

FONDAZIONE PAOLO GRASSI - ONLUS

Sede legale in Via Principe Umberto I 14 - 74015 Martina Franca (TA)

Codice fiscale: 90038290731 Partita Iva: 02754360739

SITUAZIONE PATRIMONIALE RENDICONTO AL 31/12/2015

	31/12/15	31/12/14
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- valore lordo	0	0
- ammortamenti/svalutazioni	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- valore lordo	852.857	833.100
- ammortamenti/svalutazioni	166.766	154.306
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	686.091	678.794
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	420.406	520.406
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.106.497	1.199.200
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI		
- esigibili entro esercizio successivo	15.217	28.417
- esigibili oltre esercizio successivo	0	0
TOTALE CREDITI	15.217	28.417
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.016	2.458
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	33.233	30.875
D) RATEI E RISCONTI		
- Disaggio su prestiti	0	0
- Residui attivi	148.863	258.857
TOTALE RATEI E RISCONTI	148.863	258.857
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	1.288.593	1.488.932

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) F.do di dotazione	1.157.610	1.152.429
IX) Avanzo (disavanzo) di amministrazione	83	181
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.157.693	1.152.610
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	14.021	10.033
D) DEBITI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	8.024	149.423
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
TOTALE DEBITI	8.024	149.423
E) RATEI E RISCONTI		
- Aggio sui prestiti	0	0
- Residui passivi	108.855	176.866
TOTALE RATEI E RISCONTI	108.855	176.866
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	1.288.593	1.488.932

RENDICONTO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.520	33.318
5) Altri ricavi e proventi		

	31/12/15	31/12/14
- contributi in c/esercizio	447.121	552.353
- altri ricavi e proventi	1.290	1.293
TOTALE VALORE PRODUZIONE (1+2+3+4+5)	491.931	586.964
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) Per servizi	388.097	480.054
8) Per godimento di beni di terzi	16.985	9.456
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	59.194	57.076
b) Oneri sociali	17.330	15.107
c) Trattamento di fine rapporto	4.396	4.205
Totale costi per il personale	80.920	76.388
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.461	14.294
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.461	14.294
14) Oneri diversi di gestione	12.702	16.531
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	511.165	596.723
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	-19.234	-9.759
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti da:		
- Imprese controllate	0	0
- Imprese collegate	0	0
- Imprese controllanti	0	0
- Altri	10.886	17.320
Totale proventi diversi dai precedenti	10.886	17.320
Totale altri proventi finanziari	10.886	17.320
17) Interessi passivi e oneri finanziari da:		
- Altri interessi ed oneri finanziari	3.948	4.471
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.948	4.471
17-bis) Utili e perdite sui cambi		
- Utili sui cambi	0	0
- Perdite sui cambi	0	0
Totale utili e perdite sui cambi	0	0
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.938	12.849
(15+16-17+-17bis)		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
(18-19)		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
- altri proventi straordinari	13.202	217
Totale proventi straordinari	13.202	217
21) Oneri straordinari		
- altri oneri straordinari	819	3.093
Totale oneri straordinari	819	3.093
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	12.383	-2.876
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	87	214
(A-B+C+D+E)		
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
a) correnti	4	33
b) differite	0	0
c) anticipate	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza	0	0
Totale imposte dell'esercizio	4	33
23) Avanzo (disavanzo) di amministrazione	83	181

Martina Franca 01 aprile 2016

Il Presidente
Prof. Francesco Punzi