

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31/12/13	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)	€ 13.840,73	€ 22.409,84
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 48.246,81	€ 20.455,65
4) Altri beni immobili	€ 89.140,64	€ 122.274,85
Totale imm.ni materiali (II)	€ 137.387,45	€ 142.730,50
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 151.228,18	€ 165.140,34
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 1.429.161,68	€ 993.158,66
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 7.727,76	€ 7.600,30
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 534.897,57	€ 718.507,65
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	
Totale crediti (II)	€ 1.971.787,01	€ 1.719.266,61

	31/12/13	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	€ 257.519,95	€ 359.074,33
3) Denaro e valori in cassa	€ 6.729,74	€ 8.243,79
Totale disponibilità liquide (IV)	€ <b>264.249,69</b>	€ <b>367.318,12</b>
Totale attivo circolante (C)	€ <b>2.236.036,70</b>	€ <b>2.086.584,73</b>
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	€ -	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
Totale attivo	€ <b>2.387.264,88</b>	€ <b>2.251.725,07</b>
PASSIVO		
A) Patrimonio Netto:		
I) Capitale	€ 751.617,63	€ 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	€ 640,31	€ 1.703,22
IX) perdita dell'esercizio	€ -	€ -
Totale patrimonio netto (A)	€ <b>752.257,94</b>	€ <b>751.617,63</b>
B) Fondo per rischi ed oneri		
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	€ -	€ -

	31/12/13	31/12/12
C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro		
Subordinato		
Totale T.F.R. di lavoro subordinato (C)	€ 19.985,50	€ 3.744,31
D) Debiti		
5) Acconti	€ -	€ -
6) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€ 468.458,24	€ 272.524,53
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€ 44.549,69	€ 36.193,67
13) Debiti v/ istituti prev.li	€ 22.081,07	€ 8.265,71
Altri debiti	€ 154.261,16	€ 274.552,60
Totale debiti (D)	€ 689.350,16	€ 591.536,51
E) Ratei e Risconti		
2) Risconti passivi	€ 925.671,28	€ 904.826,62
Totale Ratei e Risconti (E)	€ 925.671,28	€ 904.826,62
Totale passivo	€ 2.387.264,88	€ 2.251.725,07

#### CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.597.780,52	€ 2.434.288,18
5) Altri ricavi e proventi	€ 7.621,82	€ 9.131,30
Totale valore della produzione (A)	€ 2.605.402,34	€ 2.443.419,48
B) Costi della produzione		
6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€ 207.856,59	-€ 240.089,54
7) Spese per servizi	-€ 2.059.341,24	-€ 2.036.937,50
9) Per il personale	-€ 226.101,76	-€ 50.739,27
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€ 8.569,11	-€ 8.569,11
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€ 11.495,57	-€ 13.135,92
14) Oneri diversi di gestione	-€ 112.034,20	-€ 82.920,18
Totale costi della produzione (B)	-€ 2.625.398,47	-€ 2.432.391,52

	31/12/13		31/12/12	
<b>Differenza tra valori e costi della produzione</b>	<b>-€</b>	<b>19.996,13</b>	<b>€</b>	<b>11.027,96</b>
C) Proventi e oneri finanziari				
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€	640,31	€	1.703,22
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€	5.548,24	-€	4.537,31
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>-€</b>	<b>4.907,93</b>	<b>-€</b>	<b>2.834,09</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	€	35.607,60	€	1.689,25
21) Oneri straordinari	-€	10.063,23	-€	8.179,90
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>	<b>€</b>	<b>25.544,37</b>	<b>-€</b>	<b>6.490,65</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>€</b>	<b>640,31</b>	<b>€</b>	<b>1.703,22</b>
23) Risultato d'esercizio	€	640,31	€	1.703,22
24) Accantonamento imposte	€	-	€	-
26) Utile dell'esercizio	€	640,31	€	1.703,22
Conforme al vero.				