

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31/12/11	31/12/10
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci (A)	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale imm.ni immateriali (I)	€ 26.428,95	€ 24.120,23
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 21.487,56	€ 23.482,35
4) Altri beni immobili	€ 130.938,46	€ 128.868,44
Totale imm.ni materiali (II)	€ 152.426,02	€ 152.350,79
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 178.854,97	€ 176.471,02
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 806.184,67	€ 808.042,30
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 7.600,30	€ 7.600,30
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 580.216,56	€ 657.337,73
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	
Totale crediti (II)	€ 1.394.001,53	€ 1.472.980,33

	31/12/11		31/12/10
III - Attività finanziarie che non costituiscono			
Immobilizzazioni			
5) Altri titoli (non immobil.)	€	-	€ -
Totale attività finanziarie (III)	€	-	€ -
IV - Disponibilità liquide:			
1) Depositi bancari e postali	€	390.733,67	€ 213.711,18
3) Denaro e valori in cassa	€	7.821,20	€ 4.872,77
Totale disponibilità liquide (IV)	€	<b>398.554,87</b>	€ <b>218.583,95</b>
Totale attivo circolante (C)	€	<b>1.792.556,40</b>	€ <b>1.691.564,28</b>
D) Ratei e risconti			
1) Ratei attivi	€	-	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€	-	€ -
Totale attivo	€	<b>1.971.411,37</b>	€ <b>1.868.035,30</b>
PASSIVO			
A) Patrimonio Netto:			
I) Capitale	€	749.913,04	€ 749.901,59
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	€	1,37	€ 11,45
IX) perdita dell'esercizio	€	-	€ -
Totale patrimonio netto (A)	€	<b>749.914,41</b>	€ <b>749.913,04</b>
B) Fondo per rischi ed oneri			

	31/12/11		31/12/10	
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.)	€	270.833,27	€	272.280,07
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€	78.004,19	€	49.548,14
13) Debiti v/ istituti prev.li	€	32.143,00	€	16.579,61
Altri debiti	€	83.065,94	€	134.749,88
Totale debiti (D)	€	<b>464.046,40</b>	€	<b>473.157,70</b>
E) Ratei e Risconti				
2) Risconti passivi	€	756.450,36	€	644.964,56
Totale Ratei e Risconti (E)	€	<b>756.450,36</b>	€	<b>644.964,56</b>
Totale passivo	€	<b>1.970.411,17</b>	€	<b>1.868.035,30</b>

#### CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	2.505.721,84	€	2.621.981,54
5) Altri ricavi e proventi	€	46.977,02	€	13.726,05
Totale valore della produzione (A)	€	<b>2.552.698,86</b>	€	<b>2.635.707,59</b>
B) Costi della produzione				
6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€	241.099,77	-€	193.537,76
7) Spese per servizi	-€	2.212.623,72	-€	2.334.672,46
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€	8.384,11	-€	8.384,11
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€	12.574,30	-€	12.809,80
14) Oneri diversi di gestione	-€	85.817,71	-€	82.356,94

Totale costi della produzione (B)	-€	<b>2.560.499,61</b>	-€	<b>2.631.761,07</b>
		31/12/11		31/12/10
<b>Differenza tra valori e costi della produzione</b>	-€	<b>7.800,75</b>	€	<b>3.946,52</b>
C) Proventi e oneri finanziari				
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€	1,37	€	11,45
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€	3.768,03	-€	3.795,63
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-€	<b>3.766,66</b>	-€	<b>3.784,18</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria				
Totale rettifiche attività finanziaria (D)	€	-	€	-
E) Proventi ed oneri straordinari				
20) Proventi straordinari	€	13.450,48	€	18.502,71
21) Oneri straordinari	-€	1.881,70	-€	18.653,60
Totale delle partite straordinarie (E)	€	<b>11.568,78</b>	-€	<b>150,89</b>
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€	1,37	€	11,45
23) Risultato d'esercizio	€	1,37	€	11,45
24) Accantonamento imposte	€	-	€	-
26) Utile dell'esercizio	€	1,37	€	11,45

Conforme al vero.