

## FVCMS/VSF - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

RENDICONTO DI GESTIONE	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
<b>A) RICAVI (FONDO DI GESTIONE)</b>			
<b>1) Proventi e apporti dei fondatori</b>			
Proventi all'atto di costituzione	0,00	96.000,00	- 96.000,00
Quote annuali Soci co-fondatori	1.055.500,00	707.000,00	348.500,00
Contributo annuale Enti Territoriali	80.000,00	60.000,00	20.000,00
<b>2) Erogazioni liberali</b>			
GENERALI SPA per locazione	97.600,00	8.676,00	88.924,00
<b>A TOTALE RICAVI</b>	<b>1.233.100,00</b>	<b>871.676,00</b>	<b>361.424,00</b>
<b>C) RICAVI (DA RACCOLTA FONDI)</b>			
Attrazione sponsorizzazioni e liberalità	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>C TOTALE RICAVI (DA RACCOLTA FONDI)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>D) RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
Altri proventi	10,59	0,00	10,59
<b>D TOTALE RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10,59</b>
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.263.110,59</b>	<b>871.676,00</b>	<b>391.434,59</b>

The oldest City of the Future

## FVCMS/VSF - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

RENDICONTO DI GESTIONE	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
<b>A) ONERI E COSTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>			
<b>1) MATERIALI DI CONSUMO E SPESE GENERALI</b>			
Cancelleria	2.406,32	31,90	2.374,42
Spese amministrative varie	6.841,47	1.631,51	5.209,96
<b>TOTALE MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>9.247,79</b>	<b>1.663,41</b>	<b>7.584,38</b>
<b>2) COSTI PER SERVIZI</b>			
<b>SPESE SEDE OPERATIVA</b>			
Energia Elettrica	3.489,44	0,00	3.489,44
TARI - Tassa comunale sui Rifiuti	6.930,07	0,00	6.930,07
Pulizie sede	7.638,33	0,00	7.638,33
Manutenzioni	235,46	0,00	235,46
Assicurazione RC/D&O (directors and officers)	1.493,40	245,19	1.248,21
Assicurazione Multirischi Sede	387,30	0,00	387,30
Canoni per servizi WEB	2.436,48	0,00	2.436,48
<b>CONSULENZE</b>			
Consulenza segreteria societaria	11.863,28	1.078,48	10.784,80
Consulenza contabile fiscale	12.609,75	2.749,07	9.860,68
Consulenza legale	3.019,74	0,00	3.019,74
Consulenza del lavoro	1.614,91	0,00	1.614,91
Revisione contabile	6.983,28	6.710,00	273,28
RSPP e Documento Valutazione Rischi (DVR)	2.727,92	0,00	2.727,92
Manutenzione e assistenza informatica	12.200,00	3.660,00	8.540,00
<b>MISSIONI STAFF E ORGANI SOCIALI</b>			
Vitto e alloggio	1.975,40	0,00	1.975,40
Trasporti	8.776,27	529,46	8.246,81
<b>ONERI PER ATTIVITÀ PROGETTUALI</b>			
Organizzazione Biennale della Sostenibilità	319.525,36	0,00	319.525,36
Spese per attività dedicate ai soci	0,00	1.403,10	- 1.403,10
Progetto Studio Scenario Obiettivo	3.945,64	0,00	3.945,64
Attività dei cantieri tematici	13.732,70	0,00	13.732,70
Spese per missioni relative ai progetti	7.321,76	65,80	7.225,96
<b>ATTIVITÀ PROGETTUALI COMUNICAZIONE</b>			
Sviluppo e aggiornamento sito web istituzionale	2.366,80	2.196,00	170,80
Produzione materiale comunicazione e stampe	1.957,33	0,00	1.957,33
Media Partner	18.300,00	0,00	18.300,00
<b>TOTALE COSTI PER SERVIZI</b>	<b>451.530,62</b>	<b>18.637,10</b>	<b>432.893,52</b>

The oldest City of the Future

## FVCMS/VSF - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

RENDICONTO DI GESTIONE	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
<b>3) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			
Canone di locazione sede	97.600,00	8.675,55	88.924,45
Oneri accessori (HVAC, acqua, servizi comuni)	20.766,87	888,92	19.877,95
Canone noleggio stampante/fotocopiatrice	2.528,06	0,00	2.528,06
<b>TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>120.894,93</b>	<b>9.564,47</b>	<b>111.330,46</b>
<b>4) PERSONALE</b>			
Segretariato	30.872,00	1.558,50	29.313,50
Assistente esecutivo di direzione	24.737,57	0,00	24.737,57
Direttore comunicazione	23.129,60	0,00	23.129,60
Officer comunicazione	14.050,40	0,00	14.050,40
Project Manager dei Cantieri	68.541,99	0,00	68.541,99
Tirocinanti	500,00	0,00	500,00
Welfare per i Collaboratori/Dipendenti	8.690,07	0,00	8.690,07
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>170.521,63</b>	<b>1.558,50</b>	<b>168.963,13</b>
<b>5) AMMORTAMENTI</b>			
Ammortamento Immobilizzazioni immateriali	4.425,33	3.000,00	1.425,33
Ammortamento Immobilizzazioni materiali	6.818,34	146,74	6.671,59
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>11.243,67</b>	<b>3.146,74</b>	<b>8.096,92</b>
<b>6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
Arrotondamenti passivi e altri oneri straordinari	5,61	0,00	5,61
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>5,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61</b>
<b>D) ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			
Su rapporti bancari	539,75	169,10	370,65
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>539,75</b>	<b>169,10</b>	<b>370,65</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>			
IRAP	5.933,09	0,00	5.933,09
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>769.917,09</b>	<b>34.739,32</b>	<b>735.177,77</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>493.193,50</b>	<b>836.936,68</b>	<b>- 343.743,18</b>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

The oldest City of the Future

## FVCMS/VSF - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTO QUOTE</b>			
Quote di partecipazione annuali non ancora versate	32.500,00	103.000,00	-70.500,00
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>32.500,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>- 70.500,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
1) Immobilizzazioni immateriali	22.126,65	15.000,00	7.126,65
2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 7.425,33	-3.000,00	- 4.425,33
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>14.701,32</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.701,32</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1) Immobilizzazioni materiali	25.148,59	1.467,44	23.681,15
2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 6.965,08	- 146,74	-6.818,34
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.183,51</b>	<b>1.320,70</b>	<b>16.862,81</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>32.884,83</b>	<b>13.320,70</b>	<b>19.564,13</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II) CREDITI:</b>			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	159.456,07	32.261,07	127.195,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
<b>II TOTALE CREDITI</b>	<b>159.456,07</b>	<b>32.261,07</b>	<b>127.195,00</b>
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
Conti correnti bancari	1.308.283,63	786.460,01	521.823,62
Cassa	10,56	259,78	- 249,22
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.308.294,19</b>	<b>786.719,79</b>	<b>521.574,40</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.467.750,26</b>	<b>818.980,86</b>	<b>648.769,40</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.692,98</b>	<b>2.048,57</b>	<b>- 355,59</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO</b>	<b>1.534.828,07</b>	<b>937.350,13</b>	<b>597.477,94</b>

The oldest City of the Future

## FVCMS/VSF - BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I) Fondo di dotazione dell'ente	71.000,00	71.000,00	0,00
II) Patrimonio vincolato	500.000,00	0,00	500.000,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) di Gestione portati a nuovo	336.936,68	0,00	336.936,68
IX) Avanzo (Disavanzo) di Gestione dell'esercizio	493.193,50	836.936,68	-343.743,18
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.401.130,18</b>	<b>907.936,68</b>	<b>493.193,50</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	<b>1.412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,52</b>
<b>D) DEBITI</b>			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	109.394,35	27.093,88	82.300,47
2) Anticipi	2.000,00	0,00	2.000,00
12) Debiti tributari	20.891,02	2.319,57	18.571,45
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>132.285,37</b>	<b>29.413,45</b>	<b>102.871,92</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO</b>	<b>1.534.828,07</b>	<b>937.350,13</b>	<b>597.477,94</b>

The oldest City of the Future