

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 2021

<u>ATTIVO</u>	<u>31-ago-21</u>	<u>31-ago-20</u>
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE FONDO DI DOTAZIONE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	460.214	499.958
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e ampliamento	441	881
2) Costi di sviluppo	-	6.343
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	554	1.108
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.040	
7) Altre immobilizzazioni immateriali	123.762	148.463
Totale	140.797	156.795
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianto e macchinario	230.692	248.263
3) Attrezzature industriali e commerciali	57.997	69.873
4) Altri beni	30.727	20.745
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	4.282
Totale	319.416	343.163
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese		
Totale	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	897.099	787.270
II - CREDITI		
1) verso clienti	199.743	569.169
5-bis) tributari	62.128	23.467
5-ter) imposte anticipate	40.840	44.230
5-quater) verso altri	20.930	85.218
Totale	323.642	722.084
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	570.777	64.252
3) Denaro e valori in cassa	2.680	935
Totale	573.457	65.187
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.113	9.183
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>1.367.425</u>	<u>1.296.411</u>

<u>PASSIVO</u>		31-ago-21	31-ago-20
A) PATRIMONIO NETTO		196.839	153.591
I - Patrimonio libero			
1) Avanzi (disavanzi) di gestione esercizi precedenti	(15.194)		(20.530)
2) Saldo attivo di rivalutazione	121.500		121.500
3) Risultato gestionale esercizio corrente	43.248		5.336
		149.555	106.306
II - Fondo di dotazione	47.285		47.285
		47.285	47.285
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
C) TRATT. DI FINE RAPP. LAVORO SUB.		156.447	219.738
D) DEBITI		1.013.615	922.172
4) Debiti verso banche	297.702		221.485
7) Debiti verso fornitori	117.395		149.741
12) Debiti tributari	21.850		59.792
13) Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale	27.381		112.906
14) Altri debiti	549.288		378.248
Totale		1.013.615	922.172
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		524	909
<u>TOTALE PASSIVO</u>		<u>1.367.425</u>	<u>1.296.410</u>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Stefano Morri