



FONDAZIONE
VILLA GIOVANNI XXIII
ONLUS

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 (parte analitica)

Conto economico	Bilancio Consuntivo 2021	Bozza Consuntivo dall'1/1/2022 al 30/09/2022	Previsione 2022	Previsione 2023
A - Valore della produzione	4.367.072,62	3.621.993,00	4.670.704,00	5.215.086,00
A.1 – Proventi delle prestazioni:	4.200.007,31	3.501.451,77	4.558.560,00	5.090.088,00
A.1. a – Proventi per prestazione di servizi	4.200.007,31	3.501.451,77	4.558.560,00	5.090.088,00
A.5 - Altri proventi:	167.065,31	120.541,23	112.144,00	114.998,00
A.5.a - Vari	167.065,31	120.541,23	112.144,00	114.998,00
A.5.a.14 - Proventi immobiliari	101.736,00	84.751,76	102.144,00	114.998,00
A.5.a.15 – Plusvalenze terreni e fabbricati				
A.5.a.20 – Sopravvenienze attive	17.157,91	550,69		
A.5.a.27 - Proventi diversi	48.171,40	35.238,78	10.000,00	10.000,00
B - Oneri della produzione	4.364.381,71	3.382.926,39	4.652.791,00	5.168.778,00
B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	143.957,17	87.855,63	148.160,00	187.000,00
B.6.2 – Materie prime				
B.6.5 – Materiali di consumo	131.244,29	67.665,53	131.160,00	150.000,00
OB.6.10 – Materiale di pulizia e igiene				
B.6.12 – Cancelleria	3.169,35	2.685,41	3.000,00	4.000,00
B.6.14 – Carburanti e lubrificanti	8.624,31	17.154,69	7.000,00	25.000,00
B.6.15 – Indumenti lavoro	919,22	350,00	2.000,00	10.000,00
B.7 – Per servizi:	1.400.146,75	1.051.577,37	1.333.100,00	1.569.700,00
B.7.8 – Energia elettrica	122.815,04	92.193,48	110.000,00	130.000,00
B.7.9 – Gas	65.416,63	14.482,41	60.000,00	140.000,00
B.7.10 – Acqua/fogna	36.662,64	8.352,03	38.000,00	40.000,00
B.7.12 - Indennità chilometriche				
B.7.13 – Manutenzione esterna fabbricati	24.260,61	24.699,88	25.300,00	70.000,00
B.7.14 – Manutenzione Macchine e impianti	71.086,03	48.975,19	55.000,00	60.000,00
B.7.16 - Servizi di vigilanza	17.885,99	13.565,70	19.000,00	18.000,00
B.7.17 – Consulenze tecniche/Compensi prof.li	121.854,30	87.843,43	110.000,00	117.200,00
B.7.24 – Servizi di pulizia e ausiliari	182.943,84	125.829,42	183.000,00	180.000,00
B.7.27 – Servizio lavanderia	95.899,96	77.070,89	85.000,00	102.000,00
B.7.28 – Servizi smaltimento rifiuti	16.058,37	1.677,01	19.000,00	10.000,00
B.7.38 - Servizi pubblicitari	2.796,00	7.076,00	3.000,00	8.000,00
B.7.40 – Spese automobile (manut. e assicurazioni.)	5.671,50	5.671,00	7.000,00	7.000,00
B.7.43 – Servizi Amministrativi,	454,89	328,18	500,00	500,00
B.7.45 – Manutenzione macchine d'ufficio	618,54	618,54		1.000,00
B.7.46 – Canoni di assist. Tecnica	25.791,39	25.593,83	30.000,00	40.000,00
B.7.48 – Spese telefoniche	15.077,53	8.585,87	15.000,00	15.000,00
B.7.51 – Spese postali e di affrancatura	1.268,95	240,00	1.000,00	500,00
B.7.52 – Spese servizi bancari	412,49	380,34	300,00	500,00
B.7.53 – Assicurazioni diverse	20.972,71	8.759,75	18.000,00	15.000,00
B.7.54 - Spese rappresentanza				
B.7.56 – Viaggi (ferrovia, aereo, auto)	209,81		500,00	

Conto economico		Bozza Consuntivo dall'1/1/2021 al 30/9/2022	Previsione 2022	Previsione 2023
B.7.59 - Manifestazioni/attività occupazionali	4.272,37	7.227,89	5.000,00	10.000,00
B.7.61 – Spese servizi pastorali e religiosi.	412,00	806,50	500,00	1.000,00
B.7.62 – Servizio ristorazione	514.109,35	451.615,69	540.000,00	630.000,00
B.7.62 - Servizi socio assistenziali appaltati	21.904,44			
B.7.63 – Servizi alla persona	7.455,00	7.945,00	9.000,00	10.000,00
B.7.65 – Altre ...	23.836,37	32.039,34	19.000,00	42.000,00
B.8 – Per godimento beni di terzi				
B.8.a – Affitti e locazioni.				
B.9 - Per il personale:	2.419.032,02	1.931.925,72	2.795.572,00	3.000.948,00
B.9.a – Salari e stipendi	1.850.073,00	1.490.480,90	2.009.757,00	2.147.436,00
B.9.a.1 – Retribuzioni in denaro	1.850.073,00	1.490.480,90	2.009.757,00	2.147.436,00
B.9.b - – Oneri sociali	378.445,11	313.713,47	631.944,00	674.442,00
B.9.b.1 – Oneri previdenziali a carico Ente	378.445,11	313.713,47	631.944,00	674.442,00
B.9.c – Trattamento di fine rapporto	160.655,01	126.830,99	148.871,00	159.069,00
B.9.e - Altri costi	5.921,88	900,36	5.000,00	20.000,00
B.9.e 7) Formazione dipendenti	5.921,88	900,36	5.000,00	20.000,00
B.10 - Ammortamenti e svalutazioni:	333.508,72	265.744,97	335.309,00	350.630,00
B.10.a - Ammortamenti Immob. Immateriali	1.468,64	1.836,40	1.479,00	2.500,00
B.10.a.1 – Ammortamento costi impianto e ampliamento				
B.10.a.4 - Ammortamenti Concessioni .e simili	1.468,64	1.836,40	1.479,00	2.500,00
B.10.a.6 Ammortamento altre immateriali				
B.10.b - Ammort. Immobilizzazioni Materiali	334.987,36	263.908,57	332.330,00	343.130,00
B.10.b.1 - Ammort. Ordinario. terreni e fabbricati	214.949,88	161.378,64	214.950,00	216.000,00
B.10.b.2 – Amm. Ordinario. Impianti e macchine	39.383,18	42.774,58	35.460,00	47.280,00
B.10.b.3 – Ammort Ordinario Attrezzature	6.480,06	5.482,71	5.380,00	7.350,00
B.10.b.4 – Ammort. Ordinario altri beni materiali	71.216,96	54.272,64	76.540,00	72.500,00
B.10.d - Svalutazione crediti circolante:				
B.10.d.1 - Accantonamento rischi su crediti			1.500,00	5.000,00
B.11 – Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	4.864,61	3.550,00	2.000,00	2.000,00
B.13 – Altri accantonamenti				
B.13 a – Accantonamento per imposte e tasse impreviste				
B.14 – Oneri diversi di gestione:	62.872,44	42.272,70	42.650,00	58.500,00
B. 14.1 – Imp. non relative al reddito d'esercizio				
B.14.4 – Tributi locali	5.653,00	1.310,39	200,00	7.000,00
B.14.5 - IMU	31.611,00	24.108,00	31.500,00	31.500,00
B.14.7 - Imposta di registro	1.047,61	832,00	1.200,00	1.000,00
B.14.7 - Spese per manifestazioni varie		350,00		500,00
B.14.12 – Tassa circolazione		888,24	550,00	1.000,00
B.14.14 - Altre imposte e tasse	568,31	1.712,98	300,00	2.000,00
B.14.15 - Perdite su crediti	3.898,47			
B.14.16 - Contributi ad associazioni sindacali.	100,00	1.418,95	1.000,00	1.500,00
B.14.17 - Abbonamenti riviste, giornali	3.429,11	2.110,48	2.100,00	3.000,00
B.14.26 – Sopravvenienze passive	16.014,08	9.449,82	5.000,00	10.000,00
B.14.21 –Mulle e ammende				
B.14.24 - Ritenuta Fiscale a titolo di imposta su c.c.	344,60	13,71	500,00	500,00
B.14.25 – Ritenuta fiscale su titoli	206,26	78,13	300,00	500,00
Differenza tra valore ed oneri della produzione	2.690,91	239.066,61	17.913,00	46.308,00
C - Proventi e oneri finanziari	(3.841,27)	3.597,46	(4.130,00)	720,00
C.16 - Altri proventi finanziari:	2.007,75	6.629,59	1.670,00	6.820,00
C.16.b.1 – BOT				
C.16.b.2 – BTP	1.250,00	6.316,87	1.250,00	6.500,00
C.16.b.2 – Certificato BCC	627,15	312,72	320,00	320,00

Conto economico		Bozza Consuntivo dall'1/1/2021 al 30/9/2022	Previsione 2022	Previsione 2023
C.16.b.10 - Altri proventi ...			100,00	
C.16.d - Proventi diversi dai precedenti.:				
C.16.d.4 – Altri:				
C.16.d.4.b - Interessi su depositi bancari	0,11	8,10		
C.16.d.4.c – Interessi su depositi postali	91,95		100,00	
C.16.d.4.f - Abb., sconti, e altri interessi	38,54	33,85		
C.17 - Interessi e altri oneri finanziari:	5.849,02	3.074,08	5.800,00	6.100,00
C.17.d - Altri:				
C.17.d.3 - Interessi passivi su mutui	3.221,45	2.191,30	2.800,00	3.000,00
C.17.d.8 – Sconti e altri oneri finanziari	1.383,00	3,97		100,00
C.17.d.22 – Spese tenuta conto	1.244,57	878,81	3.000,00	3.000,00
C.17.d.23 – Commissioni e bolli su titoli				
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D. 18 – Rivalutazioni				
D. 18.b – Di immobilizzazioni finanziarie (che con non costituiscono partecipazioni)				
Risultato prima delle imposte	(1.150,36)	242.664,07	13.783,00	47.028,00
E.22 - Imposte sul reddito esercizio	8.000,00	5.160,94	8.000,00	8.000,00
E.22.a - Imposte correnti:	8.000,00	5.160,94	8.000,00	8.000,00
E.22.a.1 – IRES	8.000,00	5.160,94	8.000,00	8.000,00
E.22.a.2 – IRAP				
E.23 Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	(9.150,36)	237.503,13	5.783,00	39.028,00