

ISTITUTO LUIGI STURZO

Ente morale D. Pres. Rep. 25 – XI – 1951 – n. 1408

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2022

(valori espressi in Euro)

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
ATTIVITA'						
A)	Quote associative ancora da versare					
B)	IMMOBILIZZAZIONI					
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
		63.025		48.364		40.025
		63.025	48.364		40.025	
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
		19.282.656		19.364.045		19.286.156
		18.586.745	18.596.745		18.586.745	
		34.937	34.937		34.937	
		64.071	135.460		67.571	
		516.524	516.524		516.524	
		80.379	80.379		80.379	
		19.345.682	19.412.409		19.326.182	
C)	ATTIVO CIRCOLANTE					
II	CREDITI					
		93.416	66.638	66.638	174.860	174.860
					-	
III	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
		-	-		230.000	230.000
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
		42.913	51.765	54.265	267.798	270.088
		1.500	2.500		2.290	
		137.829	120.903		674.948	
		19.483.511	19.533.312		20.001.130	
		<u>19.483.511</u>	<u>19.533.312</u>		<u>20.001.130</u>	
PASSIVITA'						
A)	PATRIMONIO NETTO					
I	<i>Patrimonio libero</i>					
		43.000	303.000		174.187	174.187
		43.000	303.000		174.187	
II	<i>Fondo di dotazione dell'ente</i>					
		448.869	44.793		274.681	274.681
		516	516		516	
		448.353	44.277		274.165	
III	<i>Patrimonio vincolato</i>					
		11.846.778	11.846.778		11.846.779	11.846.779
		59.651	59.651		59.651	
		624.481	624.481		624.481	
		89.347	89.347		89.347	
		10.579.711	10.579.711		10.579.712	
		493.588	493.588		493.588	
		12.338.647	12.194.571		12.295.648	
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI					
		-	-		23.000	23.000
		-	-		23.000	
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					
		228.567	186.258	186.258	199.567	199.567
		239.567	186.258		210.567	
		11.000			11.000	
D)	DEBITI					
		6.916.298	7.152.481		7.482.915	7.482.915
		448.986	899.835		549.129	
		6.467.312	6.252.646		6.933.786	
		19.483.511	19.533.310		20.001.130	
		<u>19.483.511</u>	<u>19.533.310</u>		<u>20.001.130</u>	

ISTITUTO LUIGI STURZO

Ente morale D. Pres. Rep. 25 – XI – 1951 – n. 1408

RENDICONTO GESTIONALE PREVENTIVO 2022

(valori espressi in Euro)

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
PROVENTI E RICAVI						
<u>A.1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</u>		907.000		882.000		931.000
A.1.1 <i>Da contributi su progetti</i>	172.000		202.000		107.000	
A.1.2 <i>Da contratti con enti pubblici</i>	735.000		680.000		824.000	
A.1.3 <i>Da Soci e Associati</i>	-		-		-	
A.1.4 <i>Da non soci</i>	-		-		-	
A.1.5 <i>Altri ricavi e proventi</i>	-		-		-	
<u>A.2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</u>		30.000		25.000		19.000
A.2.1 <i>Raccolta fondi</i>	30.000		25.000		19.000	
<u>A.3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</u>		-		-		-
A.3.5 <i>Altri proventi e ricavi</i>	-		-		-	
<u>A.4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</u>		331.000		300.000		319.000
A.4.1 <i>Da rapporti bancari</i>	-		-		-	
A.4.3 <i>Da patrimonio edilizio</i>	331.000		300.000		319.000	
<u>A.5 PROVENTI STRAORDINARI</u>		-		-		-
A.5.2 <i>Da attività immobiliari</i>	-		-		-	
A.5.3 <i>Da altre attività</i>	-		-		-	
TOTALE PROVENTI		1.268.000		1.207.000		1.269.000
(AVANZO) DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		- 43.000		- 284.000		- 168.000
TOTALE A PAREGGIO		1.225.000		923.000		1.101.000
ONERI						
<u>B ONERI</u>						
B.1 <i>Oneri da attività tipiche</i>		187.000		177.000		105.000
B.3 <i>Oneri attività accessorie</i>		144.000		130.000		140.000
B.4 <i>Oneri finanziari e patrimoniali</i>		161.000		10.000		117.000
B.5 <i>Oneri straordinari</i>		10.000		10.000		130.000
B.6 <i>Oneri di supporto generale</i>		723.000		596.000		609.000
TOTALE ONERI E ACCANTONAMENTI		1.225.000		923.000		1.101.000

ISTITUTO LUIGI STURZO

Ente morale D. Pres. Rep. 25 – XI – 1951 – n. 1408

Rendiconto delle movimentazioni finanziarie

	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	270.087	178.778
Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio	43.000	174.187
Ammortamenti e svalutazioni (al netto dell'utilizzo dei fondi patrimoniali)	70.500	68.885
Variazione netta del fondo TFR	29.000	18.006
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	-	23.000
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	119.500	249.078
(Aumento) diminuzione delle attività correnti di esercizio	81.444	98.214
Aumento (diminuzione) delle passività correnti di esercizio	-	100.143
B. DISPONIBILITA ' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	100.801	221.861
(Investimenti) / disinvestimenti di:		
- Immobilizzazioni immateriali	-	40.000
- Immobilizzazioni materiali - immobili civili	-	-
- Immobilizzazioni materiali - altre immobilizzazioni	-	50.000
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	90.000	-
(Aumento) diminuzione delle attività finanziarie	230.000	-
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	-	466.474
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	236.474	130.552
E. INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE PER APPORTI PATRIMONIALI		
F. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA ' LIQUIDE (B+C+D+E)	225.673	91.309
G. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	44.414	270.087

ISTITUTO LUIGI STURZO

Ente morale D. Pres. Rep. 25 – XI – 1951 – n. 1408

NOTA INFORMATIVA

Il bilancio preventivo evidenzia un avanzo di gestione pari a circa 43 mila euro.

Il risultato è influenzato dal rinnovo anche per il triennio 2021-2023 del contributo straordinario derivante dalla Legge di stabilità 2018 che ha riconosciuto all'Istituto una erogazione di 300 mila euro annui.

Gli assunti alla base della redazione del bilancio preventivo sono i seguenti:

- contributi pubblici: oltre al contributo Legge Stabilità sopra richiamato, viene confermata la riduzione sul contributo di sostegno erogato dal MIUR (attualmente 15 mila euro annui) mentre il contributo ricevuto dal MIBAC risulta aumentato di circa 110 mila euro rispetto al 2020 (da 300 mila a 410 mila euro);
- attività progettuale: l'unica iniziativa di rilievo che interessa il preventivo è il progetto in corso di definizione con la Fondazione Cariplo riguardante il tema dell'Italia e Unione europea, progetto che dovrebbe coprire un arco temporale di 3 anni per un importo complessivo di 70 mila euro annui;
- oneri di supporto generale: i costi del personale di struttura sono stati assunti in misura pari al 100% del valore complessivo. Il totale dei costi del personale si stimano pari a circa 470 mila euro;

I flussi finanziari ipotizzati permetteranno la riduzione della situazione debitoria complessiva a breve/medio termine di circa 570 mila euro distribuiti in circa 100 mila euro di debiti a breve (fornitori, erario e altri debiti) e 470 mila euro di debiti a medio (erario).

Il monte debiti con scadenza oltre l'esercizio include circa 205 mila euro di risconti passivi derivanti dall'affitto pluriennale della portineria. Quindi in senso strettamente tecnico tale posta ancorchè inclusa tra i debiti, non costituisce una posta che origina uscite finanziarie;

- gestione patrimoniale: a seguito della stipula della locazione della portineria, l'ammontare delle locazioni non raggiunge ancora il livello atteso che garantisca la copertura degli esborsi annui per i mutui in essere. Su tale fronte, data l'oramai saturazione degli spazi disponibili allo scopo, bisognerà attivarsi in maniera più incisiva nel mettere a reddito le sale riunioni.

ISTITUTO LUIGI STURZO

Ente morale D. Pres. Rep. 25 – XI – 1951 – n. 1408

Variazione delle attività correnti

	2021	Incrementi	Decrementi	2022
<i>Crediti verso enti</i>	27.040	10.500	12.340	25.200
<i>Enti per note da emettere</i>	146.220	84.975	146.220	84.975
<i>Credito vs. erario per acconti di imposta Ires-Irap</i>	-			-
<i>Crediti diversi verso Erario</i>	-		503 -	503
<i>Crediti INAIL</i>	-			-
<i>Fornitori per anticipi</i>	1.600		17.103 -	15.503
<i>Anticipi per spese in attesa di rendicontazione</i>	-		753 -	753
<i>Acconti a collaboratori</i>	-			-
<i>Fondo spese comune di Bitonto</i>				
<i>Risconti attivi</i>	-			-
Totale attività lorde	174.860	95.475	176.919	93.416
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	-		-	-
Totale attività correnti nette	174.860	95.475	176.919	93.416

Variazione delle passività - Scadenza entro l'esercizio successivo

	2021	Incrementi	Decrementi	2022
<i>Banche passive</i>	-			-
<i>Mutuo ipotecario - rate in scadenza entro l'esercizio successivo</i>	212.191	216.474	212.191	216.474
<i>Mutuo ipotecario - interessi su rate in scadenza entro l'esercizio successivo</i>	24.123	22.697	24.123	22.697
<i>Debiti verso l'Erario correnti</i>	58.918	25.000	70.000	13.918
<i>Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali</i>	16.342			16.342
<i>Debiti verso istituti previdenziali per rateizzazioni</i>	-			-
<i>Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali - differiti</i>	11.420		3.000	8.420
<i>Debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	16.627			16.627
<i>Dipendenti e collaboratori - differiti</i>	48.271		10.000	38.271
<i>Debiti verso fornitori</i>	131.237		45.000	86.237
<i>Equitalia per versamenti da effettuare</i>	-		-	-
<i>Debiti v/ AMA (rateizzazione) e correnti</i>	-			-
<i>Creditori per incassi da rimborsare</i>	-			-
<i>Consorzio BAICR</i>	-			-
<i>Ratei passivi</i>	-			-
<i>Risconti passivi locazioni immobiliari</i>	30.000			30.000
<i>Risconti passivi su progetti</i>	-			-
Totale passività a breve	549.129	264.171	364.314	448.986

ISTITUTO LUIGI STURZO

Ente morale D. Pres. Rep. 25 – XI – 1951 – n. 1408

Variazione delle passività - Scadenza oltre l'esercizio successivo

	2021	Incrementi	Decrementi	2022
<i>Mutuo ipotecario BPS</i>	5.905.677		173.980	5.731.697
<i>Mutuo ipotecario Igea</i>	95.123		42.494	52.629
<i>Debiti verso l'Erario per rateizzazioni</i>	367.999		70.000	297.999
<i>Debiti verso l'Erario da rateizzare</i>	296.996		150.000	146.996
<i>Deposito conveg no Napoli</i>	4.958			4.958
<i>Depositi cauzionali ricevuti</i>	27.566			27.566
<i>Risconti passivi locazioni immobiliari</i>	235.465		30.000	205.465
Totale passività a medio lungo termine	6.933.786	-	466.474	6.467.312