

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31/12/17	31/12/16
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci (A)	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale imm.ni immateriali (I)	€ 77.763,73	€ 2.060,91
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 92.535,79	€ 46.606,97
4) Altri beni immobili	€ 153.069,74	€ 115.519,96
Totale imm.ni materiali (II)	€ 245.605,53	€ 162.126,93
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 323.369,26	€ 164.187,84
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 1.109.409,40	€ 1.222.691,66
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 20.684,91	€ 12.097,92
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 58.383,68	€ 164.394,22
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	
Totale crediti (II)	€ 1.188.477,99	€ 1.399.183,80

	31/12/17	31/12/16
III - Attività finanziarie che non costituiscono		
Immobilizzazioni		
5) Altri titoli (non immobil.)	€ -	€ -
Totale attività finanziarie (III)	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	€ 415.451,37	€ 356.090,49
3) Denaro e valori in cassa	€ 7.805,10	€ 5.683,37
Totale disponibilità liquide (IV)	€ 423.256,47	€ 361.773,86
Totale attivo circolante (C)	€ 1.611.734,46	€ 1.760.957,66
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	€ -	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
Totale attivo	€ 1.935.103,72	€ 1.925.145,50
PASSIVO		
A) Patrimonio Netto:		
I) Capitale	€ 995.058,33	€ 754.052,10
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	€ 8.740,93	€ 241.006,23
IX) perdita dell'esercizio	€ -	€ -
Totale patrimonio netto (A)	€ 1.003.799,26	€ 995.058,33
B) Fondo per rischi ed oneri		
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	€ 269.200,00	€ 240.928,00

31/12/17

31/12/16

C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro

Subordinato

Totale T.F.R. di lavoro subordinato (C)	€	117.019,70	€	79.727,40
---	---	-------------------	---	------------------

D) Debiti

5) Acconti	€	-	€	-
------------	---	---	---	---

6) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€	246.103,41	€	399.092,36
--	---	------------	---	------------

11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€	41.149,34	€	29.477,65
---	---	-----------	---	-----------

13) Debiti v/ istituti prev.li	€	14.927,00	€	14.840,00
--------------------------------	---	-----------	---	-----------

Altri debiti	€	105.660,24	€	166.021,76
--------------	---	------------	---	------------

Totale debiti (D)	€	407.839,99	€	609.431,77
-------------------	---	-------------------	---	-------------------

E) Ratei e Risconti

2) Risconti passivi	€	137.244,77		
---------------------	---	------------	--	--

Totale Ratei e Risconti (E)	€	137.244,77	€	-
-----------------------------	---	-------------------	---	---

Totale passivo	€	1.935.103,72	€	1.925.145,50
----------------	---	---------------------	---	---------------------

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.378.261,20	€ 2.721.655,09
5) Altri ricavi e proventi	€ 54.158,46	€ 78.602,12
Totale valore della produzione (A)	€ 2.432.419,66	€ 2.800.257,21

B) Costi della produzione

6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€ 244.904,09	-€ 212.995,66
7) Spese per servizi	-€ 1.243.649,18	-€ 1.206.896,91
9) Per il personale	-€ 736.704,92	-€ 586.562,94
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€ 8.411,42	-€ 175,00
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€ 6.698,44	-€ 6.647,00
14) Oneri diversi di gestione	-€ 137.324,37	-€ 335.100,74
Totale costi della produzione (B)	-€ 2.377.692,42	-€ 2.348.378,25

Differenza tra valori e costi della produzione € **54.727,24** € **451.878,96**

C) Proventi e oneri finanziari

d3) Diversi dai precedenti, da altri	€ 273,93	€ 259,84
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€ 11.955,24	-€ 8.916,57
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-€ 11.681,31	-€ 8.656,73

D) Rettifiche di valore di attività finanziaria

Totale rettifiche attività finanziaria (D)	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€ 43.045,93	€ 443.222,23
23) Risultato d'esercizio	€ 43.045,93	€ 443.222,23
24) Accantonamento imposte accertabili	-€ 34.305,00	-€ 202.216,00
26) Utile dell'esercizio	€ 8.740,93	€ 241.006,23

Conforme al vero.