

# FONDAZIONE GOLGI CENCI

Codice Fiscale 90023310155

Iscrizione Runts

Sede in CORSO SAN MARTINO 10 - 20081 Abbiategrasso (MI)

## Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	912	1.216
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.500	7.500
7) Altre ...		
<b>Totale</b>	<b>8.412</b>	<b>8.716</b>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.291.759	5.310.887
2) Impianti e macchinari	32.551	36.459
3) Attrezzature	280.634	265.988
4) Altri beni	30.326	36.127
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale</b>	<b>5.635.270</b>	<b>5.649.461</b>
<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	180	180
	180	180
	180	180

3) Altri titoli		
Totale	180	180

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.643.862</b>	<b>5.658.357</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	230	844
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale	230	844

*II. Crediti*

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo	290.000	
- oltre l'esercizio successivo		
	290.000	
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
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	1.553	
- oltre l'esercizio successivo		
	1.553	
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	299	16
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	299	16
<b>Totale</b>	<b>291.852</b>	<b>16</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli	157.072	104.983
<b>Totale</b>	<hr/>	<hr/>
	157.072	104.983
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	26.449	124.618
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	240	70
	<hr/>	<hr/>
	26.689	124.688
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>475.843</b>	<b>230.531</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>114.685</b>	<b>129.920</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>6.234.390</b>	<b>6.018.808</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	3.310.000	3.310.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<hr/>	<hr/>
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione		
Altre riserve	2.403.401	2.546.144
	<hr/>	<hr/>
	2.403.401	2.546.144
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	1.098	(142.746)
<b>Totale</b>	<b>5.714.499</b>	<b>5.713.398</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	143.168	
<b>Totale</b>	<b>143.168</b>	
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>30.154</b>	<b>22.661</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo	28	
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>

28

**2) Verso altri finanziatori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**3) Verso associati e fondatori per finanziamenti**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**4) Verso enti della stessa rete associativa**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**5) Per erogazioni liberali condizionate**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**6) Acconti**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

36.929

36.929

**7) Verso fornitori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

243.057

127.185

243.057

127.185

**8) Verso imprese controllate e collegate**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**9) Tributari**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

3.086

5.158

3.086

5.158

**10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

7.613

8.125

7.613

8.125

**11) Verso dipendenti e collaboratori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

18.745

21.174

18.745

21.174

**12) Altri debiti**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

230

230

**Totale****309.458****161.872****E) Ratei e risconti****37.111****120.877**

<b>Totale passivo</b>	<b>6.234.390</b>	<b>6.018.808</b>
-----------------------	------------------	------------------

### Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	45.909	62.624	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	440.000	440.000
2) Servizi	334.982	391.054	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	2.089	1.278	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	203.468	281.855	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	67.986	63.794	5) Proventi del 5 per mille	8.481	7.863
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	198.589	221.023
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	183.168		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	183.102	
7) Oneri diversi di gestione	10.829	8.485	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali	844	957	9) Proventi da contratti con enti pubblici	20.000	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	5.433	6.144
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	230	844
Totale	849.275	810.047	Totale	855.835	675.874
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	<b>6.560</b>	<b>(134.173)</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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(+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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 (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Su rapporti bancari	1		1) Da rapporti bancari	1	1
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	2.873	378
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		14
6) Altri oneri	3				
Totale	4		Totale	2.874	393
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	2.870	393
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>849.279</b>	<b>810.047</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>858.709</b>	<b>676.267</b>

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	9.430	(133.780)
			Imposte	8.332	8.966
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.098	(142.746)
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		