

# FONDAZIONE IVO DE CARNERI ETS

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

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali:		
II. Materiali:	<u>-</u>	<u>-</u>
III. Finanziarie		
2) crediti		
c) verso altri enti Terzo Settore		
d) verso altri		
3) altri titoli	<u>60.000,00</u>	<u>58.251,00</u>
titoli a reddito fisso vincolati	<u>60.000,00</u>	<u>58.251,00</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.251,00</b>
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	1.134,00	4.800,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>1.134,00</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	209,00	127,00
oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>209,00</u>	<u>127,00</u>
10) da 5 per mille		
11) <del>imposte anticipate</del>		

12) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	177,00	438,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>177,00</u>	<u>438,00</u>
	<u>1.520,00</u>	<u>5.365,00</u>

III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

IV.Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;	44.652,00	30.191,00
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	262,00	208,00
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>46.434,00</b>	<b>35.764,00</b>

#### D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

-Ratei attivi	-	-
-Risconti attivi	-	-
<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>106.434,00</b>	<b>94.015,00</b>
----------------------	-------------------	------------------

#### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
-------------------	-------------------

#### A) PATRIMONIO NETTO

I.Fondo dotazione dell'ente	57.027,00	57.027,00
II.Patrimonio vincolato		<i>Al d</i>
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	13.684,00	2.759,00
- Riserva da allineamento Euro	-	1,00
- Riserva da avanzi esercizi precedenti	13.684,00	2.760,00
- Riserva per progetti da realizzare	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
IV.Avanzo/disavanzo d'esercizio.	7.142,00	10.925,00

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>77.853,00</b>	<b>70.711,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	-	-
<b>Totale fondo per rischi e oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>15.255,00</b>	<b>12.933,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
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	6.482,00	7.321,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>6.482,00</u>	<u>7.321,00</u>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	3.243,00	2.999,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>3.243,00</u>	<u>2.999,00</u>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio successivo	3.551,00	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>3.551,00</u>	<u>-</u>
12) altri debiti		
-entro l'esercizio successivo	50,00	51,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>50,00</u>	<u>51,00</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>13.326,00</b>	<b>10.371,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
-Ratei passivi	-	-

-Risconti passivi	-	-
Totale Ratei e risconti	-	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	<b>106.434,00</b>	<b>94.015,00</b>

<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
---	--	--

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	29.500,00	17.235,00
6) Contributi da soggetti privati	8.745,00	14.991,00
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da enti pubblici	16.569,00	19.701,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
- contributi in conto esercizio	-	-
- ricavi e proventi diversi	-	3.996,00
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
11) Rimanenze finali	-	-
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>54.814,00</b>	<b>56.123,00</b>

<b>A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
--	--	--

<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	-	85,00
Materie prime, sussidiarie, di consumo	-	-
Merci	-	-
Altri acquisti		85,00
<b>2) Servizi</b>	<b>32.513,00</b>	<b>42.165,00</b>
Realizzazione Progetti	23.858,00	33.368,00
Utenze	86,00	195,00
Manutenzioni e riparazioni	-	-
Prestazioni professionali	2.184,00	1.017,00
Compensi Amministratori	-	-
Compensi Collegio e Revisore	-	-
Viaggi, trasferte e trasporti	5.930,00	4.140,00
Assicurazioni	208,00	208,00
Servizi generali	159,00	421,00
Servizi commerciali	-	-
Spese bancarie	88,00	1.562,00
Altri costi per servizi	-	1.254,00

<b>3) Godimento beni di terzi</b>	<b>627,00</b>	-
Canoni affitto e locazione	627,00	-
Leasing	-	-
<b>4) Personale</b>	<b>4.619,00</b>	<b>9.269,00</b>
a) salari e stipendi	3.229,00	9.269,00
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	1.390,00	-
<b>5) Ammortamenti</b>		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
<b>5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</b>	-	-
<b>6) Accantonamenti per rischi ed oneri</b>	-	-
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.083,00</b>
Tasse	100,00	706,00
Perdite su crediti	-	-
Minusvalenze e sopravvenienze passive	-	-
Oneri contributivi su compensi lavoro autonomo	-	-
Altri oneri	1.713,00	377,00
<b>8) Rimanenze iniziali</b>	-	-
<b>9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</b>	-	-
<b>10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</b>	-	-
<b>Totale costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>39.572,00</b>	<b>52.602,00</b>
<b>A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>15.242,00</b>	<b>3.521,00</b>
<b>B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
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	-	-
7) Rimanenze finali	-	-
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	-	-
<b>B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-

*Klea*

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	-	-
<b>Totale costi e oneri da attività diverse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE**

- -

**C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**

1) Proventi da raccolta fondi abituali	48.838,00	52.172,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri proventi	4.040,00	3.050,00
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>52.878,00</b>	<b>55.222,00</b>

**C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	819,00	3.367,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-
<b>Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>819,00</b>	<b>3.367,00</b>

**C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**

**52.059,00**      **51.855,00**

**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	5.394,00	54,00
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>5.394,00</b>	<b>54,00</b>

**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	-	-

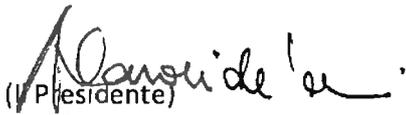
*Ala*

6) Altri oneri	-	-
<b>Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	-	-
<b>D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>	<b>5.394,00</b>	<b>54,00</b>
<b>E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	7.475,00	-
<b>Totale proventi di supporto generale</b>	<b>7.475,00</b>	-
<b>E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.439,00</b>	<b>492,00</b>
Materie prime, sussidiarie, di consumo	-	-
Merci	-	-
Acquisti imballi	-	-
Acquisti carburanti	-	-
Acquisti cancelleria	1.309,00	492,00
Altri acquisti	130,00	-
<b>2) Servizi</b>	<b>23.290,00</b>	<b>9.942,00</b>
Lavorazioni esterne	-	-
Utenze	2.300,00	2.773,00
Manutenzioni e riparazioni	-	-
Prestazioni professionali	5.900,00	3.756,00
Compensi Amministratori	-	-
Compensi Collegio e Revisore	-	-
Viaggi, trasferte e trasporti	6.899,00	2.800,00
Assicurazioni	-	-
Servizi generali	-	-
Servizi commerciali	-	-
Spese bancarie	1.399,00	405,00
Altri costi per servizi	6.792,00	208,00
<b>3) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.459,00</b>	<b>850,00</b>
Canoni affitto e locazione	2.459,00	850,00
Leasing	-	-
<b>4) Personale</b>	<b>45.757,00</b>	<b>32.490,00</b>
a) salari e stipendi	33.452,00	23.273,00
b) oneri sociali	9.779,00	7.122,00
c) trattamento di fine rapporto	2.526,00	1.960,00
d) altri costi	-	135,00
<b>5) Ammortamenti</b>	-	<b>542,00</b>
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	371,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	171,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-

ME al

<i>5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</i>	-	-
<i>6) Accantonamento per rischi e oneri</i>	-	-
<i>7) Altri oneri</i>	<b>83,00</b>	<b>189,00</b>
<i>8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	-	-
<i>9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	-	-
<b>Totale costi e oneri di supporto generale</b>	<b>73.028,00</b>	<b>44.505,00</b>
<b>E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE</b>	<b>- 65.553,00</b>	<b>- 44.505,00</b>
<b>AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>7.142,00</b>	<b>10.925,00</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-
<b>AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.142,00</b>	<b>10.925,00</b>

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

  
(Il Presidente)

Dott.ssa Alessandra Carozzi

**Fondazione IVO DE CARNEHI ONLUS**  
Il Presidente  
**Dott.ssa Alessandra Carozzi de Carnehi**