

FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

31.12.2017		31.12.2016
parziale	totale	totale

ATTIVO**B) Immobilizzazioni****I Immobilizzazioni immateriali**

7) Altre: oneri pluriennali

148.936	149.497
---------	---------

totale

148.936	149.497
---------	---------

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

9.953.391	10.000.490
-----------	------------

a) fabbricati istituzionali

7.875.217	7.875.217
-----------	-----------

b) beni storico artistici

32.000	32.000
--------	--------

c) alloggi protetti

119.414	121.468
---------	---------

d) adeguamento struttura dgr 7435/01

1.926.761	1.926.761
-----------	-----------

e) fabbricati a reddito

-	45.044
---	--------

2) Impianti e macchinari:

32.079	34.843
--------	--------

a) impianti generici

24.080	30.387
--------	--------

b) impianti specifici

7.999	4.456
-------	-------

3) Attrezzature industriali

155.595	152.568
---------	---------

a) attrezzatura sanitaria

3.281	4.158
-------	-------

b) attrezzatura tecnica

28.311	30.744
--------	--------

c) attrezzature bianch.eff.lett.

1.327	1.991
-------	-------

d) attrezzature varie

11.424	7.057
--------	-------

e) attrezzatura specifica

111.252	108.618
---------	---------

4) Altri beni:

116.896	111.052
---------	---------

a) mobili e arredi

73.336	78.899
--------	--------

b) Macchine ordinarie d'ufficio

-	-
---	---

c) Macchine d'ufficio elettroniche

26.935	32.154
--------	--------

d) altri beni materiali

16.625	-
--------	---

5) immobilizzazioni in corso ed acconti

-	-
---	---

totale

10.257.961	10.298.954
------------	------------

Totale immobilizzazioni**(B)**

10.406.898	10.448.451
------------	------------

C) Attivo circolante**I Rimanenze**

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

31.098	30.993
--------	--------

5) Acconti:

657.799	587.425
---------	---------

a) a fornitori

-	-
---	---

b) a diversi

657.799	587.425
---------	---------

totale

688.897

618.418

II Crediti

- 1) da clienti entro 12 mesi
verso l'erario

233.642

264.032

-

150

-

totale

233.642

264.182

IV Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa: cassa contanti e valori bollati

68.719

33.910

3.630

2.830

totale

72.349

36.740

Totale attivo circolante

(C)

994.887

919.340

D)

Ratei e Risconti Attivi

- a) Ratei attivi
b) Risconti attivi

-

-

2.562

1.467

totale

2.562

1.467

TOT. ATTIVITA'

11.404.347

11.369.258

FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

31.12.2017		31.12.2016
parziale	totale	totale

PASSIVO**A) Patrimonio netto**

I	Capitale	7.567.812	7.567.812
	Riserve	60.930	60.930
	Perdite esercizi precedenti	177.432	177.432
	Utile esercizi precedenti	457.613	420.871
IX	(Perdita) Utile dell'esercizio	13.981	36.743

(A)	7.922.904	7.908.923
------------	-----------	-----------

C) TFR di lavoro subordinato

1)	TFR di lavoro subordinato	(C)	693.167	630.782
----	---------------------------	------------	---------	---------

Fondo rischi ed oneri

583.371	463.967
---------	---------

D) Debiti

3)	Verso banche:	1.460.835	1.589.925
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	298.853	281.805
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.161.982	1.308.120
4)	Debiti verso altri finanziatori	-	22.440
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	-	22.440
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5)	Acconti	-	-
6)	Verso fornitori	175.484	250.721
11)	Tributari	20.139	11
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	20.139	11
12)	Verso istituti di previdenza	96.817	95.844
13)	Altri debiti	442.011	398.192

(D)	2.195.287	2.357.134
------------	-----------	-----------

E) Ratei e Risconti passivi

a)	Ratei passivi	9.619	8.452
b)	Risconti passivi	-	-

(E)	9.619	8.452
------------	-------	-------

TOT. PASSIVITA'	11.404.347	11.369.258
------------------------	------------	------------

FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI ONLUS

Sede legale: 25069 Villa Carcina Via Tito Speri, 50

Iscritta nel registro regionale delle persona giuridiche al n.2023 in data 01.05.2004

Codice Fiscale 83001330170

Partita IVA 00725020986

CONTO ECONOMICO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017

		31.12.2017		31.12.2016	
		parziale	totale	parziale	totale
Valore della produzione					
1)	Ricavi delle prestazioni di servizi		3.210.445		3.303.772
5)	Altri ricavi e proventi:		54.080		45.413
	Totale valore della produzione (A)		3.264.524		3.349.184
B) Costi della produzione					
6)	Costo per materie prime e merci		407.042		392.042
7)	Costi per servizi		325.226		449.845
8)	Costi per godimento beni di terzi		-		-
9)	Costi per il personale:		2.232.788		2.176.065
	a) costi per salari e stipendi	1.710.442		1.631.427	
	b) costi per oneri sociali	392.346		424.447	
	c) costi per trattamento di fine rapporto	105.998		101.249	
	d) altri costi per il personale	24.001		18.943	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		43.534		46.427
	a) ammortamento immob. immateriali	561		844	
	b) ammortamento immob. materiali	42.973		45.583	
	d) svalutaz. crediti compresi nell'att. circ.	-		-	
11)	variazione delle rimanenze		- 105		- 5.047
12)	accantonamenti per rischi		70.000		120.000
14)	Oneri diversi di gestione		124.773		81.101
	Totale costi della produzione (B)		3.203.258		3.260.433
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		61.266		88.752
C) Proventi e oneri finanziari					
16)	Altri proventi finanziari:		6		2
	d) Altri	6		2	
17)	Interessi e altri oneri finanziari		45.434		48.618
	Totale oneri e proventi finanziari (16+17) (C)		- 45.429		- 48.616
D) Risultato prima delle imposte (A-B-C+E)					
			15.838		40.136

20) Imposte sul reddito		1.857		3.393
a) Imposte correnti	1.857		3.393	
b) Imposte anticipate	-		-	
c) Imposte differite	-		-	
0 21) (Perdita) Utile dell'esercizio		13.981		36.743

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2017			
ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA		31.12.2017	31.12.2016
A)	Disponibilità liquide nette (indebitamento) all'inizio del periodo	(267.505)	(203.790)
B)	Attività del periodo:		
	- Utile (Perdita) di competenza	13.981	36.743
	- Ammortamenti:		
	delle immobilizzazioni immateriali	561	844
	delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni immobil.	42.973	45.583
	- Valore netto contabile immob. immateriali alienate	0	0
	- Valore netto contabile immob. materiali alienate	0	0
	- Incremento (Decremento) fondi rischi	119.404	120.000
	- Variazione netta fondo TFR	62.384	66.069
	Flusso dell'attività del periodo prima delle variazioni del capitale circolante	239.303	269.238
	- Decremento (Incremento) dei crediti del circolante:		
	verso clienti	30.390	(88.635)
	verso altri	150	(150)
	- (Incremento) Decremento delle rimanenze	(70.479)	(63.008)
	- (Decremento) Incremento debiti verso fornitori e acconti	(75.237)	6.875
	- Incremento (Decremento) debiti tributari	20.127	(27.996)
	- (Decremento) Incremento altri debiti non finanziari	44.793	29.887
	- Variazione netta ratei e risconti attivi e passivi	72	10.096
	Totale flusso monetario derivante dall'attività del periodo (B)	189.119	136.307
C)	Flusso di investimento		
	- Investimenti in immobilizzazioni:		
	Immateriali	(0)	(0)
	Materiali	(1.981)	(34.942)
	Totale flusso monetario o dell'attività di investimento (C)	(1.981)	(34.942)
D)	Attività di finanziamento		
	- (Incremento) Decremento crediti finanziari e m/l termine	0	0
	- Variazione netta debiti finanziari e m/l termine (solo quota a lungo)	(146.138)	(165.080)
	- Variazione riserve di patrimonio	0	0
	- Altre variazioni patrimonio netto	0	0
	Totale flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento (D)	(146.138)	(165.080)
E)	Flusso monetario del periodo (B + C + D)	41.001	(63.715)
F)	Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (A + E)	(226.505)	(267.505)

ALLEGATO N. 1 ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.2017

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI														
	FABBRICATI	ENISTORICI	IMPIANTI	IMPIANTI	ATTREZZ.	ATTREZZ.	ATTREZZ.	ATTREZZ.	ATTREZZ.	MOBILI	ACCH.ORI	ACCH.UFFICI	ALTRI BENI	TOTALE
		ARTISTICI	GENERICI	SPECIFICI	SPECIFICI	SANITARIA	EFF.LETT.	TECNICA	VARIE	E ARREDI	D'UFFICIO	ETTRONICI	MATERIALI	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
VALORE D'ACQUISIZIONE														
Valore all'1.1.17 (+)	10.390.294	32.000	87.330	40.691	455.310	16.607	45.547	46.403	28.041	302.369	5.492	76.215	0	11.526.299
Variazioni dell'esercizio:	0	0	0	4.721	12.405	0	0	499	7.589	2.810	0	0	19.000	47.024
Incrementi (+)														
imm. in corso (+)														
Costo storico cespiti venduti o alienati (-)	(45.044)													
Valore al 31.12.17 (+)	10.345.250	32.000	87.330	45.413	467.715	16.607	45.547	46.902	35.630	305.179	5.492	76.215	19.000	11.528.280
FONDI AMMORTAMENTO														
Valore all'1.1.17 (-)	(421.804)	0	(56.943)	(36.235)	(346.692)	(12.449)	(43.557)	(15.660)	(20.984)	(223.470)	(5.492)	(44.060)	0	(1.227.346)
Variazioni dell'esercizio:														
Ammortamenti normali (-)	(2.055)	0	(6.307)	(1.178)	(9.772)	(877)	(664)	(2.931)	(3.222)	(8.374)	0	(5.218)	(2.375)	(42.973)
Quote amm.to su cespiti venduti o alienati(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
giri conto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore al 31.12.17 (-)	(423.859)	0	(63.250)	(37.413)	(356.464)	(13.326)	(44.221)	(18.591)	(24.206)	(231.844)	(5.492)	(49.278)	(2.375)	(1.270.319)
VAL.NETTO AL 31.12.17	9.921.391	32.000	24.080	7.999	111.251	3.281	1.326	28.311	11.424	73.335	0	26.937	16.625	10.257.961