

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

	Dati in euro 31/12/2022	Dati in euro 31/12/2021
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e ampliamento	64.818	74.545
2) Costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.609	665
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale	<u>67.427</u>	<u>75.210</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	5.079.399	5.379.405
2) impianti e macchinari	306.115	364.757
3) attrezzature	63.280	87.017
4) immobilizzazioni in corso e acconti	1.076.574	606.285
5) altri beni	1.225	3.676
Totale	<u>6.526.593</u>	<u>6.441.140</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>6.594.581</u>	<u>6.516.911</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	61.088	62.936
5) acconti		
Totale	<u>61.088</u>	<u>62.936</u>
II - Crediti:		
1) verso utenti e clienti	204.270	185.770
3) verso enti pubblici	164.711	114.704
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	5.259	626
11) verso enti pubblici		
12) verso altri	200	406
Totale	<u>434.441</u>	<u>361.506</u>
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni	4.000	4.000
2) altri titoli	1.179.612	1.293.068
Totale	<u>1.183.612</u>	<u>1.297.068</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	335.212	489.902
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	754	3.484
Totale	<u>335.966</u>	<u>493.385</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>2.015.107</u>	<u>2.214.895</u>
D) Ratei e risconti	4.397	6.811
Totale attivo	<u>8.614.085</u>	<u>8.738.617</u>
	0	0

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

31 dicembre 2022

	Dati in euro 31/12/2022	Dati in euro 31/12/2021
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I – Fondo di dotazione	3.389.408	3.389.408
II – Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0	0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	372.143	242.143
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	2.463.092	2.314.979
2) Altre riserve	402.744	532.744
IV – Avanzo /disavanzo d’esercizio	-44.063	148.112
<b>Totale</b>	<b>6.583.324</b>	<b>6.627.387</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite		
3) altri	700.000	725.511
<b>Totale</b>	<b>700.000</b>	<b>725.511</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	<b>133.307</b>	<b>169.001</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) debiti verso banche	41.105	40.096
esigibili oltre l'esercizio successivo	368.286	409.391
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	207.542	209.569
9) debiti tributari	51.393	40.753
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	99.766	86.048
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	119.898	132.670
12) altri debiti	5.201	5.113
esigibili oltre l'esercizio successivo	214.836	196.374
<b>Totale</b>	<b>1.108.027</b>	<b>1.120.014</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>89.427</b>	<b>96.705</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>8.614.085</b>	<b>8.738.617</b>

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

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Dati in € 31/12/2022	Dati in € 31/12/2021	Proventi	Dati in € 31/12/2022	Dati in € 31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1 Materie prime	390.836	320.885	1 Proventi-apporti dai Fondatori		
2 Servizi	663.794	470.704	Ricavi per prestazioni e cessioni ai		
3 Godimento beni di terzi			3 fondatori		
4 Personale	2.633.363	2.375.995	4 Erogazioni liberali	4.463	2.800
5 Ammortamenti	328.996	328.125	5 Proventi da 5x1000	3.444	4.004
6 Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6 Contributi da soggetti privati	40.000	40.000
7 Oneri diversi di gestione	130.742	114.360	7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.179.895	1.915.207
8 Rimanenze iniziali	62.936	64.371	8 Contributi da Enti pubblici	27.146	10.362
<b>Totale</b>	<b>4.210.666</b>	<b>3.674.440</b>	9 Proventi da contratti con Enti pubblici	1.711.655	1.677.470
			10 Altri ricavi, rendite e proventi	45.751	24.617
			11 Rimanenze finali	61.088	62.936
			<b>Totale</b>	<b>4.073.443</b>	<b>3.737.395</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-137.224	62.955
B) Costi e oneri da attività diverse			B) 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		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6 Altri ricavi, rendite e proventi		
			<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) 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		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)		
D) Oneri finanziari e patrimoniali			D) Proventi finanziari e patrimoniali		
1 Su prestiti bancari	10.986	11.969	1 Da depositi bancari	130	232
2 Su altri prestiti	139	127	2 Da altre attività		
3 Da patrimonio edilizio		407	3 Da patrimonio edilizio	68.973	58.933
4 Da altri beni patrimoniali	3.073	2.927	4 Da altri beni patrimoniali	41.623	44.789
<b>Totale</b>	<b>14.198</b>	<b>15.430</b>	<b>Totale</b>	<b>110.726</b>	<b>103.954</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	96.527	88.524
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					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>4.224.865</b>	<b>3.689.870</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>4.184.168</b>	<b>3.841.349</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-40.696	151.479
			imposte	3.367	3.367
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>-44.063</b>	<b>148.112</b>