc.	1.467,50	457,50
2) servizi	156.143,36	144.175,24	2) proventi dagli assoc. attiv. mutuali		
3) godimento beni di terzi			3) ricavi prestaz./cessioni ad associati		
4) personale	18.472,35	17.046,82	4) erogazioni liberali		
5) ammortamenti	-	-	5) proventi del 5 per mille	1.567,85	1.759,52
6) accantonamenti rischi-oneri			6) contributi da sogg. privati		
7) oneri diversi di gestione	5.436,78	1.096,29	7) ricavi per prest./cessioni a terzi		
8) rimanenze iniziali			8) contributi da enti pubblici		
			9) proventi da contratti con enti pubblici		
			10) altri ricavi, rendite, proventi		
			11) rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>184.211,01</b>	<b>162.743,06</b>		<b>3.035,35</b>	<b>2.217,02</b>
			Disavanzo attività d'interesse generale	181.175,66	160.526,04
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite, proventi attività diverse		
1) materie prime, cons., merci			1) ricavi prestaz./cessioni ad associati		
2) servizi			2) contributi da sogg. privati		
3) godimento beni di terzi			3) ricavi per prest./cessioni a terzi		
4) personale			4) contributi da enti pubblici		
5) ammortamenti			5) proventi da contratti con enti pubblici		
6) accantonamenti rischi-oneri			6) altri ricavi, rendite, proventi		
7) oneri diversi di gestione			7) rimanenze finali		
8) rimanenze iniziali					
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Disavanzo att. diverse	-	-
C) Costi-oneri da att. raccolta fondi			C) Ricavi, proventi da att. raccolta fondi		
1) oneri per raccolta f.di abituali			1) proventi da raccolta f.di abituali		
2) oneri per racc. f.di occasionali			2) proventi da racc. f.di occasionali		
3) altri oneri			3) altri proventi		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Avanzo/disavanzo att. racc. f.di					
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) su rapporti bancari	18.910,82	17.689,86	1) da rapporti bancari	5.058,38	567,12
2) su prestiti			2) da altri investimenti finanziari		
3) da patrimonio edilizio	18.880,88	4.425,29	. Dividendi	360.454,16	347.037,80
4) da altri beni patrimoniali			. Proventi da altri titoli	2.185,56	25.696,81
5) accanton. rischi e oneri			. Interessi attivi su titoli	12.646,65	17.006,47
6) altri oneri			3) da patrimonio edilizio		
			4) da altri beni patrimoniali		
<b>Totale</b>	<b>37.791,70</b>	<b>22.115,15</b>	5) altri proventi	5.382,23	6.053,01
Avanzo att. finanz./patrim.	347.935,28	374.246,06		<b>385.726,98</b>	<b>396.361,21</b>
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, cons., merci	4.018,35	3.916,29	1) proventi da distacco personale		
2) servizi	52.674,32	65.063,02	2) altri proventi di supporto		
3) godimento beni di terzi					
4) personale	39.760,36	51.525,65			
5) ammortamenti					
6) accantonamenti rischi-oneri					
7) altri oneri di gestione	1.166,44	1.900,68			
<b>Totale</b>	<b>97.619,47</b>	<b>122.405,64</b>	Disavanzo attività di supporto generale	97.619,47	122.405,64
Totale oneri e costi	319.622,18	307.263,85	Totale proventi e ricavi	388.762,33	398.578,23
Avanzo prima delle imposte	69.140,15	91.314,38	Disavanzo prima delle imposte		
Imposte	32.358,00	28.459,00			
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>36.782,15</b>	<b>62.855,38</b>			

FONDAZIONE L. DANIELI  
Il Presidente

