

**FONDAZIONE DOMUS E.D.E.R.A.**

Codice Fiscale 03089370161

Iscrizione Runts 000001

Sede in VIA VITTORIO EMANUELE II 227 - 24056 FONTANELLA (BG)

**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	647	5.557
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
<b>Totale</b>	<b>647</b>	<b>5.557</b>

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	2.383.345	2.285.075
2) Impianti e macchinari	121.336	138.845
3) Attrezzature	30.388	39.088
4) Altri beni	105.510	128.859
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale</b>	<b>2.640.579</b>	<b>2.591.867</b>

*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

## 3) Altri titoli

Totale

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.641.226</b>	<b>2.597.424</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.269	5.546
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
<b>Totale</b>	<b>7.269</b>	<b>5.546</b>

*II. Crediti*

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	267.289	233.493
- oltre l'esercizio successivo		
	<b>267.289</b>	<b>233.493</b>
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	9.087	12.759
- oltre l'esercizio successivo		
	<b>9.087</b>	<b>12.759</b>
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	48.238	24.119

- oltre l'esercizio successivo	48.238	24.119
<b>Totale</b>	<b>324.614</b>	<b>270.371</b>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
<b>Totale</b>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	9.044	4.740
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	364	585
	9.408	5.325
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>341.291</b>	<b>281.242</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>7.154</b>	<b>6.858</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.989.671</b>	<b>2.885.524</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	591.421	637.622
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione		
Altre riserve	1.110.597	1.110.595
	1.110.597	1.110.595
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	(68.955)	(46.202)
<b>Totale</b>	<b>1.633.063</b>	<b>1.702.015</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	33.000	33.000
<b>Totale</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>538.236</b>	<b>464.942</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo	71.676	30.770
- oltre l'esercizio successivo	118.789	135.174
	190.465	165.944
<i>2) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo		

- oltre l'esercizio successivo		
<b>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>4) Verso enti della stessa rete associativa</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>5) Per erogazioni liberali condizionate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio successivo	124.700	113.570
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>124.700</u>	<u>113.570</u>
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio successivo	233.943	227.447
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>233.943</u>	<u>227.447</u>
<b>8) Verso imprese controllate e collegate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>9) Tributari</b>		
- entro l'esercizio successivo	47.382	30.225
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>47.382</u>	<u>30.225</u>
<b>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio successivo	57.055	51.896
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>57.055</u>	<u>51.896</u>
<b>11) Verso dipendenti e collaboratori</b>		
- entro l'esercizio successivo	122.887	93.198
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>122.887</u>	<u>93.198</u>
<b>12) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio successivo	5.387	1.707
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>5.387</u>	<u>1.707</u>
<b>Totale</b>	<b>781.819</b>	<b>683.987</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.553</b>	<b>1.580</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.989.671</b>	<b>2.885.524</b>

## Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	91.520	108.377	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.040.136	977.235	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	26.098	16.358	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	1.336.167	1.226.848	4) Erogazioni liberali	505	5.554
5) Ammortamenti	202.862	207.096	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		16.000	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.422.050	1.365.029
7) Oneri diversi di gestione	25.109	33.387	8) Contributi da enti pubblici	184.466	162.154
8) Rimanenze iniziali	5.546	5.030	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.037.238	980.361
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	9.080	25.940
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	7.269	5.546
<b>Totale</b>	<b>2.727.438</b>	<b>2.590.331</b>	<b>Totale</b>	<b>2.660.608</b>	<b>2.544.584</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(66.829)	(45.748)
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
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					
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
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 (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Su rapporti bancari	4.285	2.615	1) Da rapporti bancari	2	13
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio	532	532	3) Da patrimonio edilizio	2.694	2.693
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri	4	14			
Totale	4.821	3.161	Totale	2.696	2.706
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(2.125)	(455)
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>2.732.259</b>	<b>2.593.492</b>	<b>Totale proventi e oneri</b>	<b>2.663.304</b>	<b>2.547.290</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(68.955)	(46.202)
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(68.955)	(46.202)
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		