

FONDAZIONE DI RELIGIONE SORRISO FRANCESCO (RAMO ONLUS)

Codice Fiscale 00345210108
Sede in VIA RIBOLI 20 - 16145 GENOVA (GE)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo **31/12/2023** **31/12/2022**

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) Avviamento
- 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

3) Altri titoli

Totale

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Totale immobilizzazioni | 3.307.655 | 3.306.476 |
|--------------------------------|------------------|------------------|

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
 - oltre l'esercizio successivo

- 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

331.649 338.590

331.649 338.590

- 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
 - oltre l'esercizio successivo

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 11) Per imposte anticipate

- 12) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Totale | 331.649 | 338.590 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Altri titoli | | |
| Totale | | |
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 132.823 | 80.978 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 628 | 1.339 |
| | 133.451 | 82.317 |
| Totale attivo circolante | 465.100 | 420.907 |
| D) Ratei e risconti | 990 | 971 |
| Totale attivo | 3.773.745 | 3.728.354 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i> | 3.042.908 | 3.176.967 |
| <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) | 2 |
| | (1) | 2 |
| <i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i> | (116.507) | (134.060) |
| Totale | 2.926.400 | 3.042.909 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | |
| 3) Altri | | |
| Totale | | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 286.811 | 272.624 |
| D) Debiti | | |
| <i>1) Verso banche</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| <i>2) Verso altri finanziatori</i> | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 3) Verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 4) Verso enti della stessa rete associativa | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 5) Per erogazioni liberali condizionate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 6) Acconti | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 7) Verso fornitori | | |
| - entro l'esercizio successivo | 49.747 | 53.594 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>49.747</u> | <u>53.594</u> |
| 8) Verso imprese controllate e collegate | | |
| - entro l'esercizio successivo | | |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| 9) Tributari | | |
| - entro l'esercizio successivo | 4.246 | 4.434 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>4.246</u> | <u>4.434</u> |
| 10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro l'esercizio successivo | 18.288 | 14.840 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>18.288</u> | <u>14.840</u> |
| 11) Verso dipendenti e collaboratori | | |
| - entro l'esercizio successivo | 33.457 | 36.456 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>33.457</u> | <u>36.456</u> |
| 12) Altri debiti | | |
| - entro l'esercizio successivo | 330.434 | 184.718 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | <u>330.434</u> | <u>184.718</u> |
| Totale | 436.172 | 294.042 |
| E) Ratei e risconti | 124.362 | 118.779 |
| Totale passivo | 3.773.745 | 3.728.354 |

Rendiconto gestionale

| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 146.052 | 142.331 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 2) Servizi | 197.369 | 217.145 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 487.475 | 477.084 | 4) Erogazioni liberali | 33.291 | 25.545 |
| 5) Ammortamenti | 1.163 | 750 | 5) Proventi del 5 per mille | | |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | 6) Contributi da soggetti privati | | 12.373 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 8.644 | | 8) Contributi da enti pubblici | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 690.904 | 660.382 |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | | 4.950 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 840.703 | 837.310 | Totale | 724.195 | 703.250 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | (116.508) | (134.059) |
| | | | | | |
| B) Costi e oneri da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 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 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali | | | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | | |

FONDAZIONE DI RELIGIONE SORRISO FRANCESCO

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Su rapporti bancari | | | 1) Da rapporti bancari | | |
| 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 | | |
| 6) Altri oneri | | | | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | | |
| E) Costi e oneri di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | E) Proventi di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | (1) | | 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 | (1) | | Totale | | |
| Totale oneri e costi | 840.702 | 837.310 | Totale proventi e ricavi | 724.195 | 703.250 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | (116.507) | (134.059) |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | (116.507) | (134.060) |
| Costi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Proventi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) da attività di interesse generale | 39.700 | 41.500 | 1) da attività di interesse generale | 39.700 | 41.500 |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | 39.700 | 41.500 | Totale | 39.700 | 41.500 |