

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		193.351,97
Altri costi pluriennali	8.875,50	
Manutenz. Straord. Su beni di terzi	184.476,47	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		68.698,81
mobili e arredi	21.620,01	
macchine ufficio elettroniche	22.701,67	
attrezzatura varia	7.823,63	
impianti specifici e generici	14.718,72	
mobili e macchine ordinarie	1.608,57	
insegne, cartelli e bacheche	226,21	
CREDITI		214.505,15
crediti v.so inail	13,16	
crediti diversi	214.491,99	
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		101.854,98
cassa	614,26	
Banco Popolare	101.240,72	
RISCONTI ATTIVI		1.662,86
TOTALE ATTIVITÀ		580.073,77

PATRIMONIO SOCIALE	46.119,60	
F/DO RISERVA	89.967,04	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		136.086,64

FONDO T.F.R. PERS.DIP.		13.011,69
f.do imposte e tasse		415,35
DEBITI		200.455,70
fornitori	163.558,40	
fatture da ricevere	24.470,75	
debiti diversi	1.190,44	
erario c/to irpef rit.lav.autonomo	1.702,43	
erario c/to irpef rit.lav.subordinato	244,89	
debiti vs dipendenti	6.148,62	
carta di credito	236,90	
debiti vs istituti prev.li	2.903,27	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		167.905,63
ratei passivi	4.161,56	
risconti passivi	163.744,07	
FONDI AMMORTAMENTO		85.798,36
fondo amm.nton mobili e arredi	21.341,20	
fondo amm.nton attrezzatura	7.579,43	
fondo amm.nton impianti specifi	14.718,72	
fondo amm.nton mobili e macch.	1.608,56	
fondo amm.nton insegne	226,21	
fondo amm.nton altri costi	8.863,80	
fondo amm.nton macchine	21.751,14	
fondo amm.nton manut.e	9.709,30	
TOTALE PASSIVITÀ		467.586,73
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO		603.673,37
AVANZO D'ESERCIZIO		-23.599,60

COSTI

<u>MERCI C/TO ACQUISTI</u>		<u>199,17</u>
beni di consumo	193,96	
abbuoni passivi	5,21	
<u>AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</u>		<u>239,70</u>
riviste e aggiornamenti	239,70	
<u>SPESE CANCELLERIA E STAMPATI</u>		<u>16.892,04</u>
telefoniche	16.456,02	
cancelleria e stampati	286,02	
postali	150,00	
<u>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</u>		<u>1.172,40</u>
manutenzioni	745,40	
canoni di manutenzione	427,00	
<u>COSTI PROPAGANDA E PUBBLICITÀ</u>		<u>554,20</u>
pubblicità e stampa	554,20	
<u>COSTI VIAGGI, TRASFERTE</u>		<u>10.047,80</u>
bar, ristoranti, alberghi	2.415,40	
rimborsi spese cda	7.632,40	
<u>COSTI PER SERVIZI DI TERZI</u>		<u>37.668,00</u>
prestazioni rese da terzi	18.046,80	
compensi a professionisti	5.176,41	
compensi vari	9.740,00	
assicurazioni	2.612,95	
pulizia sede	2.091,84	
<u>COSTI DEL PERSONALE</u>		<u>83.573,81</u>
salari e stipendi	31.619,04	
oneri prev.li	8.748,67	
contributi inail	228,67	
corsi di aggiornamento		
indennità km		
rimborsi spese dipendenti		
compensi co.co.co.	33.276,00	
oneri prev.li co.co.pro	7.660,78	
t.f.r.	2.040,65	
<u>AMMORTAMENTI</u>		<u>10.878,89</u>
<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>		<u>7.435,01</u>
spese varie	276,43	
valori bollati	10,00	
sopravvenienze passive	19,27	
arrotondamenti passivi		
compensi sindaci e revisori	4.586,96	
contributi passivi		
imposte esercizi precedenti		
irap di competenza	2.542,35	
<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>257,87</u>

oneri bancari	257,10	
altri interessi passivi	0,77	
TOTALE COSTI		168.918,89

RICAVI

ALTRI RICAVI E PROVENTI		145.319,29
Contributi :		135.892,00
- Fondazione Caripisa	40.000,00	
- Comune Pontedera	25.800,00	
- Belvedere spa	10.000,00	
- Geofor spa	10.000,00	
- USL5	30.000,00	
- Ecofor	10.000,00	
Unione Valdera	4.900,00	
Scuole Volterra	3.916,00	
Ipsia Pontedera	1.276,00	
Contributi nuova sede:		9.096,92
Casa della città Villa Crastan	346,48	
Fondazione Il cuore si scioglie	366,22	
Lavori sede Comune Pontedera	447,37	
Lavori sede Fondazione Pisa	7936,85	
abbuoni attivi		7,51
contributo 5x1000		322,86
PROVENTI STRAORDINARI		0,00

TOTALE RICAVI	145.319,29
----------------------	-------------------

RISULTATO DI ESERCIZIO	-23.599,60
-------------------------------	-------------------

FONDAZIONE CHARLIE O.N.L.U.S.

Palazzo Stefanelli, Pontedera (PI) – codice fiscale 90022810502

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2023

Mod. A ex D.M. 05.03.2020

valori espressi in unità di euro

ATTIVO

	31/12/2023	31/12/2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2) costi di sviluppo	€ 0	€ 0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0	€ 0
5) avviamento	€ 0	€ 0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 174.779	€ 0
7) altre	€ 0	€ 0
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 174.779	€ 0
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 0	€ 0
2) impianti e macchinari	€ 0	€ 0
3) attrezzature	€ 0	€ 0
4) altri beni	€ 1.474	€ 2.655
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
Totale immobilizzazioni materiali	€ 1.474	€ 2.655
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 0	€ 0
b) imprese collegate	€ 0	€ 0
c) altre imprese	€ 0	€ 0
Totale partecipazioni	€ 0	€ 0
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti imprese controllate	€ 0	€ 0
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti imprese collegate	€ 0	€ 0
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ 0	€ 0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
Totale crediti verso altri	€ 0	€ 0
Totale crediti	€ 0	€ 0
3) altri titoli	€ 0	€ 0
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 176.252	€ 2.655

C) ATTIVO CIRCOLANTE

31/12/2023

31/12/2022

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 0	€ 0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3) lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4) prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5) acconti	€ 0	€ 0
Totale rimanenze	€ 0	€ 0

II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 0	€ 0
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ 0	€ 0
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 0	€ 0
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 214.492	€ 50.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ 214.492	€ 50.000
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 0	€ 0
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 0	€ 0
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€ 0	€ 0
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€ 0	€ 0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 13	€ 10
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 13	€ 10
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€ 0	€ 0
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€ 0	€ 0
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 0	€ 0
Totale crediti	€ 214.505	€ 50.010

	31/12/2023	31/12/2022
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
2) partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
3) altri titoli	€ 0	€ 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	€ 0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 101.241	€ 114.454
2) assegni	€ 0	€ 0
3) danaro e valori in cassa	€ 614	€ 1.217
Totale disponibilità liquide	€ 101.855	€ 115.671
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 316.360	€ 165.681
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 1.663	€ 1.731
TOTALE ATTIVO	€ 494.275	€ 170.067

PASSIVO

	31/12/2023	31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 46.120	€ 46.120
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ 0	€ 0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 0	€ 0
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 0	€ 0
Totale patrimonio vincolato	€ 0	€ 0
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 89.967	€ 85.306
2) altre riserve	€ 0	€ 0
Totale patrimonio libero	€ 89.967	€ 85.306
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-€ 23.600	€ 4.661
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 112.487	€ 136.087
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2) per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3) altri	€ 0	€ 0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 0	€ 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 13.012	€ 10.971

D) DEBITI	31/12/2023	31/12/2022
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 237	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso banche</i>	€ 237	€ 0
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€ 0	€ 0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€ 0	€ 0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 0	€ 0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€ 0	€ 0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale acconti</i>	€ 0	€ 0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 188.029	€ 9.097
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 188.029	€ 9.097
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€ 0	€ 0
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.363	€ 2.767
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 2.363	€ 2.767
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.903	€ 2.174
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 2.903	€ 2.174
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 6.149	€ 3.447
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ 6.149	€ 3.447
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.190	€ 1.118
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
<i>Totale altri debiti</i>	€ 1.190	€ 1.118
TOTALE DEBITI	€ 200.871	€ 18.603
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 167.906	€ 4.406
<i>Totale Passivo</i>	€ 494.275	€ 170.067

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€ 0	€ 0
2) Su prestiti	€ 0	€ 0
3) Da patrimonio edilizio	€ 0	€ 0
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0	€ 0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0	€ 0
6) Altri oneri	€ 0	€ 0
Totale	€ 0	€ 0

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€ 0	€ 0
2) Da altri investimenti finanziari	€ 0	€ 0
3) Da patrimonio edilizio	€ 0	€ 0
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0	€ 0
5) Altri proventi	€ 0	€ 0
Totale	€ 0	€ 0

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € 0 € 0

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0	€ 0
2) Servizi	€ 4.587	€ 4.587
3) Godimento di beni di terzi	€ 0	€ 0
4) Personale	€ 0	€ 0
5) Ammortamenti	€ 0	€ 0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0	€ 0
7) Altri oneri	€ 0	€ 0
Totale	€ 4.587	€ 4.587

Totale oneri e costi € 166.377 € 146.015

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€ 0	€ 0
2) Altri proventi di supporto generale	€ 0	€ 0
Totale	€ 0	€ 0

Totale proventi e ricavi € 145.319 € 152.802

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -€ 21.057 € 6.788

Imposte € 2.542 € 2.127

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) -€ 23.600 € 4.661

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023	2022		2023	2022
<i>Costi figurativi</i>			<i>Proventi figurativi</i>		
1) da attività di interesse generale	€ 90.351	€ 0	1) da attività di interesse generale	€ 90.351	€ 0
2) da attività diverse	€ 0	€ 0	2) da attività diverse	€ 0	€ 0
Totale	€ 90.351	€ 0	Totale	€ 90.351	€ 0