

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31-12-09	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)	€ 32.412,67	€ 24.120,23
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	€ 26.937,64	€ 23.482,35
4) Altri beni immobili	€ 120.101,91	€ 128.868,44
Totale imm.ni materiali (II)	€ 147.039,55	€ 152.350,79
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni (B)	€ 179.452,22	€ 176.471,02
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze (I)	€ -	€ -
II - Crediti		
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 719.173,24	€ 808.042,30
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 7.600,30	€ 7.600,30
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 493.450,02	€ 657.337,73
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -	
Totale crediti (II)	€ 1.220.223,56	€ 1.472.980,33

	31-12-09	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	€ 402.016,81	€ 213.711,18
3) Denaro e valori in cassa	€ 6.129,70	€ 4.872,77
Totale disponibilità liquide (IV)	€ 408.146,51	€ 218.583,95
Totale attivo circolante (C)	€ 1.628.370,07	€ 1.691.564,28
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	€ -	€ -
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€ -
Totale attivo	€ 1.807.822,29	€ 1.868.035,30
PASSIVO		
A) Patrimonio Netto:		
I) Capitale	€ 749.412,22	€ 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	€ 489,37	€ 11,45
IX) perdita dell'esercizio	€ -	€ -
Totale patrimonio netto (A)	€ 749.901,59	€ 749.913,04
B) Fondo per rischi ed oneri		

	31-12-09	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.)	€ 273.189,54	€ 272.280,07
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€ 47.023,76	€ 49.548,14
13) Debiti v/ istituti prev.li	€ 14.430,50	€ 16.579,61
Altri debiti	€ 77.332,48	€ 134.749,88
Totale debiti (D)	€ 411.976,28	€ 473.157,70
E) Ratei e Risconti		
2) Risconti passivi	€ 645.944,42	€ 644.964,56
Totale Ratei e Risconti (E)	€ 645.944,42	€ 644.964,56
Totale passivo	€ 1.807.822,29	€ 1.868.035,30

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.609.252,12	€ 2.621.981,54
5) Altri ricavi e proventi	€ 10.491,23	€ 13.726,05
Totale valore della produzione (A)	€ 2.619.743,35	€ 2.635.707,59
B) Costi della produzione		
6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€ 188.913,82	-€ 193.537,76
7) Spese per servizi	-€ 2.300.034,62	-€ 2.334.672,46
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€ 8.384,11	-€ 8.384,11
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€ 12.809,80	-€ 12.809,80
14) Oneri diversi di gestione	-€ 76.074,03	-€ 82.356,94
Totale costi della produzione (B)	-€ 2.586.216,38	-€ 2.631.761,07

	31-12-09		31-12-10	
Differenza tra valori e costi della produzione	€	33.526,97	€	3.946,52
C) Proventi e oneri finanziari				
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€	489,37	€	11,45
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€	7.278,83	-€	3.795,63
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-€	6.789,46	-€	3.784,18
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria				
Totale rettifiche attività finanziaria (D)	€	-	€	-
E) Proventi ed oneri straordinari				
20) Proventi straordinari	€	646,48	€	18.502,71
21) Oneri straordinari	-€	26.894,62	-€	18.653,60
Totale delle partite straordinarie (E)	-€	26.248,14	-€	150,89
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€	489,37	€	11,45
23) Risultato d'esercizio	€	489,37	€	11,45
24) Accantonamento imposte	€	-	€	-
26) Utile dell'esercizio	€	489,37	€	11,45

Conforme al vero.