

# FONDAZIONE ALCESTE CORTELLONA - O.N.L.U.S.

## Bilancio 31.12.2023

<b>Dati identificativi dell'Ente</b>	
<b>Sede</b>	Via ALCESTE CORTELLONA 41 - 27036 MORTARA PV
<b>Partita IVA</b>	01593920182
<b>Codice Fiscale</b>	83000050183
<b>Forma Giuridica</b>	Fondazioni ONLUS
<b>Numero di iscrizione al registro</b>	1858
<b>Codice attività di interesse generale svolta</b>	C prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
<b>Attività diverse secondarie (SI/NO)</b>	Si

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>	31/12/2023	31/12/2022
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Software e diritti di utilizzaz.op.ing	550	2.310
2) Manutenzioni Straordinarie	12.195	0
Totale immobilizzazioni immateriali	12.745	2.310
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.513.498	3.366.838
2) impianti e macchinari	166.181	135.941
3) attrezzature	9.674	1.898
4) altri beni	82.941	70.251
Totale immobilizzazioni materiali	3.772.294	3.574.928
Totale immobilizzazioni (B)	3.785.039	3.577.238
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.992	13.100
Totale rimanenze	6.992	13.100
II - Crediti		
1) verso utenti		
esigibili entro l'eserciz. successivo	(162)	45.084
esigibili oltre l'eserciz. successivo	2.077	2.077
Totale crediti verso utenti	1.915	47.161

2) crediti tributari		
esigibili entro l'eserciz. successivo	64.649	706.122
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>64.649</b>	<b>706.122</b>
3) verso altri		
esigibili entro l'eserciz. successivo	262.378	11.376
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>262.378</b>	<b>11.376</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>328.942</b>	<b>764.659</b>
III - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	234.244	218
2) danaro e valori in cassa	517	6
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>234.762</b>	<b>224</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>570.696</b>	<b>755.906</b>
<b>D) - Ratei e risconti attivi</b>	<b>5.720</b>	<b>5.263</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>4.361.455</b>	<b>4.360.484</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Patrimonio vincolato</b>		
1) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.401.261	3.401.261
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>3.401.261</b>	<b>3.401.261</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	304.411	304.411
2) Altre riserve		
<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>304.411</b>	<b>304.411</b>
<b>IV - Avanzo/disavanzo</b>		
1) Disavanzo d'esercizio 2022	(57.899)	
2) Disavanzo d'esercizio 2023	(52.057)	
<b>Totale Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>(106.956)</b>	<b>(57.899)</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.595.716</b>	<b>3.647.773</b>
<b>C) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>165.759</b>	<b>155.804</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'eserciz. successivo		22.105
esigibili oltre l'eserciz. successivo	48.097	61.666
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>48.097</b>	<b>83.771</b>
2) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'eserciz. successivo	481.804	331.451
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>481.804</b>	<b>331.451</b>
3) debiti tributari		

esigibili entro l'eserciz. successivo	9.481	12.269
Totale debiti tributari	9.481	12.269
4) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'eserciz. successivo	8.275	14.677
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.275	14.677
5) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'eserciz. successivo	8.048	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	8.048	0
6) altri debiti		
esigibili entro l'eserciz. successivo	7.543	1.639
esigibili oltre l'eserciz. successivo	36.080	32.880
Totale altri debiti	43.622	34.519
Totale debiti	599.327	476.687
<b>E) - Ratei e risconti passivi</b>	654	80.220
<b>Totale Passivo</b>	<b>4.361.455</b>	<b>4.360.484</b>

**RENDICONTO GESTIONALE**

<b>ONERI E COSTI</b>	31/12/2023	31/12/2022	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	155.332	134.389	1) Erogazioni liberali	165	1.900
2) Servizi	1.419.048	1.286.852	2) Proventi del 5 per mille	390	400
3) Godimento beni di terzi	1.291	1.291	3) Contributi da enti pubblici	785.829	764.041
4) Personale	242.058	276.726	4) Proventi da contratti con enti pubblici	7.535	7.535
5) Ammortamenti	79.811	103.585	5) Altri ricavi, rendite e proventi	1.130.144	987.022
6) Oneri diversi di gestione	66.644	19.054	6) Rimanenze finali	6.992	13.100
7) Rimanenze iniziali	13.100	4.348			
<b>Totale</b>	<b>1.977.284</b>	<b>1.826.245</b>	<b>Totale</b>	<b>1.931.055</b>	<b>1.773.998</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(46.229)	(52.247)
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.899	36.365	1) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	42.000	39.186
<b>Totale</b>	<b>37.899</b>	<b>36.365</b>	<b>Totale</b>	<b>42.000</b>	<b>39.186</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	4.101	2.821
<b>C) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	2.733	820	1) Da rapporti bancari	0	223
2) Altri oneri	39	0			
<b>Totale</b>	<b>2.772</b>	<b>820</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(2.772)	(597)
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>2.017.956</b>	<b>1.863.430</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.973.055</b>	<b>1.813.407</b>
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	(44.900)	(50.023)

			Imposte	7.157	7.876
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(52.057)	(57.899)