

FONDAZIONE ALMERICI-MONTEVECCHIO
Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2014	31/12/2013
<u>ATTIVO</u>		
A) CREDITI PER VERSAMENTO QUOTE	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 12.682.967	€ 12.645.805
I - Immobilizzazioni immateriali	€ 32.446	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
Fabbricati	€ 10.837.656	€ 10.840.953
Oggetti d'arte	€ 93.668	€ 93.668
Attrezzature	€ 10.924	€ 2.911
Totale immobilizzazioni materiali	<u>€ 10.942.248</u>	<u>€ 10.937.532</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni societarie	€ 58.273	€ 58.273
Fondi comuni di investimento	€ 150.000	€ 150.000
Crediti m/l termine	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>€ 1.708.273</u>	<u>€ 1.708.273</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 353.382	€ 261.940
I - Rimanenze	€ -	€ -
II - Crediti		
Conduttori immobili	€ 31.503	€ 42.098
Rette liceo da incassare	€ 44.782	€ -
Altri crediti	€ 14.039	€ 3.075
Totale crediti	<u>€ 90.324</u>	<u>€ 45.173</u>
III - Attività finanziarie non immobilizzate	€ 150.000	€ 141.031
IV - Disponibilità liquide		
Depositi bancari	€ 112.409	€ 75.225
Denaro in cassa	€ 649	€ 511
Totale disponibilità liquide	<u>€ 113.058</u>	<u>€ 75.736</u>
D) RATEI E RISCONTI	€ 10.446	€ 677
Ratei attivi	€ 1.166	€ 91
Risconti attivi	€ 9.280	€ 586
Totale ratei e risconti attivi	<u>€ 10.446</u>	<u>€ 677</u>
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	€ 13.046.795	€ 12.908.422

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	€ 12.706.590	€ 12.673.769
I - Patrimonio libero		
Risultato di gestione esercizio in corso	€ 138.921	€ 27.654
Riserve patrimoniali	€ 4.659.166	€ 4.659.166
Riserve gestionali	€ 66.868	€ 66.868
Totale patrimonio libero	€ 4.864.955	€ 4.753.688
II - Fondo di dotazione	€ 7.541.764	€ 7.541.764
III - Patrimonio vincolato		
Fondo erogazioni future	€ 299.871	€ 378.317
Totale patrimonio vincolato	€ 299.871	€ 378.317
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 111.429	€ 105.428
C) TFR LAVORO SUBORDINATO	€ 2.124	€ -
D) DEBITI	€ 138.952	€ 129.043
I - Debiti a breve termine		
Verso fornitori	€ 35.527	€ 46.983
Verso dipendenti	€ 9.034	€ -
Verso erario	€ 1.942	€ 6.599
Altri debiti	€ 50.791	€ 30.370
Totale debiti a breve termine	€ 97.294	€ 83.952
II - Debiti a m/l termine		
Depositi cauzionali ricevuti	€ 35.088	€ 35.971
Depositi infruttiferi garanzia canoni	€ 6.570	€ 9.120
Totale debiti a m/l termine	€ 41.658	€ 45.091
E) RATEI E RISCONTI	€ 87.700	€ 182
Ratei passivi	€ 17.864	€ 182
Risconti passivi	€ 69.836	€ -
Totale ratei e risconti passivi	€ 87.700	€ 182
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 13.046.795	€ 12.908.422

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2014	31/12/2013
Proventi patrimonio immobiliare		
Affitti attivi	€ 794.109	€ 835.931
Rimborso bolli locazioni	€ 70	€ 300
Totale proventi patrimoniali	€ 794.179	€ 836.231
Oneri patrimonio immobiliare		
Premi assicurazione	€ 2.627	€ 2.575
Spese condominiali	€ 34.623	€ 36.722
Manutenzioni ordinarie	€ 5.889	€ 25.583
Consulenze tecniche	€ 7.829	€ 2.439
Ammortamento fabbricati	€ -	€ 124.187
Imposte contratti locazione	€ 8.311	€ 9.286
Oneri per locazioni immobili	€ 45	€ 55
IMU/ICI	€ 104.300	€ 103.132
Accantonamento indennità perdita avviamento	€ 6.000	€ 6.000
Altri oneri patrimonio immobiliare	€ 2.270	€ 352
Totale oneri patrimonio immobiliare	€ 171.894	€ 310.331
RISULTATO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (A)	€ 622.285	€ 525.900

Proventi finanziari		
Interessi attivi c/c	€ 1.407	€ 509
Interessi attivit su titoli	€ 1.292	€ 1.809
Dividendi	€ 176	€ -
Plusvalenze su titoli	€ 8.969	€ 1.871
Totale proventi finanziari	€ 11.844	€ 4.189
Oneri finanziari		
Interessi su depositi cauzionali	€ 587	€ 617
Imposte su interessi	€ 1.589	€ 358
Totale oneri finanziari	€ 2.176	€ 975
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (B)	€ 9.668	€ 3.214

Proventi straordinari		
Sopravvenienze attive	€ -	€ 3.592
Totale proventi straordinari	€ -	€ 3.592
Oneri straordinari		
Sopravvenienze passive	€ 36	€ -
Totale oneri straordinari	€ 36	€ -
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (C)	-€ 36	€ 3.592

Oneri amministrativi

Collaborazioni amministrative	€ 39.807	€ 39.335
Consulenze amministrative	€ 3.806	€ 3.922
Utenze sede amministrativa	€ 1.007	€ 930
Altre spese sede amministrativa	€ 1.084	€ 1.082
Ammortamento attrezzature amministrazione	€ 161	€ 8
Spese legali	€ 3.082	€ 1.269
Imposte sul reddito	€ 49.505	€ 59.285
Accantonamento svalutazione crediti	€ -	€ 50.000
Altre spese amministrative	€ 6.189	€ 6.288
Totale oneri amministrativi	€ 104.641	€ 162.119

RISULTATO GESTIONE AMMINISTRATIVA (D)	-€ 104.641	-€ 162.119
--	-------------------	-------------------

Oneri attività istituzionale erogativa

Contributi per riduzione rette scolastiche	€ 72.380	€ 65.142
Contributi per attività educative	€ 113.291	€ 103.291
Contributi a scuole materne	€ 117.500	€ 124.500
Contributi a scuole elementari e medie	€ 57.000	€ 50.000
Totale oneri istituzionali	€ 360.171	€ 342.933

RISULTATO GESTIONE ISTITUZIONALE EROGATIVA (E)	-€ 360.171	-€ 342.933
---	-------------------	-------------------

Proventi attività istituzionale Liceo Almerici

Rette liceo	€ 21.800	€ -
Liberalità liceo	€ 4.480	€ -
Interessi attivi c/c liceo	€ 6	€ -
Sopravvenienze attive liceo	€ 1.667	€ -
Totale proventi attività ist.Liceo Almerici	€ 27.953	€ -

Oneri attività istituzionale Liceo Almerici

Oneri personale liceo	€ 43.843	€ -
Altri oneri didattica liceo	€ 2.293	€ -
Utenze e costi sede liceo	€ 1.690	€ -
Costi amministrativi liceo	€ 4.573	€ -
Ammortamenti liceo	€ 3.026	€ -
Oneri vari di gestione liceo	€ 712	€ -
Totale oneri attività ist.Liceo Almerici	€ 56.137	€ -

RISULTATO GESTIONE IST.LICEO ALMERICI (F)	-€ 28.184	€ -
--	------------------	------------

RISULTATO GLOBALE DI GESTIONE (A+/-B+/-C-D-E+/-F)	€ 138.921	€ 27.654
--	------------------	-----------------