

FONDAZIONE IVO DE CARNERI ONLUS

Sede legale in Milano, Via Ceradini, n. 3
Codice fiscale n. 97156280154

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/21	31/12/20
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali:		
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature	-	-
4) altri beni	-	171,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	<u>-</u>	<u>171,00</u>
III. Finanziarie		
2) crediti		
c) verso altri enti Terzo Settore		
d) verso altri		
3) altri titoli	58.251,00	58.251,00
titoli a reddito fisso vincolati	<u>58.251,00</u>	<u>58.251,00</u>
Totale immobilizzazioni	58.251,00	58.422,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
-entro l'esercizio successivo	4.800,00	4.800,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo Settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
-entro l'esercizio successivo	127,00	712,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	438,00	177,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>438,00</u>	<u>177,00</u>
	<u>5.365,00</u>	<u>5.689,00</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

IV. Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;	30.191,00	43.499,00
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	208,00	750,00

Totale attivo circolante	35.764,00	49.938,00
---------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

-Ratei attivi	-	-
-Risconti attivi	-	-

Totale Ratei e risconti	-	-
--------------------------------	----------	----------

TOTALE ATTIVO	94.015,00	108.360,00
----------------------	------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/21	31/12/20
-----------------------------------	-----------------	-----------------

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo dotazione dell'ente	57.027,00	57.027,00
------------------------------	-----------	-----------

II. Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	-
3) riserve vincolate destinate a terzi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

III. Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	-	-
2) altre riserve	2.759,00	27.147,00
- Riserva da allineamento Euro	- 1,00	-
- Riserva da avanzi esercizi precedenti	2.760,00	1.112,00
- Riserva per progetti da realizzare	-	26.035,00
	<u>-</u>	<u>26.035,00</u>

IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio.	10.925,00	1.648,00
Totale patrimonio netto	70.711,00	85.822,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	-	-
Totale fondo per rischi e oneri	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	12.933,00	10.973,00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
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		
-entro l'esercizio successivo	7.321,00	7.393,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>7.321,00</u>	<u>7.393,00</u>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	2.999,00	40,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>2.999,00</u>	<u>40,00</u>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio successivo	-	1.915,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>1.915,00</u>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio successivo	-	1.954,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>1.954,00</u>
12) altri debiti		
-entro l'esercizio successivo	51,00	635,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>51,00</u>	<u>635,00</u>
Toale debiti	10.371,00	11.937,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
-Ratei passivi	-	-

-Risconti passivi	-	-
Totale Ratei e risconti	-	-

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	94.015,00	108.732,00
--	------------------	-------------------

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/21	31/12/20
------------------------------	-----------------	-----------------

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
---	--	--

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	200,00	-
5) Proventi del 5 per mille	17.235,00	19.194,00
6) Contributi da soggetti privati	14.991,00	12.285,00
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da enti pubblici	19.701,00	2.000,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
- contributi in conto esercizio	-	-
- ricavi e proventi diversi	3.996,00	50,00
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
Prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
11) Rimanenze finali	-	-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	56.123,00	33.529,00
--	------------------	------------------

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
--	--	--

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	85,00	17.611,00
Materie prime, sussidiarie, di consumo	-	-
Merci	-	17.611,00
Altri acquisti	85,00	-
2) Servizi	42.165,00	44.446,00
Realizzazione Progetti	33.368,00	42.400,00
Utenze	195,00	-
Manutenzioni e riparazioni	-	-
Prestazioni professionali	1.017,00	-
Compensi Amministratori	-	-
Compensi Collegio e Revisore	-	-
Viaggi, trasferte e trasporti	4.140,00	1.838,00
Assicurazioni	208,00	208,00
Servizi generali	421,00	-
Servizi commerciali	-	-
Spese bancarie	1.562,00	-
Altri costi per servizi	1.254,00	-

3) Godimento beni di terzi	-	-
Canoni affitto e locazione	-	-
Leasing	-	-
4) Personale	9.269,00	7.897,00
a) salari e stipendi	9.269,00	7.897,00
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	1.083,00	1.350,00
Tasse	706,00	-
Perdite su crediti	-	-
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-	-
Oneri contributivi su compensi lavoro autonomo	-	-
Altri oneri	377,00	1.350,00
Minusvalenze da cessioni di azienda	-	-
Prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale	52.602,00	71.304,00
---	------------------	------------------

A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	3.521,00	- 37.775,00
---	-----------------	--------------------

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
---	--	--

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altri ricavi rendite e proventi		
- ricavi e proventi diversi	-	1,00
7) Rimanenze finali	-	-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	-	1,00
--	----------	-------------

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
--	--	--

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
5) Ammortamenti		
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale costi e oneri da attività diverse	-	-
B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE	-	1,00
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Proventi da raccolta fondi abituali	52.172,00	67.383,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri proventi	3.050,00	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	55.222,00	67.383,00
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	3.367,00	2.613,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	3.367,00	2.613,00
C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	51.855,00	64.770,00
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari	-	-
2) Da altri investimenti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	54,00	52,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	54,00	52,00
D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	-	-
2) Su prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accontonamenti per rischi e oneri	-	-
6) Altri oneri	-	-

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	-	-
D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	54,00	52,00
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-
Totale proventi di supporto generale	-	-
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	492,00	465,00
Materie prime, sussidiarie, di consumo	-	-
Merci	-	-
Acquisti imballi	-	-
Acquisti carburanti	-	-
Acquisti cancelleria	492,00	465,00
Altri acquisti	-	-
2) Servizi	9.942,00	1.887,00
Lavorazioni esterne	-	-
Utenze	2.773,00	906,00
Manutenzioni e riparazioni	-	-
Prestazioni professionali	3.756,00	-
Compensi Amministratori	-	-
Compensi Collegio e Revisore	-	-
Viaggi, trasferte e trasporti	2.800,00	-
Assicurazioni	-	-
Servizi generali	-	512,00
Servizi commerciali	-	-
Spese bancarie	405,00	469,00
Altri costi per servizi	208,00	-
3) Godimento di beni di terzi	850,00	4.627,00
Canoni affitto e locazione	850,00	4.627,00
Leasing	-	-
4) Personale	32.490,00	16.615,00
a) salari e stipendi	23.273,00	12.059,00
b) oneri sociali	7.122,00	3.589,00
c) trattamento di fine rapporto	1.960,00	913,00
d) altri costi	135,00	54,00
5) Ammortamenti	542,00	542,00
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	371,00	371,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	171,00	171,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Altri oneri	189,00	1.264,00

<i>8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	-	-
<i>9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	-	-
Totale costi e oneri di supporto generale	44.505,00	25.400,00
E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE	- 44.505,00	- 25.400,00
AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.925,00	1.648,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	10.925,00	1.648,00

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

(Il Presidente)

Dott.ssa Alessandra Carozzi