

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 2022

<u>ATTIVO</u>	31-ago-22	31-ago-21
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE FONDO DI DOTAZIONE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	436.627	460.214
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	441
2) Costi di sviluppo	2.196	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	554
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.749	16.040
7) Altre immobilizzazioni immateriali	124.386	123.762
Totale	151.331	140.797
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianto e macchinario	207.520	230.692
3) Attrezzature industriali e commerciali	46.209	57.997
4) Altri beni	31.568	30.727
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	285.296	319.416
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese		
Totale	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	982.461	897.099
II - CREDITI		
1) verso clienti	234.648	199.743
5-bis) tributari	47.933	62.128
5-ter) imposte anticipate	40.282	40.840
5-quater) verso altri	68.777	20.930
Totale	391.640	323.642
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	588.008	570.777
3) Denaro e valori in cassa	2.813	2.680
Totale	590.821	573.457
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.327	10.113
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>1.431.415</u>	<u>1.367.425</u>

<u>PASSIVO</u>		31-ago-22	31-ago-21
A) PATRIMONIO NETTO		208.287	196.839
I - Patrimonio libero			
1) Avanzi (disavanzi) di gestione esercizi precedenti	28.055		(15.194)
2) Saldo attivo di rivalutazione	121.500		121.500
3) Risultato gestionale esercizio corrente	<u>11.447</u>		<u>43.248</u>
		161.002	149.555
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.		117.448	156.447
D) DEBITI		1.105.104	1.013.615
4) Debiti verso banche	350.717		297.702
7) Debiti verso fornitori	203.602		117.395
12) Debiti tributari	27.797		21.850
13) Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale	48.435		27.381
14) Altri debiti	<u>474.552</u>		<u>549.288</u>
Totale		1.105.104	1.013.615
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		576	524
<u>TOTALE PASSIVO</u>		<u>1.431.415</u>	<u>1.367.425</u>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Stefano Morri