

**FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS**

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

**STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021**

31.12.2021		31.12.2020
parziale	totale	totale

**ATTIVO****B) Immobilizzazioni****I Immobilizzazioni immateriali**

## 7) Altre: oneri pluriennali

149.124	149.313
---------	---------

**totale**

149.124	149.313
---------	---------

**II Immobilizzazioni materiali**

## 1) Terreni e fabbricati

## a) fabbricati istituzionali

## b) beni storico artistici

## c) alloggi protetti

## d) adeguamento struttura dgr 7435/01

## e) fabbricati a reddito

## 2) Impianti e macchinari:

## a) impianti generici

## b) impianti specifici

## 3) Attrezzature industriali

## a) attrezzatura sanitaria

## b) attrezzatura tecnica

## c) attrezzature bianch. eff. lett.

## d) attrezzature varie

## e) attrezzatura specifica

## 4) Altri beni:

## a) mobili e arredi

## b) Macchine ordinarie d'ufficio

## c) Macchine d'ufficio elettroniche

## d) altri beni materiali

## 5) immobilizzazioni in corso ed acconti

**totale****Totale immobilizzazioni****(B)**

10.339.462	10.342.146
------------	------------

**C) Attivo circolante****I Rimanenze**

## 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

## 5) Acconti:

## a) a fornitori

## b) a diversi

17.931	38.523
907.671	905.483
-	-
907.671	905.483

<b>totale</b>	925.601	944.006
---------------	---------	---------

II Crediti

- 1) da clienti entro 12 mesi  
verso l'erario

347.511	326.004
705	-

- -

<b>totale</b>	348.216	326.004
---------------	---------	---------

IV Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali  
3) Denaro e valori in cassa: cassa contanti e valori bollati

- 43.339	113.684
1.019	4.117

<b>totale</b>	- 42.320	117.801
---------------	----------	---------

**Totale attivo circolante**

<b>(C)</b>	1.231.497	1.387.811
------------	-----------	-----------

**D)**

**Ratei e Risconti Attivi**

- a) Ratei attivi  
b) Risconti attivi

1	0
3.745	4.597

<b>totale</b>	3.745	4.598
---------------	-------	-------

<b>TOT. ATTIVITA'</b>	11.574.704	11.734.555
-----------------------	------------	------------

**FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS**

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

**STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021**

31.12.2021		31.12.2020
parziale	totale	totale

**PASSIVO****A) Patrimonio netto**

I	Capitale	7.567.812	7.567.812
	Riserve	146.955	60.930
	Perdite esercizi precedenti	232.228	177.432
	Utile esercizi precedenti	657.110	657.110
IX	(Perdita) Utile dell'esercizio	- 1.768	- 54.796

<b>(A)</b>	8.137.881	8.053.624
------------	-----------	-----------

**C) TFR di lavoro subordinato**

1) TFR di lavoro subordinato	<b>(C)</b>	916.294	865.232
------------------------------	------------	---------	---------

Fondo rischi ed oneri

532.665	543.943
---------	---------

**D) Debiti**

3) Verso banche:	1.158.124	1.471.948
- Esigibili entro l'esercizio successivo	331.942	399.309
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	826.182	1.072.639
4) Debiti verso altri finanziatori	-	-
- Esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Acconti	-	-
6) Verso fornitori	246.063	326.849
11) Tributari	- 510	6.947
- Esigibili entro l'esercizio successivo	- 510	-
12) Verso istituti di previdenza	72.977	69.940
13) Altri debiti	510.449	394.216

<b>(D)</b>	1.987.103	2.269.900
------------	-----------	-----------

**E) Ratei e Risconti passivi**

a) Ratei passivi	761	1.856
b) Risconti passivi	-	-

<b>(E)</b>	761	1.856
------------	-----	-------

<b>TOT. PASSIVITA'</b>	11.574.704	11.734.555
------------------------	------------	------------

**FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS**

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

**CONTO ECONOMICO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021**

		31.12.2021		31.12.2020	
		parziale	totale	parziale	totale
<b>Valore della produzione</b>					
1)	Ricavi delle prestazioni di servizi		2.888.300		2.991.266
5)	Altri ricavi e proventi:		144.287		148.273
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.032.587</b>		<b>3.139.539</b>
<b>B) Costi della produzione</b>					
6)	Costo per materie prime e merci		336.049		370.922
7)	Costi per servizi		471.281		469.819
8)	Costi per godimento beni di terzi		-		-
9)	Costi per il personale:		2.026.869		2.188.318
	a) costi per salari e stipendi	1.484.801		1.595.408	
	b) costi per oneri sociali	413.231		424.069	
	c) costi per trattamento di fine rapporto	95.560		102.512	
	d) altri costi per il personale	33.278		66.329	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		43.020		45.993
	a) ammortamento immob. immateriali	188		407	
	b) ammortamento immob. materiali	42.832		45.586	
	d) svalutaz. crediti compresi nell'att. circ.	-		-	
11)	variazione delle rimanenze		20.728		- 4.708
12)	accantonamenti per rischi		-		-
14)	Oneri diversi di gestione		90.546		100.481
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>2.988.492</b>		<b>3.170.825</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>44.094</b>		<b>- 31.286</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>					
16)	Altri proventi finanziari:		5		14
	d) Altri	5		14	
17)	Interessi e altri oneri finanziari		32.511		16.522
	<b>Totale oneri e proventi finanziari (16+17) (C)</b>		<b>- 32.506</b>		<b>- 16.508</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B-C+E)</b>		<b>11.588</b>		<b>- 47.794</b>

22) Imposte sul reddito

a) Imposte correnti

b) Imposte anticipate

c) Imposte differite

	13.356		7.002
13.356		7.002	
-		-	
-		-	

1 26) (Perdita) Utile dell'esercizio

-	1.768	-	54.796
---	-------	---	--------

Immobilizzazioni materiali			immobili ist. e beni storici	altri immobilizzi
<b>Perizia 03.11.2003</b>			<b>7.882.145</b>	<b>255.575</b>
Incrementi 2003			0	6.562
storno 2003			0	(100)
incrementi 2004			7.005	30.177
ammortamenti 2004			0	(48.139)
incrementi 2005			0	89.025
immobilizzi in corso 2005			265.780	0
ammortamenti 2005			0	(63.098)
cespiti alienati 2005			0	(4.658)
incrementi 2006			0	21.605
immobilizzi in corso 2006			585.345	0
ammortamenti 2006			0	(66.285)
incrementi 2007			0	186.075
immobilizzi in corso 2007			343.252	0
ammortamenti 2007			0	(39.652)
incrementi 2008			640.081	22.927
ammortamenti 2008			0	(41.583)
incrementi 2009			191.249	35.557
ammortamenti 2009			(1.438)	(39.439)
incrementi 2010			56.588	82.014
ammortamenti 2010			(1.477)	(53.605)
incrementi 2011			45.044	12.889
ammortamenti 2011			(2.810)	(28.144)
incrementi 2012				48.529
ammortamenti 2012			(2.055)	(64.933)
incrementi 2013				15.145
ammortamenti 2013			(2.055)	(60.296)
incrementi 2014				35.612
ammortamenti 2014			(2.055)	(50.931)
incrementi 2015				71.096
ammortamenti 2015			(2.055)	(44.873)
incrementi 2016				34.942
ammortamenti 2016			(2.055)	(43.528)
incrementi 2017				47.024
cespiti alienati			(45.044)	
ammortamenti 2017			(2.055)	(40.918)
incrementi 2018				37.389
ammortamenti 2018			(2.055)	(42.284)
incrementi 2019				36.020
ammortamenti 2019			(2.055)	(55.329)
Incrementi 2020				8.772
ammortamenti 2020			(2.055)	(43.532)
Incrementi 2021				40.336
ammortamenti 2021			(2.055)	(40.777)
<b>VALORE NETTO 31.12.2020</b>			<b>9.945.172</b>	<b>245.168</b>

<b>FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS</b>				
Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50				
Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004				
Codice Fiscale 83001330170				
Partita IVA 00725020986				
<b>RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2021</b>				
ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA			<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A)</b>	<b>Disponibilità liquide nette (indebitamento) all'inizio del periodo</b>		<b>(213.983)</b>	<b>(131.373)</b>
<b>B)</b>	<b>Attività del periodo:</b>			
	- Utile (Perdita) di competenza		(1.768)	(54.796)
	- Ammortamenti:			
	delle immobilizzazioni immateriali	188		407
	delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni immobil.	42.832		45.586
	- Valore netto contabile immob. immateriali alienate	0		0
	- Valore netto contabile immob. materiali alienate	0		0
	- Incremento (Decremento) fondi rischi	(11.278)		0
	- Variazione netta fondo TFR	51.062		57.997
<b>Flusso dell'attività del periodo prima delle variazioni del capitale circolante</b>			<b>81.036</b>	<b>49.194</b>
	- Decremento (Incremento) dei crediti del circolante:			
	verso clienti	(21.507)		(46.261)
	verso altri	(705)		223
	- (Incremento) Decremento delle rimanenze	18.405		(67.309)
	- (Decremento) Incremento debiti verso fornitori e acconti	(80.786)		(5.971)
	- Incremento (Decremento) debiti tributari	(7.457)		7.072
	- (Decremento) Incremento altri debiti non finanziari	119.270		(768)
	- Variazione netta ratei e risconti attivi e passivi	(243)		(5.483)
<b>Totale flusso monetario derivante dall'attività del periodo (B)</b>			<b>108.013</b>	<b>(69.303)</b>
<b>C)</b>	<b>Flusso di investimento</b>			
	- Investimenti in immobilizzazioni:			
	Immateriali	(0)		0
	Materiali	(40.336)		(36.020)
<b>Totale flusso monetario o dell'attività di investimento (C)</b>			<b>(40.336)</b>	<b>(36.020)</b>
<b>D)</b>	<b>Attività di finanziamento</b>			
	- (Incremento) Decremento crediti finanziari e m/l termine	0		0
	- Variazione netta debiti finanziari e m/l termine (solo quota a lungo)	(227.957)		(160.894)
	- Variazione riserve di patrimonio	0		0
	- Altre variazioni patrimonio netto	0		0
<b>Totale flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento (D)</b>			<b>(227.957)</b>	<b>(160.894)</b>
<b>E)</b>	<b>Flusso monetario del periodo (B + C + D)</b>		<b>(160.279)</b>	<b>(82.610)</b>
<b>F)</b>	<b>Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (A + E)</b>		<b>(374.262)</b>	<b>(213.983)</b>