

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO DON A. MADEO ONLUS

Codice Fiscale 91028510195

Iscrizione Runts 123456789

Sede in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1 - 26013 CREMA (CR)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo

31/12/2022

31/12/2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Awiamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

II. Materiali

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

Totale

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

226

1.585

582

31.503

11.061

31.729

13.228

107.164

83.894

107.164

83.894

107.164

83.894

3) Altri titoli		
Totale	107.164	83.894

Totale immobilizzazioni	138.893	97.122
--------------------------------	----------------	---------------

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		

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	548.970	305.895
- oltre l'esercizio successivo	3.044	3.525
	552.014	309.420
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	258	821
- oltre l'esercizio successivo		
	258	821
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	34.237	49.111
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	34.237	49.111

Totale	586.509	359.352
--------	---------	---------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale	<hr/>	<hr/>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	924.395	1.039.304
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	27.078	23.599
	<hr/>	<hr/>
	951.473	1.062.903

Totale attivo circolante	1.537.982	1.422.255
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	684	143
----------------------------	------------	------------

Totale attivo	1.677.559	1.519.520
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo **31/12/2022** **31/12/2021**

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	271.466	271.466
--	---------	---------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<hr/>	<hr/>

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	294.511	295.611
Altre riserve	0	(2)
	<hr/>	<hr/>
	294.511	295.609

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	7.468	172
--	-------	-----

Totale	573.445	567.247
---------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	456.633	456.633
Totale	456.633	456.633

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	125.791	96.929
--	----------------	---------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>

<hr/>		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	202.954	180.384
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	202.954	180.384
<hr/>		
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	4.811	5.029
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	4.811	5.029
<hr/>		
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	6.393	4.757
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	6.393	4.757
<hr/>		
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	11.304	10.198
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	11.304	10.198
<hr/>		
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	271.233	173.796
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	271.233	173.796
<hr/>		
Totale	496.695	374.164
<hr/>		
E) Ratei e risconti	24.995	24.547
<hr/>		
Totale passivo	1.677.559	1.519.520

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	308.987	191.418	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	668.450	555.794	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	31.343	35.371	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	236.443	186.762	4) Erogazioni liberali	59.940	88.454
5) Ammortamenti	8.882	11.028	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	527.930	412.500
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	683.589	481.515
7) Oneri diversi di gestione	85.908	94.882	8) Contributi da enti pubblici	41	7
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	119.723	122.920
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	1.340.013	1.075.255	Totale	1.391.223	1.105.396
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	51.210	30.140
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento 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		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
1) Su rapporti bancari	1.334	1.225	1) Da rapporti bancari	324	
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		29
6) Altri oneri	345	36			
Totale	1.679	1.261	Totale	324	29
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(1.355)	(1.232)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.966	1.309	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	15.233	20.920	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi	3.868	2.506			
4) Personale					
5) Ammortamenti	3.296				
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	16.024	4.002			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	42.387	28.737	Totale		
Totale oneri e costi	1.384.079	1.105.253	Totale proventi e oneri	1.391.547	1.105.425
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.468	172
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	7.468	172
Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		