

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.	Stato Patrimoniale 2022		Stato Patrimoniale 2021	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale
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	1.404		2.633	
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre	38.918		16.104	
Totale Immobilizzazioni immateriali		40.322		18.737
II. Immobilizzazioni Materiali				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e Macchinari				
3) Attrezzature	308.876		90.249	
4) Altri beni	43.674		1.150	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale Immobilizzazioni materiali		352.551		91.399
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		392.872		110.136
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	771		406	
10) Da 5 per mille				
11) Imposte anticipate				
Esigibili entro l'esercizio successivo				
Esigibili oltre l'esercizio successivo			1.311	
12) Verso altri				
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.980		35.654	
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
Totale Crediti		22.751		37.371
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	161.746		50.453	
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	440		43	
4) Carte prepagate	75		465	
5) Conto paypal	793		286	
Totale Disponibilità Liquide		163.054		51.248
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		185.805		88.619
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.046		652
TOTALE ATTIVO		579.724		199.407

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.	Stato Patrimoniale 2022		Stato Patrimoniale 2021	
PASSIVO	Parziale	Totale	Parziale	Totale
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	120.000			
III) Patrimonio libero				
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	23.061		19.212	
2) Altre riserve	25.823		25.823	
IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio	250.561		3.849	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		419.445		48.884
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) Per imposte, anche differite				
3) Altri	24.878		40.958	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		24.878		40.958
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		22.054		13.178
D) DEBITI				
1) Debiti verso banche				
Esigibili entro l'esercizio successivo				
Esigibili oltre l'esercizio successivo	26.959		22.415	
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	49.778		27.227	
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
8) Debiti verso imprese controllate e collegate				
9) Debiti tributari				
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.550		7.976	
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.497		6.279	
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori				
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.359		22.201	
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
12) Altri debiti				
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.203		7.350	
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
TOTALE DEBITI		113.346		93.450
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
TOTALE PASSIVO		579.724		196.470

FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.		2022		2021		FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.		2022		2021	
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		502		204		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori					
2) Servizi		3.155		2.247		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		92.242		103.984		4) Erogazioni liberali	168.333			10.578	
5) Ammortamenti						5) Proventi del 5 per mille	32.815			27.446	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri						6) Contributi da soggetti privati	331.452			79.996	
7) Oneri diversi di gestione		30.036		19.191		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi					
8) Rimanenze iniziali						8) Contributi da enti pubblici					
9) Accantonamento "Donazione Sergio Santi"		120.000				9) Proventi da contratti con enti pubblici					
						10) Altri ricavi, rendite e proventi	12.228			8.808	
						11) Rimanenze finali					
TOTALE			245.935		125.626	TOTALE		544.828			126.828
						Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		298.893			1.202
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		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	47.571			101.624	
3) Altri oneri		702		4.353		3) Altri proventi					
TOTALE			702		19.799	TOTALE		47.571			101.624
						Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		46.869			81.825
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali						D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari		1.812		1.500		1) Da rapporti bancari					
2) Su prestiti		483		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					
6) Altri oneri											
TOTALE			2.295		1.596	TOTALE		0			0
						Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		(2.295)			(1.596)
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		1.653		249		2) Altri proventi di supporto generale				9.614	
3) Godimento di beni di terzi											
4) Personale											
5) Ammortamenti		48.442		16.465							
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		10.416		20.390							
7) Altri oneri		30.586		47.512							
TOTALE			91.097		84.616	TOTALE		0			9.614
TOTALE COSTI E ONERI			340.030		231.637	TOTALE PROVENTI E RICAVI		592.400			238.066
						Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		252.370			6.429
						Imposte		1.809			2.580
						Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		250.561			3.849