

FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI ONLUS

Stato Patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVO	31/12/16	31/12/17	variazioni
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	62,13 €	- €	62,13 €
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>	62,13 €	- €	62,13 €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	62,13 €	- €	62,13 €
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	4.511.099,38 €	4.720.292,08 €	- 209.192,70 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			- €
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE</i>	4.511.099,38 €	4.720.292,08 €	- 209.192,70 €
1) Terreni e fabbricati	4.346.862,32 €	4.209.765,83 €	137.096,49 €
2) Impianti e attrezzature	101.434,36 €	91.142,19 €	10.292,17 €
3) Altri beni	62.802,70 €	61.533,96 €	1.268,74 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		357.850,10 €	- 357.850,10 €
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	4.511.161,51 €	4.720.292,08 €	- 209.130,57 €
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			- €
<b>I) RIMANENZE</b>	2.980,40 €	3.117,49 €	- 137,09 €
<i>RIMANENZE ISTITUZIONALI</i>	2.980,40 €	3.117,49 €	- 137,09 €
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			- €
<b>II) CREDITI</b>	154.055,25 €	139.404,59 €	14.650,66 €
1) Crediti verso clienti	94.613,53 €	96.011,57 €	- 1.398,04 €
<i>inferiori a 12 mesi</i>	94.613,53 €	96.011,57 €	- 1.398,04 €
3) Crediti verso altri	59.441,72 €	43.393,02 €	16.048,70 €
<i>inferiori a 12 mesi</i>	59.441,72 €	43.393,02 €	16.048,70 €
<i>superiori a 12 mesi</i>			- €
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	1.867.447,29 €	1.916.135,59 €	- 48.688,30 €
1) Depositi bancari e postali	1.865.592,34 €	1.912.629,08 €	- 47.036,74 €
3) Denaro e valori in cassa	1.854,95 €	3.506,51 €	- 1.651,56 €
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	2.024.482,94 €	2.058.657,67 €	- 34.174,73 €
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		139,40 €	- 139,40 €
<b>TOTALE ATTIVO</b>	6.535.644,45 €	6.779.089,15 €	- 243.444,70 €
<b>PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I) PATRIMONIO LIBERO</b>	1.939.227,06 €	2.052.307,95 €	- 113.080,89 €
1) Risultato gestionale esercizio in corso	142.008,50 €	113.080,89 €	28.927,61 €
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	1.797.218,56 €	1.939.227,06 €	- 142.008,50 €
<b>II) FONDO DI DOTAZIONE</b>	3.203.378,50 €	3.203.378,50 €	- €
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	5.142.605,56 €	5.255.686,45 €	- 113.080,89 €
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			- €
2) Altri fondi	274.853,82 €	308.853,82 €	- 34.000,00 €
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	274.853,82 €	308.853,82 €	- 34.000,00 €
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	579.216,56 €	622.793,88 €	- 43.577,32 €
<b>C) DEBITI</b>			- €
4) Debiti verso altri finanziatori	74.129,24 €	60.867,00 €	13.262,24 €
<i>inferiori a 12 mesi</i>	12.561,76 €	14.002,00 €	- 1.440,24 €
<i>superiori a 12 mesi</i>	61.567,48 €	46.865,00 €	14.702,48 €
6) Debiti verso fornitori	187.482,46 €	241.590,67 €	- 54.108,21 €
<i>inferiori a 12 mesi</i>	187.482,46 €	241.590,67 €	- 54.108,21 €
7) Debiti tributari	40.327,71 €	22.654,35 €	17.673,36 €
<i>inferiori a 12 mesi</i>	40.327,71 €	22.654,35 €	17.673,36 €
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	49.598,50 €	36.136,06 €	13.462,44 €
<i>inferiori a 12 mesi</i>	49.598,50 €	36.136,06 €	13.462,44 €
10) Altri debiti	187.430,60 €	230.432,11 €	- 43.001,51 €
<i>inferiori a 12 mesi</i>	187.430,60 €	230.432,11 €	- 43.001,51 €
<i>superiori a 12 mesi</i>			- €
<b>TOTALE DEBITI (C)</b>	538.968,51 €	591.680,19 €	- 52.711,68 €
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	- €	74,81 €	- 74,81 €
<b>TOTALE PASSIVO</b>	6.535.644,45 €	6.779.089,15 €	- 243.444,70 €