

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 2018

31.12.2018		31.12.2017
parziale	totale	totale

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

7) Altre: oneri pluriennali

150.970

148.936

totale

150.970

148.936

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

9.951.337

9.953.391

a) fabbricati istituzionali

7.875.217

7.875.217

b) beni storico artistici

32.000

32.000

c) alloggi protetti

117.359

119.414

d) adeguamento struttura dgr 7435/01

1.926.761

1.926.761

e) fabbricati a reddito

-

-

2) Impianti e macchinari:

24.593

32.079

a) impianti generici

17.773

24.080

b) impianti specifici

6.821

7.999

3) Attrezzature industriali

171.436

155.595

a) attrezzatura sanitaria

2.484

3.281

b) attrezzatura tecnica

28.697

28.311

c) attrezzature bianch. eff. lett.

664

1.327

d) attrezzature varie

25.485

11.424

e) attrezzatura specifica

114.107

111.252

4) Altri beni:

103.645

116.896

a) mobili e arredi

64.995

73.336

b) Macchine ordinarie d'ufficio

-

-

c) Macchine d'ufficio elettroniche

24.400

26.935

d) altri beni materiali

14.250

16.625

5) immobilizzazioni in corso ed acconti

-

-

-

totale

10.251.011

10.257.961

Totale immobilizzazioni**(B)**

10.401.981

10.406.898

C) Attivo circolante**I Rimanenze**

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

29.516

31.098

5) Acconti:

716.036

657.799

a) a fornitori

-

-

b) a diversi

716.036

657.799

totale	745.553	688.897
---------------	---------	---------

II Crediti

1) da clienti entro 12 mesi	234.645	233.642
verso l'erario	223	

-

totale	234.869	233.642
---------------	---------	---------

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	157.768	68.719
3) Denaro e valori in cassa: cassa contanti e valori bollati	1.004	3.630

totale	158.772	72.348
---------------	---------	--------

Totale attivo circolante

(C)	1.139.193	994.887
------------	-----------	---------

D) **Ratei e Risconti Attivi**

a) Ratei attivi	-	-
b) Risconti attivi	3.334	2.562

totale	3.334	2.562
---------------	-------	-------

TOT. ATTIVITA'	11.544.508	11.404.347
-----------------------	------------	------------

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 2018

31.12.2018		31.12.2017
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	471.594	457.613
IX	(Perdita) Utile dell'esercizio	69.346	13.981

(A)	7.992.249	7.922.904
------------	-----------	-----------

C) TFR di lavoro subordinato

1)	TFR di lavoro subordinato	756.913	693.167
----	---------------------------	---------	---------

(C)	756.913	693.167
------------	---------	---------

Fondo rischi ed oneri

513.699	583.371
---------	---------

D) Debiti

3)	Verso banche:	1.554.850	1.460.835
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	290.145	298.853
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.264.705	1.161.982
4)	Debiti verso altri finanziatori	-	-
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5)	Acconti	-	-
6)	Verso fornitori	187.812	175.484
11)	Tributari	16.546	20.139
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	16.546	20.139
12)	Verso istituti di previdenza	102.111	96.817
13)	Altri debiti	405.653	442.011

(D)	2.266.973	2.195.287
------------	-----------	-----------

E) Ratei e Risconti passivi

a)	Ratei passivi	14.674	9.619
b)	Risconti passivi	-	-

(E)	14.674	9.619
------------	--------	-------

TOT. PASSIVITA'	11.544.508	11.404.347
------------------------	------------	------------

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 2018

		31.12.2018		31.12.2017	
		parziale	totale	parziale	totale
Valore della produzione					
1)	Ricavi delle prestazioni di servizi		3.242.361		3.210.445
5)	Altri ricavi e proventi:		91.612		54.080
	Totale valore della produzione (A)		3.333.972		3.264.525
B) Costi della produzione					
6)	Costo per materie prime e merci		421.786		407.042
7)	Costi per servizi		341.458		325.226
8)	Costi per godimento beni di terzi		-		-
9)	Costi per il personale:		2.284.868		2.232.787
	a) costi per salari e stipendi	1.738.396		1.710.442	
	b) costi per oneri sociali	420.859		392.346	
	c) costi per trattamento di fine rapporto	103.684		105.998	
	d) altri costi per il personale	21.928		24.001	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		44.746		43.534
	a) ammortamento immob. immateriali	407		561	
	b) ammortamento immob. materiali	44.339		42.973	
	d) svalutaz. crediti compresi nell'att. circ.	-		-	
11)	variazione delle rimanenze		1.682		- 105
12)	accantonamenti per rischi		40.000		70.000
14)	Oneri diversi di gestione		83.184		124.773
	Totale costi della produzione (B)		3.217.723		3.203.258
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		116.250		61.267
C) Proventi e oneri finanziari					
16)	Altri proventi finanziari:		5		6
	d) Altri	5		6	
17)	Interessi e altri oneri finanziari		45.026		45.434
	Totale oneri e proventi finanziari (16+17) (C)		- 45.021		- 45.429
	Risultato prima delle imposte (A-B-C+E)		71.229		15.838

22) Imposte sul reddito

a) Imposte correnti

b) Imposte anticipate

c) Imposte differite

	1.883	1.857
1.883		1.857
-		-
-		-

0 26) (Perdita) Utile dell'esercizio

69.346	13.981
--------	--------