

FONDAZIONE "VARNI AGNETTI" O.N.L.U.S.

Via Ardivestra, 3/5

27052 GODIASCO SALICE TERME (PV)

C.F. e P.I. 01664350186

BILANCIO AL 31/12/2018

Stato Patrimoniale Attivo	31/12/2017	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
Crediti verso soci per versamenti già richiamati	0,00	0,00
Totale credito verso soci (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizz. immateriali	559.474,43	562.431,71
Fondi di rettifica (-):		
Fondi di ammortamento	-169.802,50	-186.136,88
Fondi di svalutazione		
Totale immobilizzazioni immateriali	389.671,93	376.294,83
II. Immobilizz. materiali:	3.193.844,79	4.681.732,44
Fondi di rettifica (-):		
Fondo ammortamento	-1.020.142,43	-1.104.888,45
Fondi di svalutazione		
Totale immobilizzazioni materiali	2.173.702,36	3.576.843,99
III. Immobilizz. Finanziarie	8.909,55	9.909,55
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.909,55	9.909,55
Totale immobilizzazioni(B)	2.572.283,84	3.963.048,37
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	37.718,22	37.436,94
II. Crediti		
Entro esercizio successivo	200.773,03	314.761,79
Oltre esercizio successivo		
Totale crediti	200.773,03	314.761,79
III. Attività finanziarie che non costit. immobilizz.	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide:	449.008,57	766.838,29
Totale attivo circolante (C)	687.499,82	1.119.037,02
D) RATEI E RISCONTI CON SEPAR. INDIC.DEL DISAGGIO SUI PREST.		
RATEI ATTIVI		
Ratei attivi su interessi attivi	60,66	27,18
Ratei attivi diversi	0,00	0,00
Risconti attivi	5.395,39	11.797,27
Disaggio su prestiti	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	5.456,05	11.824,45
TOTALE ATTIVO	3.265.239,71	5.093.909,84
Stato Patrimoniale Passivo	31/12/2017	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale		
Capitale netto	1.280.091,29	1.280.908,27
Fondo di dotazione	234.887,54	234.887,54
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III. Riserva di rivalutazione	0,00	0,00
IV. Riserva legale	0,00	0,00
V. Riserve statutarie	0,00	0,00
VI. Riserva per azioni pr. In portafoglio	0,00	0,00
VII. Altre riserve	1.045.203,75	1.046.020,73
Di cui riserva da redazione bilancio in unità di Euro	0,00	0,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX. Utile - Perdita eserc.	816,98	-16.906,68
Totale patrimonio (A)	1.280.908,27	1.264.001,59
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	290.863,96	271.878,96
XIII. Altri Accantonamenti	290.863,96	271.878,96
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	835.559,75	887.307,77
D) DEBITI		
Entro esercizio successivo	594.680,76	1.164.346,32
Oltre esercizio successivo	263.214,97	1.506.275,73
Totale debiti (D)	857.895,73	2.670.622,05
E) RATEI E RISCONTI CON SEPAR. INDIC. DELL'AGGIO SUI PRES.		
Ratei passivi	12,00	99,47
Risconti passivi		
Aggio su prestiti		
Totale ratei e risconti(E)	12,00	99,47
TOTALE PASSIVO E NETTO	3.265.239,71	5.093.909,84
Conti d'Ordine	31/12/2017	31/12/2018
CONTI D'ORDINE		
Fidejussioni, avalli ed altri impegni	0,00	0,00
Rischi e altri conti d'ordine	0,00	0,00
Garanzie reali e beni altrui	0,00	0,00
Totale conti d'ordine	0,00	0,00

Conto Economico	31/12/2017	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.497.430,52	3.570.351,26
2) Variaz. delle rimanenze: prod. in lavoraz., semilav.	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobiliz. per lavori interni	28.206,29	48.106,46
5) Altri ricavi e proventi	41.701,16	36.108,83
di cui contributi in conto esercizio	0,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	3.567.337,97	3.654.566,55
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie 1^, sussid. di consumo e di merci	451.725,92	413.768,63
7) Per servizi	1.401.687,39	1.386.099,54
8) Per godimento di beni di terzi	1.549,68	2.834,41
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.201.824,92	1.255.111,36
b) Oneri sociali	348.983,30	365.020,05
c) Trattamento di fine rapporto	96.910,48	100.516,97
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	72,87
10) Ammortam. e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.742,92	16.334,38
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	86.522,36	86.606,02
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circol.	0,00	0,00
11) Variazioni delle riman. di materie pr., sussid. Ecc.	-489,22	281,28
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diver. di gestione	17.988,21	27.400,25
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.622.445,96	3.654.045,76
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-55.107,99	520,79
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi e partecipazioni		
Proventi da partecipazioni		
Proventi da partecip. in imprese controllate		
Proventi da partecip. in imprese collegate		
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
a) Da crediti iscritti nelle immob. imp. Controllate		
a) Da crediti iscritti nelle immob. impr. collegate		
a) Da crediti iscritti nelle immob. impr. Controllanti		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzaz. non part.		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. non part.		
d) Proventi diversi dai precedenti	61,61	406,99
d) Proventi diversi dai precedenti imprese controllate		
d) Proventi diversi dai precedenti imprese collegate		
d) Proventi diversi dai precedenti imprese contr. nti		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Interessi e altri oneri finanziari	-13.227,12	-12.290,62
Int. e altri on. fin. imprese controllate		
Int. e altri on. fin. imprese collegate		
Int. e altri on. fin. imprese controllanti		
17 bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17 bis)	-13.165,51	-11.883,63
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circol. non part.	0,00	0,00
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circol. non part.	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. (D) (18-19)	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDIN.		
20) Proventi straordinari		
Proventi straordinari e plusv. Non iscr. N. 5)	73.737,08	3.381,43
Proventi Straordinari per redazione bilancio in unità di Euro	0,00	0,00
21) Oneri straordinari		
Oneri straordinari e minusv. Non iscr. N. 14)	1.386,60	6.800,27
Oneri Straordinari per redazione bilancio in unità di Euro	0,00	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) (20-21)	72.350,48	-3.418,84
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.076,98	-14.781,68
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-3.260,00	-2.125,00
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	816,98	-16.906,68