

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

P.IVA 00725020986
C.F. 83001330170

Sede Legale Villa Carcina – Via Tito Speri nr. 50

Bilancio al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo

31/12/2022

31/12/2021

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	149.936	149.124
	<hr/>	<hr/>
	148.936	149.124

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	9.941.063	9.945.176
2) Impianti e macchinario	20.224	12.219
3) Attrezzature industriali e commerciali	137.385	176.065
4) Altri beni	30.315	56.881
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	10.128.987	10.190.337

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d bis) Verso altri
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni	10.277.923	10.339.462
--------------------------------	-------------------	-------------------

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
 5) Acconti

20.721	17.931
--------	--------

II. Crediti

- 1) Verso clienti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

322.304	347.511
---------	---------

343.025	365.442
---------	---------

- 2) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 3) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 4) Verso controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 5 bis) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

246	705
-----	-----

246	705
-----	-----

- 5 ter) Per imposte anticipate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 5 quater) Verso altri
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

970.168	907.671
---------	---------

970.168	907.671
1.313.439	1.273.818

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	29.284	-43.339
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	5.529	1.019
	34.812	-42.320

Totale attivo circolante	1.348.251	1.231.497
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	7.339	3.745
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	11.633.514	11.574.704
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2022 31/12/2021

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione	7.567.812	7.567.812
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	146.955	146.955
Riserva indivisibile		
Riserva fondo donazioni dedicate		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	423.114	424.882
---------------------------------------	---------	---------

IX. Utile d'esercizio	53.189	
-----------------------	--------	--

IX. Perdita d'esercizio	()	(1.768))
-------------------------	----	----------

Acconti su dividendi	()	()
----------------------	----	----

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	8.191.070	8.137.881
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri	531.973	532.665
----------	---------	---------

Totale fondi per rischi e oneri	531.973	532.665
--	----------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	981.547	916.294
--	----------------	----------------

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio

214.118

331.942

- oltre l'esercizio

660.178

826.182

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

		874.297	
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	302.137		246.63
- oltre l'esercizio			
		302.137	
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	14.588		-510
- oltre l'esercizio			
		14.588	
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	70.430		72.977
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	665.451		510.449
- oltre l'esercizio			
		582.169	
Totale debiti		1.926.902	1.987.103
E) Ratei e risconti		2.021	761
Totale passivo		11.633.514	11.574.704

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

Conto economico

31/12/2022

31/12/2021

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.219.790	2.888.300
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	65.461	144.287
b) Contributi in conto esercizio		

Totale valore della produzione

3.285.251

3.032.587

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	298.563	336.049
7) Per servizi	510.392	471.281
8) Per godimento di beni di terzi		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.668.938	1.484.801
b) Oneri sociali	426.542	413.231
c) Trattamento di fine rapporto	96.176	95.560
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	28.395	33.278
	2.220.051	2.026.869
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	188	188
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	82.788	42.832
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	82.976	43.020
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2790)	20.728
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	84.430	90.546

Totale costi della produzione

3.193.622

2.988.493

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

91.629

44.094

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

altri

16) Altri proventi finanziari

- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri ...

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

(25.084)	(32.506)
(25.084)	(2.506)

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(25.084)	(32.506)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	66.545	11.588
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	13.356	13.356
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<u>13.356</u>	<u>13.356</u>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u></u>	<u></u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	53.189	(1.768)