

Fondazione Media Literacy E.T.S.

Codice Fiscale 97542370586
P.IVA 15035991007
Iscrizione Runts 181
Sede in VIA NAZIONALE 5 - 00184 ROMA (RM)

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>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.940	12.729
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	48.998	42.028
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
Totale	52.938	54.757
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	100.000	100.000
2) Impianti e macchinari	21.982	5.280
3) Attrezzature		
4) Altri beni		323
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	121.982	105.603
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	1.700	1.700
c) altre imprese		
	1.700	1.700
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	3.250	
- oltre l'esercizio successivo		
	3.250	

		3.250	
3) Altri titoli			
Totale		<u>4.950</u>	<u>1.700</u>
Totale immobilizzazioni		179.870	162.060

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		7.073	9.478
Totale		<u>7.073</u>	<u>9.478</u>

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti			
- entro l'esercizio successivo		26.990	
- oltre l'esercizio successivo		29	
		<u>27.019</u>	
2) Verso associati e fondatori			
- entro l'esercizio successivo		16.742	
- oltre l'esercizio successivo			
		<u>16.742</u>	
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		3.585	4.437
- oltre l'esercizio successivo			
		<u>3.585</u>	<u>4.437</u>
10) Da 5 per mille			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri

- entro l'esercizio successivo

61.305

- oltre l'esercizio successivo

61.305

Totale

108.651

4.437

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

21.905

3.727

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

265

444

22.170

4.171

Totale attivo circolante**137.894****18.086****D) Ratei e risconti****57****Totale attivo****317.821****180.146****Stato patrimoniale passivo****31/12/2022****31/12/2021****A) Patrimonio netto***I. Fondo di dotazione dell'ente*

132.415

132.415

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione

3.611

30.753

Altre riserve

(2)

(1)

3.609

30.752

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

223

58

Totale**136.247****163.225****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****2.456****1.569****D) Debiti***1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo

87.686

- oltre l'esercizio successivo			87.686
2) Verso altri finanziatori			
- 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		2.500	(16.742)
- oltre l'esercizio successivo			
		2.500	(16.742)
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio successivo		54.463	19.867
- oltre l'esercizio successivo		690	
		55.153	19.867
8) Verso imprese controllate e collegate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
9) Tributari			
- entro l'esercizio successivo		1.713	4.520
- oltre l'esercizio successivo			
		1.713	4.520
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo		3.011	2.375
- oltre l'esercizio successivo			
		3.011	2.375
11) Verso dipendenti e collaboratori			
- entro l'esercizio successivo		8.033	5.332
- oltre l'esercizio successivo			
		8.033	5.332
12) Altri debiti			
- entro l'esercizio successivo		8.284	
- oltre l'esercizio successivo			
		8.284	
Totale		166.380	15.352
E) Ratei e risconti		12.738	

Totale passivo	317.821	180.146
-----------------------	----------------	----------------

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			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	55.187	12.839	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	7.767	33.699	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	6.308	5.654	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	15.000	71.986
7) Oneri diversi di gestione	68	4.630	8) Contributi da enti pubblici	61.166	
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	212	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	7.032	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	69.330	56.822	Totale	83.410	71.986
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	14.080	15.163
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	3.506		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	1.000	
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione	680				
8) Rimanenze iniziali					
Totale	4.186		Totale	1.000	
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	(3.186)	
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) Da rapporti bancari	1	
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio	5.000	
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale			Totale	5.001	
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	5.000	
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	14		1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	3.932	12.188	2) Altri proventi di supporto generale	3	7
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	10.634				
5) Ammortamenti		1.401			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	322	3			

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	14.902	13.592	Totale	3	7
Totale oneri e costi	88.418	70.414	Totale proventi e oneri	89.414	71.993
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	996	1.579
			Imposte	773	1.521
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	223	58
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		