

FONDAZIONE OPERE EDUCATIVE

Sede legale in Viale Lombardia n. 180 - Monza

Codice fiscale e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Monza al n. 94575800159

STATO PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2023

<u>ATTIVO</u>	<u>31-ago-23</u>	<u>31-ago-22</u>
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO		
QUOTE FONDO DI DOTAZIONE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	473.765	436.627
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) Costi di sviluppo	1.647	2.196
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.617	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.320	24.749
7) Altre immobilizzazioni immateriali	179.176	124.386
Totale	210.760	151.331
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianto e macchinario	181.350	207.520
3) Attrezzature industriali e commerciali	45.399	46.209
4) Altri beni	36.257	31.568
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	263.006	285.296
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	-	-
Totale	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	760.899	982.461
II - CREDITI		
1) verso clienti	301.896	234.648
5-bis) tributari	43.573	47.933
5-ter) imposte anticipate	43.386	40.282
5-quater) verso altri	67.725	68.777
Totale	456.580	391.640
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	300.603	588.008
3) Denaro e valori in cassa	3.717	2.813
Totale	304.320	590.821
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.787	12.327
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>1.244.452</u>	<u>1.431.415</u>

<u>PASSIVO</u>	31-ago-23	31-ago-22
A) PATRIMONIO NETTO	235.523	208.287
I - Patrimonio libero		
1) Avanzi (disavanzi) di gestione esercizi precedenti	39.502	28.055
2) Saldo attivo di rivalutazione	121.500	121.500
3) Risultato gestionale esercizio corrente	<u>27.236</u>	<u>11.447</u>
	188.238	161.002
II - Fondo di dotazione	<u>47.285</u>	<u>47.285</u>
	47.285	47.285
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) TRATT. DI FINE RAPP. LAVORO SUB.	90.891	117.448
D) DEBITI	917.310	1.105.104
4) Debiti verso banche	258.778	350.717
7) Debiti verso fornitori	167.882	203.602
12) Debiti tributari	13.312	27.797
13) Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale	23.882	48.435
14) Altri debiti	<u>453.456</u>	<u>474.552</u>
Totale	917.310	1.105.104
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	728	576
<u>TOTALE PASSIVO</u>	<u>1.244.452</u>	<u>1.431.415</u>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Stefano Morri