

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni Immateriali

- 1) Costi di impianto ed ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 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

Totale Immobilizzazioni immateriali

II. Immobilizzazioni Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e Macchinari
- 3) Attratture
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) Imprese controllate
 - b) Imprese collegate
 - c) Altre imprese
- 2) Crediti:
 - a) Verso imprese controllate
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - b) Verso imprese collegate
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - c) Verso altri enti Terzo Settore
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
 - d) Verso altri
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 3) Altri titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

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) Acconti

Totale Rimanenze

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
- 2) Verso associati e fondatori
- 3) Verso enti pubblici
- 4) Verso soggetti privati per contributi
- 5) Verso altri enti della stessa rete associativa
- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
- 7) Verso imprese controllate
- 8) Verso imprese collegate
- 9) Crediti tributari
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 10) Da 5 per mille
- 11) Imposte anticipate
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 12) Verso altri
 - Esigibili entro l'esercizio successivo

Stato Patrimoniale 2021

Stato Patrimoniale 2020

Parziale

Totale

Parziale

Totale

2.633

16.104

18.737

90.249

1.150

91.399

110.136

41.696

1.450

9.077

52.223

52.223

406

1.311

35.654

547

26.100

BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 13 COMMA 1 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 117 DEL 2017

Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale Crediti	37.371	26.647
III. Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	50.453	51.942
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	43	135
4) Carte prepagate	465	310
5) Conto paypal	286	18
Totale Disponibilità Liquide	51.248	52.405
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	88.619	79.052
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	652	130
TOTALE ATTIVO	199.407	131.405

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo dotazione dell'Ente

II) Patrimonio vincolato

- 1) Riserve statutarie
- 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- 3) Riserve vincolate destinate da terzi

III) Patrimonio libero

- 1) Riserve di utili o avanzi di gestione
- 2) Altre riserve

IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Per imposte, anche differite
- 3) Altri

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

- 1) Debiti verso banche
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 2) Debiti verso altri finanziatori
- 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
- 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
- 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
- 6) Acconti
- 7) Debiti verso fornitori
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 8) Debiti verso imprese controllate e collegate
- 9) Debiti tributari
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo
- 12) Altri debiti
 - Esigibili entro l'esercizio successivo
 - Esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

Stato Patrimoniale 2021

Stato Patrimoniale 2020

Parziale

Totale

Parziale

Totale

19.212

25.823

3.849

48.884

40.958

40.958

16.115

22.415

27.227

7.976

6.279

22.201

7.350

93.450

199.407

12.072

25.823

7.140

45.034

29.376

29.376

13.178

86

16.734

3.347

3.898

16.780

2.972

43.817

131.405

BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 13 COMMA 1 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 117 DEL 2017

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.		2021		2020		FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.		2021		2020	
ONERI E COSTI		Parziale	Totale	Parziale	Totale	PROVENTI E RICAVI		Parziale	Totale	Parziale	Totale
A) Costi e oneri da attività di interesse generale						A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		204		279		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori					
2) Servizi		2.247		1.369		2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche					
3) Godimento di beni di terzi						3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori					
4) Personale		103.984		72.277		4) Erogazioni liberali	10.578		26.746		
5) Ammortamenti						5) Proventi del 5 per mille	27.446		42.439		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri						6) Contributi da soggetti privati	79.996		73.975		
7) Oneri diversi di gestione		19.191		96.529		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi					
8) Rimanenze iniziali						8) Contributi da enti pubblici					
						9) Proventi da contratti con enti pubblici					
						10) Altri ricavi, rendite e proventi	8.808		18.037		
						11) Rimanenze finali					
TOTALE			125.626		170.453	TOTALE		126.828			161.196
						Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		1.202			(9.257)
B) Costi e oneri da attività diverse						B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori					
2) Servizi						2) Contributi da soggetti privati					
3) Godimento di beni di terzi						3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi					
4) Personale						4) Contributi da enti pubblici					
5) Ammortamenti						5) Proventi da contratti con enti pubblici					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri						6) Altri ricavi, rendite e proventi					
7) Oneri diversi di gestione						7) Rimanenze finali					
8) Rimanenze iniziali											
TOTALE			0		0	TOTALE		0			0
						Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)					
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi						C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi					
1) Oneri per raccolte fondi abituali						1) Proventi da raccolte fondi abituali					
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		15.446		1.141		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	101.624		84.713		
3) Altri oneri		4.353		7.529		3) Altri proventi					
TOTALE			19.799		8.670	TOTALE		101.624			84.713
						Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		81.825			76.043
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali						D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari		1.500		1.057		1) Da rapporti bancari				11	
2) Su prestiti		96				2) Da altri investimenti finanziari					
3) Da patrimonio edilizio						3) Da patrimonio edilizio					
4) Da altri beni patrimoniali						4) Da altri beni patrimoniali					
5) Accantonamenti per rischi ed oneri						5) Altri proventi				15	
6) Altri oneri											
TOTALE			1.596		1.057	TOTALE		0			26
						Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		(1.596)			(1.031)
E) Costi e oneri di supporto generale						E) Proventi di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						1) Proventi da distacco del personale					
2) Servizi		249		306		2) Altri proventi di supporto generale	9.614		12.338		
3) Godimento di beni di terzi											
4) Personale											
5) Ammortamenti		16.465		5.370							
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		20.390		29.327							
7) Altri oneri		47.512		34.640							
TOTALE			84.616		69.642	TOTALE		9.614			12.338
TOTALE COSTI E ONERI			231.637		249.823	TOTALE PROVENTI E RICAVI		238.066			258.273
						Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		6.429			8.451
						Imposte		2.580			1.311
						Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		3.849			7.140