

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 2014

31.12.2014		31.12.2013
parziale	totale	totale

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

7) Altre: oneri pluriennali	151.184	152.028
-----------------------------	---------	---------

totale

151.184	152.028
---------	---------

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	10.004.600	10.006.654
a) fabbricati istituzionali	7.875.217	7.875.217
b) beni storico artistici	32.000	32.000
c) alloggi protetti	125.578	127.632
d) adeguamento struttura dgr 7435/01	1.926.761	1.926.761
e) fabbricati a reddito	45.044	45.044
2) Impianti e macchinari:	38.209	47.735
a) impianti generici	32.461	37.725
b) impianti specifici	5.748	10.010
3) Attrezzature industriali	113.105	108.903
a) attrezzatura sanitaria	6.084	6.905
b) attrezzatura tecnica	29.411	31.882
c) attrezzature bianch.eff.lett.	-	692
d) attrezzature varie	5.179	5.894
e) attrezzatura specifica	72.431	63.531
4) Altri beni:	129.513	139.507
a) mobili e arredi	100.251	113.857
b) Macchine ordinarie d'ufficio	-	-
c) Macchine d'ufficio elettroniche	29.262	22.944
d) altri beni materiali	-	2.707
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
totale	10.285.426	10.302.800

Totale immobilizzazioni**(B)**

10.436.610	10.454.828
------------	------------

C) Attivo circolante**I Rimanenze**

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.311	36.078
5) Acconti:	458.788	465.976
a) a fornitori	500	700
b) a diversi	458.288	465.276

totale	484.099	502.055
---------------	---------	---------

II Crediti

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

182.682	158.731
-	601

totale	182.682	159.332
---------------	---------	---------

IV Disponibilità liquide

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

23.455	2.770
11.811	2.405

totale	35.266	5.175
---------------	--------	-------

Totale attivo circolante

(C)	702.047	666.562
------------	---------	---------

D)

Ratei e Risconti Attivi

- a) Ratei attivi
b) Risconti attivi

10.003	10.000
4.033	1.327

totale	14.036	11.327
---------------	--------	--------

TOT. ATTIVITA'	11.152.693	11.132.718
-----------------------	------------	------------

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 2014

31.12.2014		31.12.2013
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	
	Utile esercizi precedenti	379.653	201.292
IX	(Perdita) Utile dell'esercizio	14.155	929

(A)	7.845.117	7.830.962
------------	-----------	-----------

C) TFR di lavoro subordinato

1)	TFR di lavoro subordinato	(C)	512.420	518.785
----	---------------------------	------------	---------	---------

	Fondo rischi ed oneri	233.967	53.967
--	-----------------------	---------	--------

D) Debiti

3)	Verso banche:	1.925.213	1.934.108
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	326.334	450.619
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.598.879	1.483.489
4)	Debiti verso altri finanziatori	67.141	89.491
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	22.350	22.350
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	44.791	67.141
5)	Acconti	-	-
6)	Verso fornitori	140.321	244.580
11)	Tributari	17.047	31.652
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	17.047	
12)	Verso istituti di previdenza	89.195	83.342
13)	Altri debiti	318.956	335.942

(D)	2.557.873	2.719.115
------------	-----------	-----------

E) Ratei e Risconti passivi

a)	Ratei passivi	3.315	9.888
b)	Risconti passivi	-	-

(E)	3.315	9.888
------------	-------	-------

TOT. PASSIVITA'	11.152.693	11.132.718
------------------------	------------	------------

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 2014

		31.12.2014		31.12.2013	
		parziale	totale	parziale	totale
Valore della produzione					
1)	Ricavi delle prestazioni di servizi		3.094.533		2.968.498
5)	Altri ricavi e proventi:		37.618		68.490
	Totale valore della produzione (A)		3.132.151		3.036.989
B) Costi della produzione					
6)	Costo per materie prime e merci		354.283		324.260
7)	Costi per servizi		344.261		418.612
8)	Costi per godimento beni di terzi		-		-
9)	Costi per il personale:		2.030.205		2.083.331
	a) costi per salari e stipendi	1.526.580		1.564.367	
	b) costi per oneri sociali	400.540		413.566	
	c) costi per trattamento di fine rapporto	92.954		92.534	
	d) altri costi per il personale	10.131		12.865	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		53.830		63.195
	a) ammortamento immob. immateriali	844		844	
	b) ammortamento immob. materiali	52.986		62.351	
	d) svalutaz. crediti compresi nell'att. circ.	-		-	
11)	variazione delle rimanenze		10.767		- 506
12)	accantonamenti per rischi		180.000		
14)	Oneri diversi di gestione		83.760		72.588
	Totale costi della produzione (B)		3.057.105		2.961.480
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		75.046		75.508
C) Proventi e oneri finanziari					
16)	Altri proventi finanziari:		4		1
	d) Altri	4		1	
17)	Interessi e altri oneri finanziari		70.005		77.717
	Totale oneri e proventi finanziari (16+17) (C)		- 70.001		- 77.716

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari:		15.526		7.251
Sopravvenienze attive	15.521		7.244	
arrotondamenti attivi	6		7	
21) Oneri straordinari		4.531		2.208
Sopravvenienze passive	4.531		2.208	
arrotondamenti passivi	-		-	
Totale delle partite straord. (20-21)	(E)	10.995		5.043
Risultato prima delle imposte	(A-B-C+E)	16.040		2.835
22) Imposte sul reddito		1.885		1.906
a) Imposte correnti	1.885		1.906	
b) Imposte anticipate	-		-	
c) Imposte differite	-		-	
0 26) (Perdita) Utile dell'esercizio		14.155		929

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

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2012

ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA

31.12.2014 31.12.2013

A) Disponibilità liquide nette (indebitamento) all'inizio del periodo	(467.794)	(420.026)
B) Attività del periodo:		
- Utile (Perdita) di competenza	14.155	929
- Ammortamenti:		
delle immobilizzazioni immateriali	844	844
delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni immobil.	52.986	62.351
- Valore netto contabile immob. immateriali alienate	0	0
- Valore netto contabile immob. materiali alienate	0	0
- Incremento (Decremento) fondi rischi	180.000	0
- Variazione netta fondo TFR	(6.365)	428.089
Flusso dell'attività del periodo prima delle variazioni del capitale circolante	241.620	492.213
- Decremento (Incremento) dei crediti del circolante:		
verso clienti	(23.951)	(13.423)
verso altri	601	(601)
- (Incremento) Decremento delle rimanenze	17.955	(460.028)
- (Decremento) Incremento debiti verso fornitori e acconti	(104.259)	28.936
- Incremento (Decremento) debiti tributari	(14.605)	4.081
- (Decremento) Incremento altri debiti non finanziari	(11.133)	51.489
- Variazione netta ratei e risconti attivi e passivi	(9.282)	12.029
Totale flusso monetario derivante dall'attività del periodo (B)	96.948	114.694
C) Flusso di investimento		
- Investimenti in immobilizzazioni:		
Immateriali	0	(0)
Materiali	(35.612)	(15.145)
Totale flusso monetario o dell'attività di investimento (C)	(35.612)	(15.145)
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)	93.040	(147.317)
- Variazione riserve di patrimonio	0	0
- Altre variazioni patrimonio netto	0	0
Totale flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento (D)	93.040	(147.317)
E) Flusso monetario del periodo (B + C + D)	154.376	(47.768)
F) Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (A + E)	(313.418)	(467.794)

FONDAZIONE COLTURI 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														
ALLEGATO N. 1 ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.2014														
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	SANITARI	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'1.1.14 (+)	10.390.294	32.000	76.350	34.098	379.875	16.390	42.229	39.527	19.493	297.760	5.492	51.143	43.308	11.427.958
Variazioni dell'esercizio:	0	0	0	0	22.296	217	0	0	1.147	1.051		10.901	0	35.612
Incrementi (+)		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0
imm. in corso (+)	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Costo storico cespiti venduti o alienati(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore al 31.12.14 (+)	10.390.294	32.000	76.350	34.098	402.171	16.607	42.229	39.527	20.640	298.811	5.492	62.043	43.308	11.463.570
FONDI AMMORTAMENTO														
Valore all'1.1.14 (-)	(415.640)	0	(38.625)	(24.087)	(316.344)	(9.485)	(41.537)	(7.645)	(13.599)	(183.904)	(5.492)	(28.199)	(40.601)	(1.125.158)
Variazioni dell'esercizio:														
Ammortamenti normali (-)	(2.055)	0	(5.264)	(4.262)	(13.397)	(1.038)	(692)	(2.470)	(1.862)	(14.657)	0	(4.583)	(2.707)	(52.986)
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 31.12.14 (-)	(417.695)	0	(43.889)	(28.349)	(329.741)	(10.523)	(42.229)	(10.116)	(15.460)	(198.560)	(5.492)	(32.782)	(43.308)	(1.178.144)
VAL.NETTO AL 31.12.14	9.972.599	32.000	32.461	5.748	72.431	6.084	(0)	29.411	5.179	100.251	0	29.262	0	10.285.427