

FONDAZ. NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA FRASCALI

Sede in VIA 56 MARTIRI 79 RAVENNA RA
Codice Fiscale 92017960391 - Rea
P.I.: 01220050395
Capitale Sociale Euro 1502.59 i.v.
Forma giuridica: FONDAZIONE

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	5.008	3.108
Ammortamenti	973	0
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	4.035	3.108
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	5.837.796	5.611.726
Ammortamenti	1.414.134	1.289.446
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	4.423.662	4.322.280
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	4.427.697	4.325.388
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	828.702	751.593
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	828.702	751.593
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	211.754	26.434
Totale attivo circolante (C)	1.040.456	778.027
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	17.748	2.918
Totale attivo	5.485.901	5.106.333
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.503	1.503
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	776.662	776.662
V - Riserve statutarie	2.298.909	2.298.909
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Varie altre riserve	0	-2
Totale altre riserve	1	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.938	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	22.149	4.938
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	22.149	4.938
Totale patrimonio netto	3.104.162	3.082.010
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	157.979	224.273

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	134.147	105.578
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	928.186	1.336.904
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.155.935	349.966
Totale debiti	2.084.121	1.686.870
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	5.492	7.602
Totale passivo	5.485.901	5.106.333

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.744.624	1.628.162
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	103.588	91.096
Totale altri ricavi e proventi	103.588	91.096
Totale valore della produzione	1.848.212	1.719.258
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	281.061	134.084
7) per servizi	610.393	490.205
8) per godimento di beni di terzi	1.582	984
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	395.779	392.858
b) oneri sociali	114.565	113.749
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	32.358	32.157
c) trattamento di fine rapporto	32.358	31.420
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	0	737
Totale costi per il personale	542.702	538.764
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	127.178	111.570
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	973	745
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	126.205	110.825
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.221	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	131.399	111.570
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	0	120.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	136.677	258.554
Totale costi della produzione	1.703.814	1.654.161
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	144.398	65.097
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	288	12
Totale proventi diversi dai precedenti	288	12
Totale altri proventi finanziari	288	12
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	103.481	86.863
Totale interessi e altri oneri finanziari	103.481	86.863
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-103.193	-86.851
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	3.588	45.250
Totale proventi	3.588	45.250
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	5
altri	3.881	0
Totale oneri	3.882	5
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-294	45.245
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	40.911	23.491
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.762	18.553
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.762	18.553
23) Utile (perdita) dell'esercizio	22.149	4.938