

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

P.IVA 00725020986
C.F. 83001330170

Sede Legale Villa Carcina – Via Tito Speri nr. 50

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo

31/12/2023

31/12/2022

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	148.936
	<hr/> 148.936	<hr/> 148.936

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	9.936.954	9.941.063
2) Impianti e macchinario	17.880	20.224
3) Attrezzature industriali e commerciali	102.341	137.385
4) Altri beni	25.154	30.315
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/> 10.082.329	<hr/> 10.128.987

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

2) Crediti

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

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

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

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	10.231.265	10.277.923
--------------------------------	-------------------	-------------------

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

	16.514	20.721
--	--------	--------

II. Crediti

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

	304.156	322.304
--	---------	---------

	304.156	343.025
--	---------	---------

- 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

	187	246
--	-----	-----

	187	246
--	-----	-----

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

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

	893.948	970.168
--	---------	---------

	893.948	970.168
	1.214.804	1.313.149

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	(28.538)	29.284
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	7.620	5.529
	(20.918)	34.812

Totale attivo circolante	1.193.886	1.348.251
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	28.926	7.339
----------------------------	---------------	--------------

Totale attivo	11.454.077	11.633.514
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	476.201	423.114
---------------------------------------	---------	---------

IX. Utile d'esercizio	39.264	53.189
-----------------------	--------	--------

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

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

Perdita ripianata nell'esercizio		
----------------------------------	--	--

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	8.230.233	8.191.070
--------------------------------	------------------	------------------

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	597.877	531.973
----------	---------	---------

Totale fondi per rischi e oneri	597.877	531.973
--	----------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	916.844	981.547
--	----------------	----------------

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

134.080

214.118

- oltre l'esercizio

496.708

660.178

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

		630.788	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	293.901		302.137
- oltre l'esercizio			
		293.901	
<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	88.460		14.588
- oltre l'esercizio			
		88.460	
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	54.545		70.430
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	629.468		665.451
- oltre l'esercizio			
		629.468	
Totale debiti		1.697.162	1.926.902
E) Ratei e risconti		11.959	2.021
Totale passivo		11.454.077	11.633.514

Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus

Conto economico

31/12/2023

31/12/2022

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.383.163	3.219.790
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	90.019	65.461
b) Contributi in conto esercizio		

Totale valore della produzione

3.473.182

3.285.251

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	402.505	298.563
7) Per servizi	515.659	510.392
8) Per godimento di beni di terzi		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.697.496	1.668.938
b) Oneri sociali	465.322	426.542
c) Trattamento di fine rapporto	95.919	96.176
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	28.210	28.395
	2.286.947	2.220.051
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	()	188
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67.238	82.788
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	67.238	82.976
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.243	(2.790)
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	102.252	84.430

Totale costi della produzione

3.378.843

3.193.622

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

94.339

91.629

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

(41.719)	(25.084)
(41.719)	(25.084)

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(41.719)	(25.084)
---	-----------------	-----------------

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)	56.620	66.545
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	39.264	53.189