

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Allegato C

STATO PATRIMONIALE

	31/12/15		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)	€ 1.176,82	€	2.060,91
II - Immobilizzazioni materiali			
2) Impianti e macchinari	€ 45.221,19	€	46.606,97
4) Altri beni immobili	€ 107.342,22	€	115.519,96
Totale imm.ni materiali (II)	€ 152.563,41	€	162.126,93
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Totale imm.ni finanziarie (III)	€ -	€	-
Totale immobilizzazioni (B)	€ 153.740,23	€	164.187,84
C) Attivo Circolante			
I - Rimanenze			
Totale rimanenze (I)	€ -	€	-
II - Crediti			
1) v/clienti (entro eserc. succ.)	€ 862.224,26	€	1.222.691,66
4-ter) verso erario (entro eserc. succ.)	€ 10.208,32	€	12.097,92
5) v/altri (entro eserc. Succ.)	€ 58.015,92	€	164.394,22
5a)v/altri (oltre eserc. succ.)	€ -		
Totale crediti (II)	€ 930.448,50	€	1.399.183,80
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
5) Altri titoli (non immobil.)	€ -	€	-
Totale attività finanziarie (III)	€ -	€	-
IV - Disponibilità liquide:			
1) Depositi bancari e postali	€ 400.275,74	€	356.090,49
3) Denaro e valori in cassa	€ 2.637,62	€	5.683,37
Totale disponibilità liquide (IV)	€ 402.913,36	€	361.773,86
Totale attivo circolante (C)	€ 1.333.361,86	€	1.760.957,66
D) Ratei e risconti			
1) Ratei attivi	€ -	€	-
Totale ratei e risconti (D)	€ -	€	-
Totale attivo	€ 1.487.102,09	€	1.925.145,50
PASSIVO			
A) Patrimonio Netto:			
I) Capitale	€ 753.150,99	€	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	€ 901,11	€	241.006,23
IX) perdita dell'esercizio	€ -	€	-
Totale patrimonio netto (A)	€ 754.052,10	€	995.058,33
B) Fondo per rischi ed oneri			
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	€ 38.712,00	€	240.928,00

FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS

Sede Sociale: Via Bernardino Ramazzini 31

Codice fiscale: 97064110584

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016Allegato C

	31/12/15	31/12/16
C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro Subordinato		
Totale T.F.R. di lavoro subordinato (C)	€ 52.285,80	€ 79.727,40
D) Debiti		
5) Acconti	€ -	€ -
6) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€ 433.581,32	€ 399.092,36
11) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€ 36.933,88	€ 29.477,65
13) Debiti v/ istituti prev.li	€ 12.531,85	€ 14.840,00
Altri debiti	€ 148.298,00	€ 166.021,76
Totale debiti (D)	€ 631.345,05	€ 609.431,77
E) Ratei e Risconti		
2) Risconti passivi	€ 10.707,14	
Totale Ratei e Risconti (E)	€ 10.707,14	€ -
Totale passivo	€ 1.487.102,09	€ 1.925.145,50

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.044.853,60	€ 2.721.655,09
5) Altri ricavi e proventi	€ 176.008,59	€ 75.370,19
Totale valore della produzione (A)	€ 2.220.862,19	€ 2.797.025,28
B) Costi della produzione		
6) Materie prime, suss., di consumo e merci	-€ 206.898,97	-€ 212.995,66
7) Spese per servizi	-€ 1.223.207,35	-€ 1.206.896,91
9) Per il personale	-€ 598.909,08	-€ 586.562,94
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.ti immobilizzazioni immateriali	-€ 5.201,15	-€ 175,00
b) amm.ti immobilizzazioni materiali	-€ 11.392,07	-€ 6.647,00
14) Oneri diversi di gestione	-€ 101.246,74	-€ 333.720,13
Totale costi della produzione (B)	-€ 2.146.855,36	-€ 2.346.997,64
Differenza tra valori e costi della produzione	€ 74.006,83	€ 450.027,64
C) Proventi e oneri finanziari		
d3) Diversi dai precedenti, da altri	€ 901,11	€ 259,84
17c) Interessi, altri oneri finanziari v/altri	-€ 6.264,26	-€ 8.916,57
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-€ 5.363,15	-€ 8.656,73
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria		
Totale rettifiche attività finanziaria (D)	€ -	€ -
E) Proventi ed oneri straordinari		
20) Proventi straordinari	€ 12.810,16	€ 3.231,93
21) Oneri straordinari	-€ 41.840,73	-€ 1.380,61
Totale delle partite straordinarie (E)	-€ 29.030,57	€ 1.851,32
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		€ 443.222,23
23) Risultato d'esercizio	€ 39.613,11	€ 443.222,23
24) Accantonamento imposte accertabili	-€ 38.712,00	-€ 202.216,00
26) Utile dell'esercizio	€ 901,11	€ 241.006,23

Conforme al vero.