

FONDAZIONE PAOLO GRASSI - ONLUS
Sede legale in VIA PRINCIPE UMBERTO I 14 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
Codice fiscale, Iscrizione Registro Imprese: 90038290731 Partita Iva: 02754360739

SITUAZIONE PATRIMONIALE RENDICONTO AL 31/12/2018

| | 31/12/18 | 31/12/17 |
|---|------------------|------------------|
| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | | |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| - valore lordo | 5.940 | 7.638 |
| - ammortamenti/svalutazioni | 0 | 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 5.940 | 7.638 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| - valore lordo | 942.906 | 874.209 |
| - ammortamenti/svalutazioni | 206.230 | 191.824 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 736.676 | 482.385 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| Crediti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti | 0 | 0 |
| Altre immobilizzazioni finanziarie | 525.717 | 525.717 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 525.717 | 525.717 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 1.268.333 | 1.215.740 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | 0 | 0 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 |
| II) CREDITI | | |
| - esigibili entro esercizio successivo | 20.543 | 14.326 |
| - esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 |
| - imposte anticipate | 0 | 0 |
| TOTALE CREDITI | 20.543 | 14.326 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 13.018 | 64 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 13.018 | 64 |
| D) RATEI E RISCONTI | 709.841 | 748.407 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 2.011.735 | 1.978.537 |
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 1.217.610 | 1.157.669 |
| VI - Altre riserve | 0 | 0 |
| IX - Avanzo (disavanzo) di amministrazione | 42.724 | -59 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.260.334 | 1.157.610 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 28.106 | 23.148 |
| D) DEBITI | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 85 | 26.560 |
| - esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| TOTALE DEBITI | 85 | 26.560 |
| E) RATEI E RISCONTI | 723.210 | 771.219 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A+B+C+D+E) | 2.011.735 | 1.978.537 |

CONTO ECONOMICO

| | | |
|---|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 9.506 | 24.959 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 1.140.146 | 1.038.776 |
| altri | 40.143 | 3.665 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1.180.289 | 1.042.441 |
| TOTALE VALORE PRODUZIONE (1+2+3+4+5) | 1.189.795 | 1.067.400 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 7) Per servizi | 994.006 | 938.851 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 19.849 | 14.069 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 69.843 | 68.573 |
| b) Oneri sociali | 20.244 | 20.252 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 5.047 | 4.634 |
| Totale costi per il personale | 95.134 | 93.459 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 1.697 | 849 |
| b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 14.406 | 12.545 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 16.103 | 13.394 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 20.986 | 11.449 |
| TOTALE COSTI DI PRODUZIONE | 1.146.078 | 1.071.222 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) | 43.719 | -3.822 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| altri | 2.201 | 6.139 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 2.201 | 6.139 |
| Totale altri proventi finanziari | 2.201 | 6.139 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | |
| altri | 2.670 | 1.324 |
| Totale interessi ed altri oneri finanziari | 2.670 | 1.324 |
| 17-bis) Utili e perdite sui cambi | 0 | 0 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 +- 17.bis) | -469 | 4.815 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | | |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| (18-19) | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D) | 43.248 | 993 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate | | |
| imposte correnti | 524 | 1.052 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| imposte differite e anticipate | 0 | 0 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale | 0 | 0 |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate | 524 | 1.052 |
| 21) Avanzo (disavanzo) di amministrazione | 42.724 | -59 |

Martina Franca 16 aprile 2019

Il Presidente
Prof. Francesco Punzi