

FONDAZIONE "ANTICO OSPEDALE DEL SANTA MARIA DELLA SCALA"

PIAZZA DUOMO N. 1 – 53100 SIENA - CF 92075350527

BILANCIO DI PREVISIONE 2025

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	2.000
cancelleria e mat. Consumo		2.000
2) Servizi	€	600.700
Utilities sede, ITC, telefono fisso		1.000
Consulenze varie		62.000
Funzionamento Organi di gestione		-
Funzionamento Collegio dei Sindaci		15.200
comunicazione		92.000
assicurazioni		53.000
spese trasferta e rappresentanza		15.000
organizzazione eventi culturali		324.000
altre spese		38.500
3) Godimento di beni di terzi		-
4) Personale	€	375.500
5) Ammortamenti	€	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-
7) Oneri diversi di gestione		-
oneri fiscali e tributari	€	-
altri oneri		-
8) Rimanenze iniziali	€	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-
Totale	€	978.200

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€	350.000
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-
5) Proventi del 5 per mille		-
6) Contributi da soggetti privati		-
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	499.000
biglietti museo		420.000
biglietti da altri eventi		39.000
affitto aree e eventi		40.000
8) Contributi da enti pubblici	€	35.500
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€	10.000
Totale	€	894.500
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	(83.700)

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-
2) Servizi	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-
4) Personale	€	-
5) Ammortamenti	€	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-
7) Oneri diversi di gestione	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-
Totale	€	-

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-
2) Contributi da soggetti privati	€	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	-
4) Contributi da enti pubblici	€	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-
6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	92.250
ricavi da caffetteria		24.000
ricavi affitti book shop		26.250
ricavi da book shop royalty		42.000
7) Rimanenze finali	€	-
Totale	€	92.250
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	92.250

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-
3) Altri oneri	€	-
Totale	€	-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-
3) Altri proventi	€	-
Totale	€	-

D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	
1) Su rapporti bancari	€ 3.500
2) Su prestiti	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -
6) Altri oneri	€ -
Totale	€ 3.500

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -
2) Servizi	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -
4) Personale	€ -
5) Ammortamenti	€ 9.521
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -
7) Altri oneri	€ -
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -
Totale	€ 9.521

Totale oneri e costi € 991.221

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € -

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€ 4.500
2) Da altri investimenti finanziari	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -
5) Altri proventi	€ -
Totale	€ 4.500

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € 1.000

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€ -
2) Altri proventi di supporto generale	€ -

Totale € -
Totale proventi e ricavi € 991.250
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 29
Arrotondamento € (29)
Imposte
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) € -

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cristiano Leone



Siena 12 novembre 2024



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	2023	2024	2025
Ricavi di gestione	581.475	509.679	499.000
contributi	380.554	428.500	385.500
altri ricavi e proventi	60.329	78.928	106.750
Ricavi di gestione	1.022.358	1.017.107	991.250
materiali	3.466	1.500	2.000
allestimento eventi	212.088	433.280	324.000
personale	57.859	240.000	375.500
Servizi e altri costi operativi	287.610	282.700	238.200
Oneri diversi di gestione	6.032	24.000	42.000
Costi di gestione	567.055	981.480	981.700
EBITDA	455.303	35.627	9.550
Ammortamenti	435	8.625	9.521
Oneri finanziari	0	0	0
Costi di esercizio	567.490	990.105	991.221
Risultato Ante Imposte	454.868	27.002	29
Imposte correnti	20.023	5.000	0
Risultato netto	434.845	22.002	29
STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE	2023	2024	2025
<i>ATTIVO</i>			
Immobilizzazioni	8.257	31.235	104.214
Crediti commerciali - ratei risconti attivi	331.812	111.800	97.500
Debiti commerciali - ratei risconti passivi	-223.282	-114.700	-154.500
Liquidità	501.018	611.473	592.623
TOTALE ATTIVO	617.805	639.808	639.837
<i>PASSIVO</i>			
Fondo di dotazione	50.000	50.000	50.000
Riserve/utili	567.806	589.808	589.837
Debiti di finanziamento v/terzi	0	0	0
TOTALE PASSIVO	617.806	639.808	639.837
FLUSSO DI CASSA PREVISIONALE	2023	2024	2025
Flusso netto di circolante della gestione corrente (EBITDA)	455.303	35.627	9.550
(-) Investimenti per beni immateriali	0	17.934	77.500
(-) Investimenti per la manutenzione straordinaria e migliorie	0	5.878	0
(-) Investimenti per arredi e attrezzature etc.	8.691	7.791	0
(=) Investimenti complessivi	8.691	31.603	77.500
(=) Flusso di cassa operativo	446.612	4.024	-67.950
(+) Capitale privato	0	0	0
(+) Accensione finanziamenti	0	0	0
(+) Ammortamenti	435	8.625	9.521
(-) Imposte su reddito netto	20.023	5.000	0
(=) Flusso di cassa disponibile per il debt service	427.024	7.649	-58.429
(-) Pagamento interessi passivi	0	0	0
(-) Rimborso quote capitale debito	0	0	0
(=) Flusso di cassa disponibile per gli azionisti	427.024	7.649	-58.429
(=) Flusso di cassa netto progressivo	427.024	434.673	376.244