

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31-12-09	31-12-08
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci (A)	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale imm.ni immateriali (I)	€ 32.412,67	€ 40.146,78
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 26.937,64	€ 52.188,88
4) Altri beni immobili	€ 120.101,91	€ 101.727,49
Totale imm.ni materiali (II)	€ 147.039,55	€ 153.916,37
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 179.452,22	€ 194.063,15
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 719.173,24	€ 947.085,31
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 7.600,30	€ 7.600,30
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 493.450,02	€ 343.731,80
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	
Totale crediti (II)	€ 1.220.223,56	€ 1.298.417,41

	31-12-09	31-12-08
III - Attività finanziarie che non costituiscono		
Immobilizzazioni		
5) Altri titoli (non immobil.)	€ -	€ -
Totale attività finanziarie (III)	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	€ 402.016,81	€ 434.062,17
3) Denaro e valori in cassa	€ 6.129,70	€ 4.287,57
Totale disponibilità liquide (IV)	€ <b>408.146,51</b>	€ <b>438.349,74</b>
Totale attivo circolante (C)	€ <b>1.628.370,07</b>	€ <b>1.736.767,15</b>
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	€ -	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
Totale attivo	€ <b>1.807.822,29</b>	€ <b>1.930.830,30</b>
PASSIVO		
A) Patrimonio Netto:		
I) Capitale	€ 749.412,22	€ 745.813,77
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	€ -	€ -
III) Riserve di rivalutazione	€ -	€ -
IV) Riserva legale	€ -	€ -
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -
VI) Riserve statutarie	€ -	€ -
VII) Altre riserve	€ -	€ -
VIII) utili portati a nuovo	€ -	€ -
VIII) perdite portate a nuovo	€ -	€ -
IX) utile dell'esercizio	€ 489,37	€ 3.598,45
IX) perdita dell'esercizio	€ -	€ -
Totale patrimonio netto (A)	€ <b>749.901,59</b>	€ <b>749.412,22</b>
B) Fondo per rischi ed oneri		

	31-12-09		31-12-08
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	€ -	€	-
C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro Subordinato			
Totale T.F.R. di lavoro subordinato (C)	€ -	€	-
D) Debiti			
5) Acconti	€ -	€	-
6) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€ 273.189,54	€	240.720,52
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€ 47.023,76	€	50.521,31
13) Debiti v/ istituti prev.li	€ 14.430,50	€	13.576,36
Altri debiti	€ 77.332,48	€	82.506,97
Totale debiti (D)	<b>€ 411.976,28</b>	<b>€</b>	<b>387.325,16</b>
E) Ratei e Risconti			
2) Risconti passivi	€ 645.944,42	€	794.092,92
Totale Ratei e Risconti (E)	<b>€ 645.944,42</b>	<b>€</b>	<b>794.092,92</b>
Totale passivo	<b>€ 1.807.822,29</b>	<b>€</b>	<b>1.930.830,30</b>

#### CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.609.252,12	€	2.201.921,07
5) Altri ricavi e proventi	€ 10.491,23	€	10.854,11
Totale valore della produzione (A)	<b>€ 2.619.743,35</b>	<b>€</b>	<b>2.212.775,18</b>

B) Costi della produzione

6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€ 188.913,82	-€	206.794,38
7) Spese per servizi	-€ 2.300.034,62	-€	1.903.285,33
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€ 8.384,11	-€	8.384,11
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€ 12.809,80	-€	12.809,80
14) Oneri diversi di gestione	-€ 76.074,03	-€	73.012,98
Totale costi della produzione (B)	<b>-€ 2.586.216,38</b>	<b>-€</b>	<b>2.204.286,60</b>

	31-12-09		31-12-08	
<b>Differenza tra valori e costi della produzione</b>	<b>€</b>	<b>33.526,97</b>	<b>€</b>	<b>8.488,58</b>
C) Proventi e oneri finanziari				
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€	489,37	€	3.598,45
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€	7.278,83	-€	12.589,17
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>-€</b>	<b>6.789,46</b>	<b>-€</b>	<b>8.990,72</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria				
<b>Totale rettifiche attività finanziaria (D)</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
E) Proventi ed oneri straordinari				
20) Proventi straordinari	€	646,48	€	9.332,83
21) Oneri straordinari	-€	26.894,62	-€	5.232,24
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>	<b>-€</b>	<b>26.248,14</b>	<b>€</b>	<b>4.100,59</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>€</b>	<b>489,37</b>	<b>€</b>	<b>3.598,45</b>
23) Risultato d'esercizio	€	489,37	€	3.598,45
24) Accantonamento imposte	€	-	€	-
26) Utile dell'esercizio	€	489,37	€	3.598,45

Conforme al vero.