

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.	ONERI 2020		ONERI 2019		FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.	PROVENTI 2020		PROVENTI 2019	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale		Parziale	Totale	Parziale	Totale
RENDICONTO GESTIONALE					RENDICONTO GESTIONALE				
1.1) Acquisti					1.1) Da contributi su progetti				
1.2) Servizi	1.369		3.164		1.2) Da contratti con enti pubblici				
1.3) Godimento di beni di terzi					1.3) Da soci e associati				
1.4) Personale	72.277		74.956		1.4) Da non soci				
1.5) Ammortamenti					1.5) Altri proventi	105.773		130.528	
1.6) Oneri diversi di gestione	96.529		78.827		1.6) Contributo 5 per 1000	42.439		17.242	
1.7) Capitalizzazione contributi su progetti					1.7) Contributi per rinvio dall'esercizio precedente				
1.8) Contributi per rinvio all'esercizio successivo					1.8) Capitalizzazione oneri da attività tipiche				
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE		170.175		156.947	1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE		148.211		147.770
2.1) Raccolta Fondi per Esoscheletro					2.1) Raccolta Fondi per Esoscheletro	33.280		24.960	
2.2) Raccolta Fondi per Ecografo					2.2) Raccolta Fondi per Ecografo	9.100			
2.3) Raccolta Fondi per Progetto RMT					2.3) Raccolta Fondi per Progetto RMT	17.000			
2.4) Raccolta Fondi per Ventilatore Polmonare					2.4) Raccolta Fondi per Ventilatore Polmonare	23.790		9.050	
2.5) Raccolta Fondi per Progetto Mano a mano					2.5) Raccolta Fondi per Progetto Mano a mano	13.000			
2.6) Raccolta Fondi Colomba Solidarietà	1.141				2.6) Raccolta Fondi Colomba Solidarietà	1.543			
2.7) Attività ordinaria di promozione	7.529				2.7) Attività ordinaria di promozione				
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		8.670			2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		97.713		34.010
3.1) Acquisti					3.1) Da gestioni commerciali accessorie				
3.2) Servizi					3.2) Da contratti con enti pubblici				
3.3) Godimento beni di terzi					3.3) Da soci e associati				
3.4) Personale					3.4) Da non soci				
3.5) Ammortamenti					3.5) Altri proventi				
3.6) Oneri diversi di gestione									
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE					3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE				
4.1) Su prestiti bancari	145		145		4.1) Da depositi bancari	11		4	
4.2) Su altri prestiti					4.2) Da altre attività				
4.3) Da patrimonio edilizio					4.3) Da patrimonio edilizio				
4.4) Da altri beni patrimoniali					4.4) Da altri beni patrimoniali				
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		145		145	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		11		4
5.1) Da attività finanziaria					5.1) Da attività finanziaria				
5.2) Da attività immobiliari					5.2) Da attività immobiliari				
5.3) Da altre attività	4.292		136		5.3) Da altre attività	12.338			
5) ONERI STRAORDINARI		4.292		136	5) PROVENTI STRAORDINARI		12.338		
6.1) Acquisti	279		166						
6.2) Servizi	1.217		1.166						
6.3) Godimento beni di terzi									
6.4) Personale									
6.5) Ammortamenti	5.370		3.191						
6.6) Accantonamento fondo progetto "Mano a mano"	18.450		9.050						
6.7) Oneri diversi di gestione	30.349		9.189						
6.8) Accantonamento fondo "riabilitazione tramite il gesto sportivo"	2.453								
6.9) Accantonamento fondo progetto "non lasciare solo nessuno"	4.000								
6.10) Accantonamento fondo "donazione Pasotti"	2.423								
6.11) Accantonamento fondo progetto Asphi	1.000								
6.12) Accantonamento fondo "donazione area critica"	1.000								
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		66.540		22.761					
7.1) Altri oneri – IRAP	1.311		891		7.1) Altri proventi				
7) ALTRI ONERI		1.311		891	7) ALTRI PROVENTI				
TOTALE ONERI		251.133		180.881	TOTALE PROVENTI		258.273		181.784
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		7.140		903	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO				
TOTALE A PAREGGIO		258.273		181.784	TOTALE A PAREGGIO		258.273		181.784

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 2020		Stato Patrimoniale 2019	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale
ATTIVO				
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				
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali				
II. Immobilizzazioni Materiali				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e Attrezzature				
3) Altri Beni				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
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		52.223		14.722
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				
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	26.647	26.647	29.640	29.640
5.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
III. Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni				
1) Partecipazioni				
2) Altri titoli				
IV. Disponibilità Liquide				
1) Depositi bancari e postali	51.942		77.684	
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	135		996	
4) Carte prepagate	310			
5) Conto paypal	18			
		52.405		78.680
C) ATTIVO CIRCOLANTE		79.052		108.320
D1) Ratei Attivi	82			
D2) Risconti Attivi e Costi Anticipati	29		149	
		111		149
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		111		149
ATTIVO		131.386		123.191

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.	Stato Patrimoniale 2020		Stato Patrimoniale 2019	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale
PASSIVO				
I. Patrimonio Libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	7.140		903	
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	12.072		11.169	
3) Riserve statutarie				
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili		19.212		12.072
II. Fondo di Dotazione dell'Azienda				
1) Fondo di dotazione	25.823	25.823	25.823	25.823
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		45.034		37.895
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) Altri accantonamenti	29.376		18.086	
		29.376		18.086
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		29.376		18.086
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
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				
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	16.734	16.734	17.130	17.130
6.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
7) Debiti tributari	3.347	3.347	3.610	3.610
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.898	3.898	3.745	3.745
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari			117	117
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	19.752	19.752	32.788	32.788
12.2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				
D) DEBITI		43.817		57.473
E1) Ratei passivi				
E2) Risconti passivi	19		750	
		19		750
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		19		750
PASSIVO E NETTO		131.425		123.191