

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31/12/13	31/12/14
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	€ 5.271,62
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 48.246,81	€ 47.474,00
4) Altri beni immobili	€ 89.140,64	€ 82.481,48
Totale imm.ni materiali (II)	€ 137.387,45	€ 129.955,48
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 151.228,18	€ 135.227,10
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 1.429.161,68	€ 1.307.618,64
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 7.727,76	€ 7.683,46
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 534.897,57	€ 85.639,66
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	
Totale crediti (II)	€ 1.971.787,01	€ 1.400.941,76
	31/12/13	31/12/14

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	€	275.858,60
3) Denaro e valori in cassa	€	6.729,74	€	6.939,50
Totale disponibilità liquide (IV)	€	264.249,69	€	282.798,10
Totale attivo circolante (C)	€	2.236.036,70	€	1.683.739,86

D) Ratei e risconti

1) Ratei attivi	€	-	€	-
Totale ratei e risconti (D)	€	-	€	-

Totale attivo	€	2.387.264,88	€	1.818.966,96
---------------	---	---------------------	---	---------------------

PASSIVO

A) Patrimonio Netto:

I) Capitale	€	751.617,63	€	752.257,94
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	€	893,05
IX) perdita dell'esercizio	€	-	€	-
Totale patrimonio netto (A)	€	752.257,94	€	753.150,99

B) Fondo per rischi ed oneri

Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	€	-	€	-
--------------------------------------	---	---	---	---

	31/12/13	31/12/14
C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro		
Subordinato		
Totale T.F.R. di lavoro subordinato (C)	€ 19.985,50	€ 33.082,06
D) Debiti		
5) Acconti	€ -	€ -
6) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€ 468.458,24	€ 552.097,36
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€ 44.549,69	€ 45.094,66
13) Debiti v/ istituti prev.li	€ 22.081,07	€ 27.270,58
Altri debiti	€ 154.261,16	€ 223.059,20
Totale debiti (D)	€ 689.350,16	€ 847.521,80
E) Ratei e Risconti		
2) Risconti passivi	€ 925.671,28	€ 176.212,11
Totale Ratei e Risconti (E)	€ 925.671,28	€ 176.212,11
Totale passivo	€ 2.387.264,88	€ 1.809.966,96

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.597.780,52	€ 2.541.065,63
5) Altri ricavi e proventi	€ 7.621,82	€ 73.316,41
Totale valore della produzione (A)	€ 2.605.402,34	€ 2.614.382,04
B) Costi della produzione		
6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€ 207.856,59	-€ 192.068,40
7) Spese per servizi	-€ 2.059.341,24	-€ 1.947.130,25
9) Per il personale	-€ 226.101,76	-€ 316.286,79
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€ 8.569,11	-€ 8.569,11
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€ 11.495,57	-€ 11.392,07
14) Oneri diversi di gestione	-€ 112.034,20	-€ 116.507,79
Totale costi della produzione (B)	-€ 2.625.398,47	-€ 2.591.954,41

	31/12/13		31/12/14	
Differenza tra valori e costi della produzione	-€	19.996,13	€	22.427,63
C) Proventi e oneri finanziari				
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€	640,31	€	893,05
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€	5.548,24	-€	12.541,94
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-€	4.907,93	-€	11.648,89
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria				
Totale rettifiche attività finanziaria (D)	€	-	€	-
E) Proventi ed oneri straordinari				
20) Proventi straordinari	€	35.607,60	€	1.565,19
21) Oneri straordinari	-€	10.063,23	-€	11.450,88
Totale delle partite straordinarie (E)	€	25.544,37	-€	9.885,69
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€	640,31	€	893,05
23) Risultato d'esercizio	€	640,31	€	893,05
24) Accantonamento imposte	€	-	€	-
26) Utile dell'esercizio	€	640,31	€	893,05

Conforme al vero.