

FONDAZIONE VILLA MONTESCA

Rendiconto gestionale anno 2023

ONERI	Totale 2023	Totale 2022	PROVENTI	Totale 2023	Totale 2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) SPESE SU PROGETTI			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale		
1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area generale			A1 - Progetti Europei	€ 1.081.330,99	€ 1.559.282,76
A1.1.1 - Progetti Rimborsi spese	€ 6.326,70	€ 1.997,18	A2 - Progetti Nazionali	€ 79.963,22	€ 103.686,66
A1.1.2 - Progetti Spese Alloggio	€ 10.978,45	€ 15.110,06	A3 - Progetti Regionali	€ 44.884,20	€ 0,00
A1.1.3 - Progetti Spese Pasti	€ 3.830,44	€ 10.691,97	A4 - Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.4 - Progetti Spese Viaggi	€ 56.150,29	€ 29.770,24	A5 - Proventi del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.5 - Progetti Attività di Formazione	€ 26.450,45	€ 65.616,09	A6 - Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.6 - Progetti Attività di Ricerca	€ 7.204,00	€ 8.383,67	A7 - Contributi da Enti Pubblici	€ 960,00	€ 0,00
A1.1.7 - Progetti Spese Traduzioni	€ 2.800,00	€ 2.760,00	A9 - Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.8 - Progetti Spese di Cancelleria	€ 3.326,03	€ 1.751,46	A9.1 - Proventi da contratti con Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.9 - Progetti Spese Organizzazione e Diffusione	€ 124.132,41	€ 0,00	A10 - Altri ricavi, rendite e proventi	€ 7.328,22	€ 1.734,68
A1.1.10 - Progetti Spese varie rendicontabili	€ 42.396,63	€ 32.383,89	A11 - Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
A1.1.11 - Progetti Quote Partners	€ 415.458,53	€ 448.530,47	A12 - Anticipi su Progetti	€ 150.000,00	€ 0,00
A1.1.12 -	€ 0,00	€ 150.000,00	TOTALE	€ 1.364.466,63	€ 1.664.704,10
2) SPESE DI STRUTTURA			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale		
2.1) Attività Gestionali			B) Ricavi, rendite e proventi da attività commerciali		
A2.1.1 - Utenze Gasolio	€ 4.823,28	€ 9.278,58	B1 - Ricavi per prestazioni e cessioni di natura commerciale	€ 0,00	€ 0,00
A2.1.2 - Utenze Acqua	€ 604,98	€ 469,12	B2 - Altri Ricavi commerciali	€ 0,00	€ 0,00
A2.1.3 - Utenze Telefonica	€ 2.766,71	€ 3.314,43	B3 - Altri	€ 219,00	€ 0,00
A2.1.4 - spese per pulizie uffici	€ 5.397,50	€ 2.685,59	B4 - Utilizzo f.do spese Proculther net	€ 0,00	€ 0,00
A2.1.5 - Premi Assicurativi	€ 750,00	€ 750,00	TOTALE	€ 219,00	€ 0,00
A2.1.6 - Domini e Web	€ 1.938,61	€ 1.322,36	Avanzo/Disavanzo attività diverse		
A2.1.7 - Altre Spese	€ 3.718,30	€ 23.716,36	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
A2.1.8 - Consulenze amministrative e fiscali	€ 14.530,82	€ 0,00	C1 - Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
3) Personale			C2 - Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.1 - Personale dipendente	€ 186.596,97	€ 168.485,00	C3 - Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.2 - Ritenute Irpef Dipendenti	€ 66.735,34	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.3 - Rimborsi spese Personale Dipendente	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi		
A3.1.4 - Collaboratori	€ 51.264,01	€ 39.528,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
A3.1.5 - Contributi INPS Collaboratori	€ 24.731,79	€ 0,00	D1 - Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.6 - Rimborsi spese Collaboratori	€ 0,00	€ 0,00	D1.1 - Interessi attivi su c/c bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.7 - Oneri INAIL	€ 0,00	€ 0,00	D2 - Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.8 - Allievi c/borsa lavoro	€ 0,00	€ 33.499,00	D3 - Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.9 - Contributi INPS Dipendenti	€ 80.777,00	€ 0,00	D4 - Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
A3.1.10 -	€ 0,00	€ 5.616,00	D5 - Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
5) Ammortamenti			TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
A5.1.1 - Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
A5.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00	E) Proventi di supporto generale		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			E1 - Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
A6.1.1 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	E2 - Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
A6.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00	E2.1 - Proventi diversi	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione			TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
A7.1.1 - Oneri diversi di gestione	€ 10.770,19	€ 5.003,02	Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
A7.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00	E) Proventi di supporto generale		
8) Rimanenze iniziali			E1 - Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
A8.1.1 - Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00	E2 - Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
A8.1.2 -	€ 0,00	€ 0,00	E2.1 - Proventi diversi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.154.459,43	€ 1.194.960,71	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
B) Costi ed oneri da attività commerciali			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
B1 - Spese per ricavi di natura commerciale	€ 0,00	€ 0,00	E) Proventi di supporto generale		
B9 -	€ 0,00	€ 0,00	E1 - Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
B10 -	€ 0,00	€ 0,00	E2 - Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	E2.1 - Proventi diversi	€ 0,00	€ 0,00
C) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali			TOTALE		
C1 - Oneri bancari	€ 2.530,88	€ 2.461,69	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
C2 - Interessi passivi su c/c	€ 774,88	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
C3 - Interessi passivi su mutui	€ 0,00	€ 0,00	Imposte	€ 6.657,00	€ 467.281,70
C4 - Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 200.044,44	€ 467.281,70
C5 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00			
C6 - Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00			
C7 -	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE	€ 3.305,76	€ 2.461,69			
E5 - Ammortamenti			TOTALE - ONERI E COSTI		
a- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			TOTALE - ONERI E COSTI	1.157.765,19	1.197.422,40
E5.a.1 - Ammort. Software	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE - PROVENTI E RICAVI		
E5.a.2 -	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 206.701,44	€ 467.281,70
b- Ammortamenti immobilizzazioni materiali			Imposte	€ 6.657,00	€ 0,00
E5.b.1 - Ammort. beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 200.044,44	€ 467.281,70
E5.b.2 - Ammort. Mobili e arredi	€ 0,00	€ 0,00			
E5.b.3 - Ammort. Macchine uff. elettrom. e elettron.	€ 0,00	€ 0,00			
E5.b.4 - Ammort. Impianti generici	€ 0,00	€ 0,00			
E5.b.5 - Ammort. Impianti specifici	€ 0,00	€ 0,00			
E5.b.6 - Ammort. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00			
E5.b.7 - Ammort. Telefonia mobile e impianti	€ 0,00	€ 0,00			
E5.b.8 -	€ 0,00	€ 0,00			
E6 - Accantonamenti per rischi ed oneri					
E6.1 - Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00			
E6.2 -	€ 0,00	€ 0,00			
E7 - Altri oneri					
a- Oneri diversi di gestione					
E7.a.1 - Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00			
E7.a.1 -	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE - ONERI E COSTI	1.157.765,19	1.197.422,40	TOTALE - PROVENTI E RICAVI	1.364.466,63	1.664.704,10
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 206.701,44	€ 467.281,70
			Imposte	€ 6.657,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 200.044,44	€ 467.281,70

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO IL 20/05/2024

IL PRESIDENTE
ANGELO CAPECCI