

BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA E GLI SCHEMI APPROVATI DALL'AGENZIA PER LE ONLUS E IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI EMANATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE AZIENDE NON PROFIT (RACCOMANDAZIONE DALLA N. 1 ALLA N. 6)

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.	Stato Patrimoniale				Stato Patrimoniale			
	2018		2017		2017		2017	
ATTIVO	Parziale	%	Totale	%	Parziale	%	Totale	%
A1) Crediti verso Associati per versamento quote								
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE								
I. Immobilizzazioni Immateriali								
1) Costi di impianto ed ampliamento								
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità								
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno								
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili								
5) Avviamento								
6) Immobilizzazioni in corso e acconti					1.808	2,96%	1.808	2,96%
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali								
II. Immobilizzazioni Materiali								
1) Terreni e fabbricati								
2) Impianti e Attrezzature	15.035	21,69%			18.158	29,78%		
3) Altri Beni								
4) Immobilizzazioni in corso e acconti								
			15.035	21,69%			18.158	29,78%
III. Immobilizzazioni Finanziarie								
1) Partecipazioni in imprese collegate o controllate e diverse								
2) Crediti								
2.1) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo								
2.2) Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo								
3) Altri titoli								
B) IMMOBILIZZAZIONI			15.035	21,69%			19.966	32,74%
I. Rimanenze								
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo								
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati								
3) Lavori in corso su ordinazione								
4) Prodotti finiti e merci								
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising								
6) Acconti								
7) Progetti in corso	-8.438		(8.438)	-12,17%	-10.313	-16,91%	(10.313)	-16,91%
II. Crediti								
1) Crediti verso Clienti								
1.1) Esigibili entro l'esercizio successivo								
1.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo								
2) Crediti per liberalità da ricevere								
2.1) Esigibili entro l'esercizio successivo								
2.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo								
3) Crediti verso aziende non profit collegate o controllate								
3.1) Esigibili entro l'esercizio successivo								
3.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo								
4) Crediti verso imprese collegate o controllate								
4.1) Esigibili entro l'esercizio successivo								
4.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo								
5) Crediti verso altri								
5.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	14.373	16,17%	14.373	20,74%	11.211	18,38%	11.211	18,38%
5.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo			14.373	20,74%			11.211	18,38%
III. Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni								
1) Partecipazioni								
2) Altri titoli								
IV. Disponibilità Liquide								
1) Depositi bancari e postali	47.367	57,44%			39.813	65,29%		
2) Assegni								
3) Denaro e valori in cassa	874	0,32%			221	0,36%		
			48.240	69,60%			40.035	65,65%
C) ATTIVO CIRCOLANTE			54.176	78,16%			40.933	67,12%
D1) Ratei Attivi								
D2) Risconti Attivi e Costi Anticipati	102	0,12%	102	0,15%	82	0,13%	82	0,13%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			102	0,15%			82	0,13%
ATTIVO			69.312	100,00%			60.981	100,00%

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.	Stato Patrimoniale				Stato Patrimoniale			
	2018		2017		2017		2017	
PASSIVO	Parziale	%	Totale	%	Parziale	%	Totale	%
I. Patrimonio Libero								
1) Risultato gestionale esercizio in corso	69	3,70%			2.562	4,20%		
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	11.101	12,32%			8.538,83	14,00%		
3) Riserve statutarie								
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili			11.170	16,11%			11.101	18,20%
II. Fondo di Dotazione dell'Azienda								
1) Fondo di dotazione	25.823	37,26%	25.823	37,26%	25.823	42,35%	25.823	42,35%
III. Patrimonio Vincolato								
1) Fondi vincolati destinati da terzi								
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali								
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi								
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali								
5) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)								
A) PATRIMONIO NETTO			36.992	53,37%			36.924	60,55%
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili								
2) Altri accantonamenti	14.843	21,41%	14.843	21,41%	8.333	13,66%	8.333	13,66%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			14.843	21,41%			8.333	13,66%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			5.322	7,68%			3.928	6,44%
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460								
2) Debiti per contributi ancora da erogare								
3) Debiti verso banche								
3.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	80	0,14%	80	0,11%	98	0,16%	98	0,16%
3.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo								
4) Debiti verso altri finanziatori								
5) Acconti								
6) Debiti verso fornitori								
6.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	3.356	7,38%	3.356	4,84%	5.118	8,39%	5.118	8,39%
6.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo								
7) Debiti tributari	1.231	1,67%	1.231	1,78%	1.154	1,89%	1.154	1,89%
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	620	0,61%	620	0,89%	422	0,69%	422	0,69%
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari								
10) Debiti verso aziende non profit collegate o controllate								
11) Debiti verso imprese collegate o controllate								
12) Altri debiti								
12.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	6.846	7,22%	6.846	9,88%	5.005	8,21%	5.005	8,21%
12.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo								
D) DEBITI			12.133	17,50%			11.797	19,35%
E1) Ratei passivi	23	0,03%						
E2) Risconti passivi								
			23	0,03%				
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			23	0,03%				
PASSIVO E NETTO			69.313	100,00%			60.981	100,00%
			0				0	
F1) Rischi assunti								
F2) Impegni assunti								
F3) Beni di terzi presso l'azienda								
F4) Beni dell'azienda presso terzi								
F5) Promesse (intenzioni) di contributo								
F) CONTI D'ORDINE								