

**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 2015**

31.12.2015		31.12.2014
parziale	totale	totale

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

7) Altre: oneri pluriennali	150.340	151.184
-----------------------------	---------	---------

<b>totale</b>	<b>150.340</b>	<b>151.184</b>
---------------	----------------	----------------

**II Immobilizzazioni materiali**

1) Terreni e fabbricati	10.002.545	10.004.600
a) fabbricati istituzionali	7.875.217	7.875.217
b) beni storico artistici	32.000	32.000
c) alloggi protetti	123.523	125.578
d) adeguamento struttura dgr 7435/01	1.926.761	1.926.761
e) fabbricati a reddito	45.044	45.044
2) Impianti e macchinari:	43.891	38.209
a) impianti generici	36.805	32.461
b) impianti specifici	7.086	5.748
3) Attrezzature industriali	148.055	113.105
a) attrezzatura sanitaria	5.121	6.084
b) attrezzatura tecnica	29.541	29.411
c) attrezzature bianch.eff.lett.	2.655	-
d) attrezzature varie	9.792	5.179
e) attrezzatura specifica	100.947	72.431
4) Altri beni:	115.104	129.513
a) mobili e arredi	90.971	100.251
b) Macchine ordinarie d'ufficio	-	-
c) Macchine d'ufficio elettroniche	24.133	29.262
d) altri beni materiali	-	-
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
<b>totale</b>	<b>10.309.595</b>	<b>10.285.426</b>

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>(B)</b>	<b>10.459.936</b>	<b>10.436.610</b>
--------------------------------	------------	-------------------	-------------------

**C) Attivo circolante****I Rimanenze**

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.945	25.311
5) Acconti:	529.464	458.788
a) a fornitori	-	500
b) a diversi	529.464	458.288

	<b>totale</b>	555.410	484.099
II	Crediti		
1)	da clienti entro 12 mesi	175.397	182.682
	verso l'erario		-
		-	
	<b>totale</b>	175.397	182.682
IV	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	64.018	23.455
3)	Denaro e valori in cassa: cassa contanti e valori bollati	2.784	11.811
	<b>totale</b>	66.802	35.266
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	797.608	702.047
D)	<b>Ratei e Risconti Attivi</b>		
a)	Ratei attivi	5.000	10.003
b)	Risconti attivi	1.161	4.033
	<b>totale</b>	6.161	14.036
	<b>TOT. ATTIVITA'</b>	11.263.705	11.152.693

#### 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 2015

31.12.2015		31.12.2014
parziale	totale	totale

#### PASSIVO

A)	<b>Patrimonio netto</b>		
I	Capitale	7.567.812	7.567.812
	Riserve	60.930	60.930
	Perdite esercizi precedenti	177.432	177.432
	Utile esercizi precedenti	393.808	379.653

IX	(Perdita) Utile dell'esercizio		27.063	14.155
		(A)	7.872.180	7.845.117
C)	<b>TFR di lavoro subordinato</b>			
1)	TFR di lavoro subordinato	(C)	564.714	512.420
	Fondo rischi ed oneri		343.967	233.967
D)	<b>Debiti</b>			
3)	Verso banche:		1.699.001	1.925.213
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	248.241		326.334
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.450.760		1.598.879
4)	Debiti verso altri finanziatori		44.791	67.141
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	22.350		22.350
	- Esigibili oltre l'esercizio successivo	22.440		44.791
5)	Acconti		-	-
6)	Verso fornitori		243.846	140.321
11)	Tributari		28.007	17.047
	- Esigibili entro l'esercizio successivo	23.773		17.047
12)	Verso istituti di previdenza		93.535	89.195
13)	Altri debiti		370.614	318.956
		(D)	2.479.794	2.557.873
E)	<b>Ratei e Risconti passivi</b>			
a)	Ratei passivi		3.050	3.315
b)	Risconti passivi		-	-
		(E)	3.050	3.315
	<b>TOT. PASSIVITA'</b>		11.263.705	11.152.693

#### 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

#### CONTO ECONOMICO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015

31.12.2015		31.12.2014	
parziale	totale	parziale	totale

#### Valore della produzione

1)	Ricavi delle prestazioni di servizi	3.207.225	3.094.533,01
----	-------------------------------------	-----------	--------------

5) Altri ricavi e proventi:		43.127	37.617,87
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>(A)</b>	<b>3.250.352</b>	<b>3.132.150,88</b>

**B) Costi della produzione**

6) Costo per materie prime e merci		370.533	354.283,17
7) Costi per servizi		403.637	344.260,58
8) Costi per godimento beni di terzi		-	-
9) Costi per il personale:		2.157.265	2.030.204,64
a) costi per salari e stipendi	1.605.206		1.526.580
b) costi per oneri sociali	437.920		400.540
c) costi per trattamento di fine rapporto	99.433		92.954
d) altri costi per il personale	14.705		10.131
10) Ammortamenti e svalutazioni		47.771	53.829,82
a) ammortamento immob. immateriali	844		844
b) ammortamento immob. materiali	46.927		52.986
d) svalutaz. crediti compresi nell'att. circ.	-		-
11) variazione delle rimanenze	-	635	10.767,43
12) accantonamenti per rischi		110.000	180.000,00
14) Oneri diversi di gestione		75.204	83.759,62
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>(B)</b>	<b>3.163.776</b>	<b>3.057.105,26</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>86.576</b>	<b>75.045,62</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

16) Altri proventi finanziari:		11	4,30
d) Altri	11		4
17) Interessi e altri oneri finanziari		55.519	70.004,86
<b>Totale oneri e proventi finanziari (16+17)</b>	<b>(C)</b>	<b>- 55.508</b>	<b>- 70.000,56</b>

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi straordinari:		4.558	15.526,11
Sopravvenienze attive	4.448		15.521
arrotondamenti attivi	109		6
21) Oneri straordinari		5.547	4.530,77
Sopravvenienze passive	5.547		4.531
arrotondamenti passivi	-		-

<b>Totale delle partite straord. (20-21)</b>		<b>(E)</b>	- 990	10.995,34
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>(A-B-C+E)</b>	30.078	16.040,40
22)	Imposte sul reddito		3.016	1.885,30
	a) Imposte correnti	3.016		1.885
	b) Imposte anticipate	-		-
	c) Imposte differite	-		-
0	26) (Perdita) Utile dell'esercizio		27.063	14.155,10

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 31.12.2015

Prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI														
	FABBRICATI	ENI STORICI	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'1.1.15 (+)	10.390.294	32.000	76.350	34.098	402.171	16.607	42.229	39.527	20.639	298.811	5.492	62.043	43.308	11.463.569
Variazioni dell'esercizio:	0	0	10.980	6.594	36.471	0	3.318	2.774	7.402	3.558		0	0	71.096
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 31.12.15 (+)	10.390.294	32.000	87.330	40.691	438.642	16.607	45.547	42.301	28.041	302.369	5.492	62.043	43.308	11.534.665
FONDI AMMORTAMENTO														
Valore all'1.1.15 (-)	(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)
Variazioni dell'esercizio:														
Ammortamenti normali (-)	(2.055)	0	(6.636)	(5.256)	(7.955)	(963)	(664)	(2.644)	(2.789)	(12.838)	0	(5.128)	0	(46.927)
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 31.12.15 (-)	(419.749)	0	(50.525)	(33.605)	(337.695)	(11.486)	(42.893)	(12.759)	(18.250)	(211.398)	(5.492)	(37.910)	(43.308)	(1.225.071)
VAL.NETTO AL 31.12.15	9.970.545	32.000	36.805	7.086	100.947	5.121	2.654	29.541	9.792	90.971	0	24.133	0	10.309.595

<b>FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS</b>				
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				
<b>RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2015</b>				
ALLEGATO 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA			<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A)</b>	<b>Disponibilità liquide nette (indebitamento) all'inizio del periodo</b>		<b>(313.418)</b>	<b>(467.794)</b>
<b>B)</b>	<b>Attività del periodo:</b>			
	- Utile (Perdita) di competenza		27.063	14.155
	- Ammortamenti:			
	delle immobilizzazioni immateriali		844	844
	delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni immobil.		46.927	52.986
	- Valore netto contabile immob. immateriali alienate		0	0
	- Valore netto contabile immob. materiali alienate		0	0
	- Incremento (Decremento) fondi rischi		110.000	180.000
	- Variazione netta fondo TFR		52.293	(6.365)
<b>Flusso dell'attività del periodo prima delle variazioni del capitale circolante</b>			<b>237.127</b>	<b>241.620</b>
	- Decremento (Incremento) dei crediti del circolante:			
	verso clienti		7.285	(23.951)
	verso altri		0	601
	- (Incremento) Decremento delle rimanenze		(71.310)	17.955
	- (Decremento) Incremento debiti verso fornitori e acconti		103.524	(104.259)
	- Incremento (Decremento) debiti tributari		10.960	(14.605)
	- (Decremento) Incremento altri debiti non finanziari		55.999	(11.133)
	- Variazione netta ratei e risconti attivi e passivi		7.609	(9.282)
<b>Totale flusso monetario derivante dall'attività del periodo (B)</b>			<b>351.194</b>	<b>96.948</b>
<b>C)</b>	<b>Flusso di investimento</b>			
	- Investimenti in immobilizzazioni:			
	Immateriali		(0)	(0)
	Materiali		(71.096)	(35.612)
<b>Totale flusso monetario o dell'attività di investimento (C)</b>			<b>(71.096)</b>	<b>(35.612)</b>
<b>D)</b>	<b>Attività di finanziamento</b>			
	- (Incremento) Decremento crediti finanziari e m/l termine		0	0
	- Variazione netta debiti finanziari e m/l termine (solo quota a lungo)		(170.470)	93.040
	- Variazione riserve di patrimonio		0	0
	- Altre variazioni patrimonio netto		0	0
<b>Totale flusso monetario derivante dall'attività di finanziamento (D)</b>			<b>(170.470)</b>	<b>93.040</b>
<b>E)</b>	<b>Flusso monetario del periodo (B + C + D)</b>		<b>109.628</b>	<b>154.376</b>
<b>F)</b>	<b>Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (A + E)</b>		<b>(203.790)</b>	<b>(313.418)</b>