

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31/12/11	31/12/12
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	€ 22.409,84
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 21.487,56	€ 20.455,65
4) Altri beni immobili	€ 130.938,46	€ 122.274,85
Totale imm.ni materiali (II)	€ 152.426,02	€ 142.730,50
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 178.854,97	€ 165.140,34
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 806.184,67	€ 993.158,66
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 7.600,30	€ 7.600,30
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 580.216,56	€ 718.507,65
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	
Totale crediti (II)	€ 1.394.001,53	€ 1.719.266,61

	31/12/11	31/12/12
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	€ 359.074,33
3) Denaro e valori in cassa	€ 7.821,20	€ 8.243,79
Totale disponibilità liquide (IV)	€ 398.554,87	€ 367.318,12
Totale attivo circolante (C)	€ 1.792.556,40	€ 2.086.584,73
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	€ -	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
Totale attivo	€ 1.971.411,37	€ 2.251.725,07
PASSIVO		
A) Patrimonio Netto:		
I) Capitale	€ 749.913,04	€ 749.914,41
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	€ 1.703,22
IX) perdita dell'esercizio	€ -	€ -
Totale patrimonio netto (A)	€ 749.914,41	€ 751.617,63
B) Fondo per rischi ed oneri		
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	€ -	€ -

	31/12/11	31/12/12
C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro		
Subordinato		
Totale T.F.R. di lavoro subordinato (C)	€ -	€ 3.744,31
D) Debiti		
5) Acconti	€ -	€ -
6) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€ 270.833,27	€ 272.524,53
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€ 78.004,19	€ 36.193,67
13) Debiti v/ istituti prev.li	€ 32.143,00	€ 8.265,71
Altri debiti	€ 83.065,94	€ 274.552,60
Totale debiti (D)	€ 464.046,40	€ 591.536,51
E) Ratei e Risconti		
2) Risconti passivi	€ 756.450,36	€ 904.826,62
Totale Ratei e Risconti (E)	€ 756.450,36	€ 904.826,62
Totale passivo	€ 1.970.411,17	€ 2.251.725,07

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.505.721,84	€ 2.434.288,18
5) Altri ricavi e proventi	€ 46.977,02	€ 9.131,30
Totale valore della produzione (A)	€ 2.552.698,86	€ 2.443.419,48
B) Costi della produzione		
6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€ 241.099,77	-€ 240.089,54
7) Spese per servizi	-€ 2.212.623,72	-€ 2.036.937,50
9) Per il personale	€ -	-€ 50.739,27
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€ 8.384,11	-€ 8.569,11
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€ 12.574,30	-€ 13.135,92
14) Oneri diversi di gestione	-€ 85.817,71	-€ 82.920,18
Totale costi della produzione (B)	-€ 2.560.499,61	-€ 2.432.391,52

	31/12/11		31/12/12	
Differenza tra valori e costi della produzione	-€	7.800,75	€	11.027,96
C) Proventi e oneri finanziari				
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€	1,37	€	1.703,22
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€	3.768,03	-€	4.537,31
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-€	3.766,66	-€	2.834,09
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria				
Totale rettifiche attività finanziaria (D)	€	-	€	-
E) Proventi ed oneri straordinari				
20) Proventi straordinari	€	13.450,48	€	1.689,25
21) Oneri straordinari	-€	1.881,70	-€	8.179,90
Totale delle partite straordinarie (E)	€	11.568,78	-€	6.490,65
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€	1,37	€	1.703,22
23) Risultato d'esercizio	€	1,37	€	1.703,22
24) Accantonamento imposte	€	-	€	-
26) Utile dell'esercizio	€	1,37	€	1.703,22
Conforme al vero.				