

fondazione  
**veneri**



# RENDICONTO CONSUNTIVO GESTIONE 2023

Allegato A Verbale 4 del 5 luglio 2024

FONDAZIONE ENTE VENERI - RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE 2023

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
<b>Costi e spese Generali gestione patrimoniale</b>		
Assicurazioni	1.250,46	1.250,46
Consulenze tecniche	13.079,53	2.111,06
Compensi amministratore (30%)	2.435,96	4.941,74
Consulenze amministrative	5.303,34	4.039,89
Utenze Acqua	67,45	169,45
Utenza Gas	557,98	1.644,34
Utenze Energia elettrica	359,98	884,85
Utenze telefoniche	276,92	172,36
Manutenzioni Fabbricati	16.940,54	43.154,89
Consulenze legali e notarili	7.927,71	583,65
Spese Varie	6.039,12	13.170,05
Commissioni e oneri bancari	233,98	193,19
Imposte e tasse diverse (IMU, imp. registro)	21.658,42	24.257,00
Imposte sul reddito	27.758,00	27.462,00
Perdite su Crediti		4.900,00
Sopravvenienze passive		
Minusvalenze Patrimoniali		
Erogazioni liberali	150,00	400,00
Ammortamenti Generali	777,57	388,78
<b>Totale</b>	<b>104.816,96</b>	<b>129.723,71</b>

<b>Risultato Gestione Patrimoniale</b>	<b>8.731,76</b>	<b>16.138,29</b>
--	-----------------	------------------

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
<b>Gestione Scuola</b>		
Spese Segreteria	274,78	171,52
Compensi Amministratori (70%)	5.683,90	11.530,73
Spese tesoreria		
Assicurazioni attività scolastiche	1.922,95	1.088,20
Spese Varie Scuola	11.994,83	879,00
Spese Postali		
Consulenze tecniche	5.388,52	
Servizi educativi	6.856,40	
Spese per il personale		
Contributi e oneri sociali dipendenti		
Prestazioni lavoro autonomo Scuola		
Consulenze amministrative/lavoro/legali Scuola	11.483,40	10.906,31
Consulenze didattiche (Pangea)	272.824,50	240.389,90
Contrib. e oneri soc. lav. Aut.		
Gestione vitto e pasti Scuola (Pangea)	41.770,69	39.917,01
utenze Acqua Scuola	1.548,30	1.922,37
Utenza Gas Scuola	8.580,57	9.250,50
Utenze Energia elettrica Scuola	7.387,29	8.266,77
Utenze telefoniche Scuola	434,34	402,17
Pulizia Scuola		
Disinfestazione Scuola		
Commissioni e oneri bancari	545,95	450,77
Mobili e attrezzature Scuola		
Manutenzione Immobili	4.929,37	2.158,83
Manutenzioni mobili e attrezzature		
Manutenzione aree verdi		
Acq. Materiale didattico		
Iniziativa raccolta fondi		
Sopravvenienze passive		
Perdite su crediti gest. Scuola	4.819,40	4.795,50
Minusvalenze patr. Scuola		
Ammortamenti Scuola	7.076,80	7.076,70
<b>Totale</b>	<b>393.521,99</b>	<b>339.206,28</b>

<b>Totale costi e spese (Gest. Patr. + Gest. Scuola)</b>	<b>498.338,95</b>	<b>468.929,99</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Risultato complessivo dell'esercizio</b>	<b>- 123.323,04</b>	<b>- 159.234,22</b>
---	---------------------	---------------------

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
<b>Ricavi gestione patrimoniale</b>		
Affitti Fabbricati	5.007,32	5.007,32
Affitti Fabbricati da incassare	-	-
Affitti Terreni	60.502,90	83.801,34
Affitti Terreni da incassare	31.985,00	22.196,90
Interessi attivi bancari	6.244,72	371,86
Interessi attivi su titoli	9.598,78	2.208,00
Altri introiti		
Recupero Spese registrazione da incassare	-	-
Sopravvenienze attive	210,00	
<b>Totale</b>	<b>113.548,72</b>	<b>113.585,42</b>

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
<b>Ricavi gestione Scuola</b>		
Ricavi da rette frequenza	108.528,05	73.139,45
Ricavi rette da incassare	27.399,95	22.391,50
Contributi Statali	54.667,19	35.797,48
Contributi Comune RE	60.000,00	56.794,92
Contributi Genitori (iscrizioni, gite, liberalità, ecc.)	8.650,00	5.330,00
Contributi Genitori (iscrizioni da incassare)		1.200,00
Liberalità vendita Uova Pasqua	882,00	970,00
Liberalità vendita Caldarroste		487,00
Sopravvenienze attive (Rimborso sinistro)	1.340,00	
Interessi attivi bancari	-	-
Arrotondamenti e abbuoni		
Contributi AGEA		
Contributi da privati		
<b>Totale</b>	<b>261.467,19</b>	<b>196.110,35</b>

<b>Risultato Gestione Scuola</b>	<b>-132.054,80</b>	<b>-143.095,93</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Totale Ricavi e altri introiti (Gest. Patr. + Gest. Scuola)</b>	<b>375.015,91</b>	<b>309.695,77</b>
--	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE

Attività Patrimoniali	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Terreni	1,00	1,00
Fabbricati	1,00	1,00
Mobili e Arredi Generali	1,00	1,00
Impianti	5.183,78	5.183,78
Onneri Pluriennali	-	-
Affitti da ricevere	31.985,00	22.196,90
Partecipazione Scuola Veneri Srl	10.000,00	-
Partecipazione banca Etica	305,00	305,00
Titoli BTP Italia 22/11/2028	-	200.000,00
Titoli obbligazionari	588.683,65	
Depositi bancari a termine	650.000,00	
Gestioni patrimoniali BANCHE	674.275,76	529.765,58
Crediti verso erario	0,00	2.191,11
Crediti diversi	2.261,88	
Ratei e Risconti attivi	3.067,45	5.187,41
<b>Totale Attività Gest. Patrimoniale</b>	<b>1.965.765,52</b>	<b>764.832,78</b>

Passività Patrimoniali	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Fondi Ammortamento Imm. Mat.		
Fondi Ammortamento Impianti	1.166,35	388,78
F.d. 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	448,50	692,00
Debiti verso l'erario per Ires	67,58	
F.do Accantonamento oneri futuri (imposte differite)		
Debiti vs amministratori c/compensi (lordo INPS + Irpef)	2.435,96	4.941,74
Ratei e Risconti passivi	-	-
<b>Totale Passività Gest. Patrimoniale</b>	<b>4.118,39</b>	<b>256.022,52</b>

Attività gestione Scuola	Esercizio 2023	Esercizio 2022
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	-	-
Credito vs. INPS x TFR	14.592,67	14.592,67
Crediti per rette + iscrizioni	27.399,95	23.591,50
Crediti per cauzioni	-	232,50
Crediti diversi	600,00	600,00
Crediti verso erario	-	-
Cassa corrente	1.020,58	1.689,00
Ratei e Risconti attivi		
<b>Totale Attività Gest. Scuola</b>	<b>126.333,57</b>	<b>123.426,04</b>

Passività Gestione Scuola	Esercizio 2023	Esercizio 2022
Fornitori Scuola	7.056,03	6.665,04
Erario c.to ritenute	-	-
Altri Debiti	-	210,00
Contributi previdenziali		
Fornitori Fatt. da ricevere	46.914,41	44.132,57
Dipendenti x TFR arretrato		
Fondi Amm.to Impianti scuola	65.850,69	58.773,89
Debiti vs amministratori c/compensi (lordo INPS + Irpef)	5.683,90	11.530,73
Debiti verso l'erario per Ires		
Ratei e Risconti passivi	78.936,00	62.043,00
<b>Totale Passività Gest. Scuola</b>	<b>204.441,03</b>	<b>183.355,23</b>

<b>Totale generale Passività</b>	<b>208.559,42</b>	<b>439.377,75</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Patrimonio netto ante risultato d'esercizio</b>	<b>448.881,07</b>	<b>458.115,29</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Plusvalenze su cessione terreni e esproprio</b>	<b>1.557.981,64</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Imposte correnti e differite per la plusvalenze fabbricato Oppio (esente art. 67 Tuir)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Risultato dell'esercizio compreso plusvalenze</b>	<b>1.434.658,60</b>	<b>- 9.234,22</b>
--	---------------------	-------------------

<b>Patrimonio netto finale</b>	<b>1.883.539,67</b>	<b>448.881,07</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------

<b>Totale generale Attività</b>	<b>2.092.099,09</b>	<b>888.258,82</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------

<b>Totale generale Passività</b>	<b>2.092.099,09</b>	<b>888.258,82</b>
----------------------------------	---------------------	-------------------

In fede  
Matteo Camparini

