

"Fondazione Villa S.Cuore - C.gi Preyer"

31dicembre 2022

ATTIVO	Dati in euro 31/12/2023	Dati in euro 31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e ampliamento	53.098	64.818
2) Costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0 1.911	0 2.609
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	13.444	0
7) altre	17.030	0
Totale	<u>85.483</u>	<u>67.427</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	6.311.271	5.079.399
2) impianti e macchinari	389.845	306.115
3) attrezzature	60.612	63.280
4) immobilizzazioni in corso e acconti	1.925.225	1.076.574
5) altri beni	0	1.225
Totale	<u>8.686.953</u>	<u>6.526.593</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
c) altre imprese		
2) crediti:		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo Settore		
d) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	560	560
3) altri titoli		
Totale	<u>560</u>	<u>560</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>8.772.997</u>	<u>6.594.581</u>
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	58.193	61.088
5) acconti		
Totale	<u>58.193</u>	<u>61.088</u>
II - Crediti:		
1) verso utenti e clienti	152.260	204.270
3) verso enti pubblici	164.711	164.711
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa	60.000	60.000
6) verso altri enti del Terzo Settore		
9) crediti tributari	9.379	5.259
11) verso enti pubblici		
12) verso altri	9.793	200
Totale	<u>396.143</u>	<u>434.441</u>
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni	4.000	4.000
2) altri titoli	888.536	1.179.612
Totale	<u>892.536</u>	<u>1.183.612</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	395.214	335.212
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	443	754
Totale	<u>395.657</u>	<u>335.966</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>1.742.529</u>	<u>2.015.107</u>
D) Ratei e risconti	93.619	4.400
Totale attivo	<u>10.609.144</u>	<u>8.614.088</u>
	0	0

"Fondazione Villa S.Cuore - C.gi Preyer"

31 dicembre 2022

	Dati in euro 31/12/2023	Dati in euro 31/12/2022
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I – Fondo di dotazione	3.389.408	3.389.408
II – Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0	1
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.419.316	372.143
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	1
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	2.419.029	2.463.092
2) Altre riserve	402.744	402.744
IV – Avanzo /disavanzo d’esercizio	231	-44.063
Totale	7.630.728	6.583.326
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	1
2) per imposte, anche differite		
3) altri	700.000	700.000
Totale	700.000	700.001
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	120.585	133.307
D) Debiti		
1) debiti verso banche	487.995	41.105
esigibili oltre l'esercizio successivo	728.962	368.286
2) debiti verso altri finanziatori		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	326.624	207.542
9) debiti tributari	53.670	51.393
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	98.883	99.766
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	142.402	119.898
12) altri debiti	5.389	5.201
esigibili oltre l'esercizio successivo	217.005	214.836
Totale	2.060.930	1.108.027
E) Ratei e risconti	96.901	89.427
Totale passivo	10.609.144	8.614.088

Fondazione Villa S. Cuore - C.gi Preyer
31 dicembre 2022

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Dati in €		Proventi	Dati in €	
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1 Materie prime	398.490	390.836	1 Proventi-apporti dai Fondatori		
2 Servizi	503.755	663.794	Ricavi per prestazioni e cessioni ai		
3 Godimento beni di terzi			3 fondatori		
4 Personale	2.754.166	2.633.363	4 Erogazioni liberali	1.237	4.463
5 Ammortamenti	349.398	328.996	5 Proventi da 5x1000	3.755	3.444
6 Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6 Contributi da soggetti privati	40.000	40.000
7 Oneri diversi di gestione	177.180	130.742	7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.312.288	2.179.895
8 Rimanenze iniziali	61.088	62.936	8 Contributi da Enti pubblici	55.541	27.146
Totale	4.244.077	4.210.666	9 Proventi da contratti con Enti pubblici	1.689.566	1.711.655
			10 Altri ricavi, rendite e proventi	25.369	45.751
			11 Rimanenze finali	58.193	61.088
			Totale	4.185.949	4.073.443
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-58.128	-137.224
B) Costi e oneri da attività diverse			Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1 Materie prime			Ricavi per prestazioni e cessioni ad		
2 Servizi			1 associati e fondatori		
3 Godimento beni di terzi			2 Contributi da soggetti privati		
4 Personale			3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
5 Ammortamenti			4 Contributi da Enti pubblici		
6 Altri oneri			5 Proventi da contratti con enti pubblici		
Totale	0	0	6 Altri ricavi, rendite e proventi		
			Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1 Oneri da raccolte fondi abituali	0	0	1 Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2 Oneri da raccolte fondi occasionali	0	0	2 Proventi da raccolte fondi occasionali		
3 Altri oneri			3 Altri proventi		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)		
D) Oneri finanziari e patrimoniali			D) Proventi finanziari e patrimoniali		
1 Su prestiti bancari	27.070	10.986	1 Da depositi bancari	0	130
2 Su altri prestiti	125	139	2 Da altre attività		
3 Da patrimonio edilizio			3 Da patrimonio edilizio	67.139	68.973
4 Da altri beni patrimoniali	2.940	3.073	4 Da altri beni patrimoniali	25.337	41.623
Totale	30.135	14.198	Totale	92.476	110.726
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	62.341	96.527
E) Oneri di supporto generale			E) Oneri di supporto generale		
1 Acquisti			1 Proventi da distacco di personale		
2 Servizi			2 Altri proventi di supporto generale		
3 Godimento beni di terzi					
4 Personale					
5 Ammortamenti					
6 Accantonamenti per rischi ed oneri					
7 Altri oneri					
Totale	0	0	Totale	0	0
Totale oneri e costi	4.274.212	4.224.865	Totale proventi e ricavi	4.278.425	4.184.168
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	4.213	-40.696
			imposte	3.982	3.367
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	231	-44.063