

"Fondazione Villa S.Cuore - C.gi Preyer"  
31dicembre 2021

	Dati in euro 31/12/2021	Dati in euro 31/12/2020
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e ampliamento	74.545	58.669
2) Costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	665	1.537
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>75.210</u>	<u>60.206</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	5.379.405	5.579.572
2) impianti e macchinari	364.757	417.039
3) attrezzature	87.017	100.729
4) immobilizzazioni in corso e acconti	606.285	117.068
5) altri beni	3.676	6.127
Totale	<u>6.441.140</u>	<u>6.220.535</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>6.516.911</u>	<u>6.281.302</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	62.936	64.371
5) acconti		
Totale	<u>62.936</u>	<u>64.371</u>
II - Crediti:		
1) verso utenti e clienti	185.770	156.737
3) verso enti pubblici	114.704	123.712
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa	60.000	64.000
6) verso altri enti del Terzo Settore		
9) crediti tributari	626	4.119
11) verso enti pubblici		
12) verso altri	406	3.911
Totale	<u>361.506</u>	<u>352.480</u>
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni	4.000	4.000
2) altri titoli	1.293.068	1.489.766
Totale	<u>1.297.068</u>	<u>1.493.766</u>
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	489.902	319.627
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	3.484	3.494
Totale	<u>493.385</u>	<u>323.120</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>2.214.895</u>	<u>2.233.737</u>
D) Ratei e risconti	6.811	20.795
Totale attivo	<u>8.738.617</u>	<u>8.535.833</u>

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

31 dicembre 2021

	Dati in euro 31/12/2021	Dati in euro 31/12/2020
<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	242.143	242.143
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	2.314.979	2.530.430
2) Altre riserve	532.744	532.744
IV – Avanzo /disavanzo d'esercizio	148.112	-215.451
<b>Totale</b>	<u>6.627.387</u>	<u>6.479.274</u>
<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	725.511	730.494
<b>Totale</b>	<u>725.511</u>	<u>730.494</u>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	<u>169.001</u>	<u>175.794</u>
<b>D) Debiti</b>		
1) debiti verso banche	40.096	39.112
esigibili oltre l'esercizio successivo	409.391	449.486
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	209.569	157.910
9) debiti tributari	40.753	29.949
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	86.048	83.464
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	132.670	120.696
12) altri debiti	5.113	5.136
esigibili oltre l'esercizio successivo	196.374	168.322
<b>Totale</b>	<u>1.120.014</u>	<u>1.054.075</u>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<u>96.705</u>	<u>96.196</u>
<b>Totale passivo</b>	<u>8.738.617</u>	<u>8.535.833</u>

Fondazione Villa S. Cuore - C.gi Preyer

31 dicembre 2021

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Oneri	Dati in € 31/12/2021	Dati in € 31/12/2020	Proventi	Dati in € 31/12/2021	Dati in € 31/12/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1 Materie prime	320.885	299.221	1 Proventi-apporti dai Fondatori		
2 Servizi	470.704	443.080	Ricavi per prestazioni e cessioni ai		
3 Godimento beni di terzi			3 fondatori		
4 Personale	2.375.995	2.380.086	4 Erogazioni liberali	2.800	4.500
5 Ammortamenti	328.125	326.867	5 Proventi da 5x1000	4.004	9.027
6 Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6 Contributi da soggetti privati	40.000	40.000
7 Oneri diversi di gestione	114.360	106.422	7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.915.207	1.540.497
8 Rimanenze iniziali	64.371	27.080	8 Contributi da Enti pubblici	10.362	23.285
<b>Totale</b>	<b>3.674.440</b>	<b>3.582.755</b>	9 Proventi da contratti con Enti pubblici	1.677.470	1.592.884
			10 Atri ricavi, rendite e proventi	24.617	22.501
			11 Rimanenze finali	62.936	64.371
			<b>Totale</b>	<b>3.737.395</b>	<b>3.297.064</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	62.955	-285.691
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		
<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			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	11.969	12.965	1 Da depositi bancari	232	409
2 Su altri prestiti	127	252	2 Da altre attività		
3 Da patrimonio edilizio	407		3 Da patrimonio edilizio	58.933	63.078
4 Da altri beni patrimoniali	2.927	2.609	4 Da altri beni patrimoniali	44.789	26.620
<b>Totale</b>	<b>15.430</b>	<b>15.825</b>	<b>Totale</b>	<b>103.954</b>	<b>90.107</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	88.524	74.282
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>3.689.870</b>	<b>3.598.580</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>3.841.349</b>	<b>3.387.172</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	151.479	-211.408
			imposte	3.367	4.043
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>148.112</b>	<b>-215.451</b>