

fondazione  
**veneri**



# RENDICONTO CONSUNTIVO GESTIONE 2022

FONDAZIONE ENTE VENERI - RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE 2022

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
<b>Costi e spese Generali gestione patrimoniale</b>		
Assicurazioni	1.250,46	1.250,46
Consulenze tecniche	2.111,06	-
Compensi amministratore (30%)	4.941,74	2.766,00
Consulenze amministrative	4.039,89	7.736,98
Utenze Acqua	169,45	65,59
Utenza Gas	1.644,34	890,72
Utenze Energia elettrica	884,85	218,83
Utenze telefoniche	172,36	221,15
Manutenzioni Fabbricati	43.154,89	8.913,89
Consulenze legali e notari	583,65	8.848,56
Spese Varie	13.170,05	6.547,47
Commissioni e oneri bancari	193,19	196,97
Imposte e tasse diverse (IMU, imp. registro)	24.257,00	32.234,43
Imposte sul reddito	27.462,00	27.799,00
Perdite su Crediti	4.900,00	-
Sopravvenienze passive	-	-
Minusvalenze Patrimoniali	-	-
Erogazioni liberali	400,00	1.000,00
Ammortamenti Generali	388,78	-
<b>Totale</b>	<b>129.723,71</b>	<b>98.690,05</b>

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
<b>Ricavi gestione patrimoniale</b>		
Affitti Fabbricati	5.007,32	5.007,32
Affitti Fabbricati da incassare	-	3.000,00
Affitti Terreni	83.801,34	57.907,36
Affitti Terreni da incassare	22.196,90	35.736,88
Interessi attivi bancari	371,86	1,41
Interessi attivi su titoli	2.208,00	-
Altri introiti	-	-
Recupero Spese registrazione da incassare	-	548,96
Sopravvenienze attive	-	-
<b>Totale</b>	<b>113.585,42</b>	<b>102.201,93</b>

<b>Risultato Gestione Patrimoniale</b>	<b>-16.138,29</b>	<b>3.511,88</b>
--	-------------------	-----------------

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
<b>Gestione Scuola</b>		
Spese Segreteria	171,52	1.212,41
Compensi Amministratori (70%)	11.530,73	6.454,92
Spese tesoreria	-	-
Assicurazioni attività scolastiche	1.088,20	1.270,95
Spese Varie Scuola	879,00	9.216,86
Spese Postali	-	2,50
Incentivi all'esodo	-	-
Servizi educativi	240.389,90	213.576,60
Spese per il personale	-	-
Contributi e oneri sociali dipendenti	-	-
Prestazioni lavoro autonomo Scuola	-	-
Consulenze amministrative/lavoro/legali Scuola	10.906,31	16.927,99
Consulenze didattiche	-	-
Contrib e oneri soc. lav. Aut.	-	-
Gestione vitto e pasti Scuola	39.917,01	24.393,78
utenze Acqua Scuola	1.922,37	1.955,98
Utenza Gas Scuola	9.250,50	11.610,97
Utenze Energia elettrica Scuola	8.266,77	5.680,20
Utenze telefoniche Scuola	402,17	475,86
Pulizia Scuola	-	-
Disinfestazione Scuola	-	-
Commissioni e oneri bancari	450,77	459,59
Mobili e attrezzature Scuola	-	-
Manutenzione Immobili	2.158,83	2.816,23
Mautenzioni mobili e attrezzature	-	-
Manutenzione aree verdi	-	-
Acq. Materiale didattico	-	-
Iniziativa raccolta fondi	-	-
Sopravvenienze passive	-	-
Perdite su crediti gest. Scuola	4.795,50	2.097,00
Minusvalenze patr. Scuola	-	-
Ammortamenti Scuola	7.076,70	6.924,81
<b>Totale</b>	<b>339.206,28</b>	<b>305.076,65</b>

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
<b>Ricavi gestione Scuola</b>		
Ricavi da rette frequenza	73.139,45	70.013,50
Ricavi rette da incassare	22.391,50	13.355,00
Contributi Statali	35.797,48	46.153,28
Contributi Comune RE	56.794,92	36.300,00
Contrib. Comune RE per sostegno (da incassare)	-	3.000,00
Contributi Genitori (iscrizioni, gite, liberalità, ecc.)	5.330,00	2.350,00
Contributi Genitori (iscrizioni da incassare)	1.200,00	-
Liberalità vendita Uova Pasqua	970,00	-
Liberalità vendita Caldarroste	487,00	-
Sopravvenienze attive	-	-
Interessi attivi bancari	-	-
Arrotondamenti e abbuoni	-	-
Contributi AGEA	-	-
Contributi da privati	-	-
<b>Totale</b>	<b>196.110,35</b>	<b>171.171,78</b>

<b>Risultato Gestione Scuola</b>	<b>-143.095,93</b>	<b>-133.904,87</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Totale costi e spese (Gest. Patr. + Gest. Scuola)</b>	<b>468.929,99</b>	<b>403.766,70</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Totale Ricavi e altri introiti (Gest. Patr. + Gest. Scuola)</b>	<b>309.695,77</b>	<b>273.373,71</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Risultato complessivo dell'esercizio</b>	<b>-159.234,22</b>	<b>-130.392,99</b>
---	--------------------	--------------------

STATO PATRIMONIALE

Attività Patrimoniali	Esercizio 2022	Esercizio 2021
Terreni	1,00	1,00
Fabbricati	1,00	1,00
Mobili e Arredi Generali	1,00	1,00
Impianti	5.183,78	-
Oneri Pluriennali	-	-
Affitti da ricevere	22.196,90	42.386,88
Crediti per rimborso spese registr.	-	548,96
Partecipazione banca Etica	305,00	-
Titoli BTP Italia 22/11/2028	200.000,00	-
Gestioni patrimoniali BANCHE	529.765,58	417.663,52
Crediti verso erario	2.191,11	22.102,95
Crediti diversi	-	-
Ratei e Risconti attivi	5.187,41	2.188,66
<b>Totale Attività Gest. Patrimoniale</b>	<b>764.832,78</b>	<b>484.893,97</b>

Passività Patrimoniali	Esercizio 2022	Esercizio 2021
Fondi Ammortamento Imm. Mat.	-	-
Fondi Ammortamento Impianti	388,78	-
F.di Amm.to Immobili. Immater.	-	-
Caparre per la vendita immobili	250.000,00	-
Fornitori Gest. Patrimoniale	-	-
Fornitori Fatt. da ricevere	-	-
Debiti verso erario per ritenute lav. autonomo	692,00	-
F.do Accantonamento oneri futuri (imposte differite)	-	-
Debiti vs amministratori c/compensi (lordo INPS + Irpef)	4.941,74	2.904,68
Debiti verso l'erario per Ires	-	-
Ratei e Risconti passivi	-	-
<b>Totale Passività Gest. Patrimoniale</b>	<b>256.022,52</b>	<b>2.904,68</b>

Attività gestione Scuola	Esercizio 2022	Esercizio 2021
Terreni Scuola	1,00	1,00
Fabbricati Scuola	1,00	1,00
Mobili e Arredi Scuola	1,00	1,00
Impianti	82.717,37	82.717,37
Crediti per contributi	-	3.000,00
Credito vs. INPS x TFR	14.592,67	14.592,67
Crediti per rette + iscrizioni	23.591,50	16.013,00
Crediti per cauzioni	232,50	232,50
Crediti diversi	600,00	600,00
Crediti verso erario	-	-
Cassa corrente	1.689,00	37,96
Ratei e Risconti attivi	-	-
<b>Totale Attività Gest. Scuola</b>	<b>123.426,04</b>	<b>117.196,50</b>

Passività Gestione Scuola	Esercizio 2022	Esercizio 2021
Fornitori Scuola	6.665,04	5.298,55
Erario c.to ritenute	-	-
Altri Debiti	210,00	210,00
Contributi previdenziali	-	-
Fornitori Fatt. da ricevere	44.132,57	42.886,25
Dipendenti x TFR arretrato	-	-
Fondi Amm.to Impianti scuola	58.773,89	51.697,19
Debiti vs amministratori c/compensi (lordo INPS + Irpef)	11.530,73	6.778,51
Debiti verso l'erario per Ires	-	-
Ratei e Risconti passivi	62.043,00	34.200,00
<b>Totale Passività Gest. Scuola</b>	<b>183.355,23</b>	<b>141.070,50</b>

<b>Totale generale Passività</b>	<b>439.377,75</b>	<b>143.975,18</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Patrimonio netto ante risultato d'esercizio</b>	<b>458.115,29</b>	<b>588.508,28</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Incremento patrimoniale da plusvalenze su cessione terreni</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
---	-------------------	----------

<b>Imposte correnti e differite per la plusvalenze su cessione terreni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--	----------	----------

<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>-9.234,22</b>	<b>-130.392,99</b>
---------------------------------	------------------	--------------------

<b>Patrimonio netto finale</b>	<b>448.881,07</b>	<b>458.115,29</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Totale generale Attività</b>	<b>888.258,82</b>	<b>602.090,47</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Totale generale Passività</b>	<b>888.258,82</b>	<b>602.090,47</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------