

FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONLUS

Via DELLE CASERME N. 22 (PE)

Patrimonio Fondazione € 15.493,71 C.F. e P.I. 01511580688

Bilancio al 30/12/2017

STATO PATRIMONIALE COMPARATO

	30/12/2017	2016
<b><u>Attivo</u></b>		
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER</b>		
<b>VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	//	//
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>		
Spese adeguamento beni di terzi	202.805,46	212.933,58
Ristrutturazioni non Ammortizzabili	<u>108.818,37</u>	<u>133.091,16</u>
<b>Totale</b>	<b>311.623,83</b>	<b>346.024,74</b>
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
2) Impianti Generici	27.241,22	30.834,50
4) Altri beni		
a) Attrezzature	4.753,71	4.753,71
b) Arredamento e Mobili	59.333,39	59.893,41
c) Mobili d'Ufficio	2.370,40	2.370,40
d) Macchine elettroniche ufficio	6.490,10	6.738,68
e) Attrezz. Varie e Minute Infe. € 516,46	1.065,68	716,68
f) Beni Museali Inalienabili I° Conf.	782.361,50	782.361,50
g) Incremento Beni Museali inalienabili	<u>37.771,03</u>	<u>37.771,03</u>
<b>Totale</b>	<b>921.387,03</b>	<b>925.439,91</b>
<u>III Immobilizzazioni finanziarie</u>		
a) Partecipazioni Imprese Controllate	<u>189.000,00</u>	<u>189.000,00</u>
<b>Totale</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
<b>Totale B</b>	<b>1.422.010,86</b>	<b>1.460.464,65</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**I Rimanenze

a) Rimanenze Pubblicazioni	<u>33.084,95</u>	<u>33.583,00</u>
Totale	<b>33.084,95</b>	<b>33.583,00</b>

II Crediti esigibili entro l'esercizio

1) Crediti v/so Clienti	2.993,87	6.050,00
a) Fatture da emettere	<u>498,05</u>	<u>318,50</u>
Totale	<b>3.491,92</b>	<b>6.368,50</b>

## 5) Crediti v/so altri

a) Crediti V/so Enti Pubblici	//	61.000,00
c) Fornitori c/to anticipi	61,24	2.472,36
e) Credito V/so INPS	20,00	//
f) Crediti V/so Erario	735,76	615,28
g) Credito DI 66/2014	967,56	319,19
h) Erario c/to Acc. Imposte IRAP	355,00	5.218,56
i) Crediti diversi	800,00	550,00
i) Erario c/IVA	<u>670,69</u>	<u>28,00</u>
Totale II	<b>3.610,25</b>	<b>70.203,39</b>

Crediti esigibili oltre l'esercizio

a) Finanziamento infruttif soc controllata	<u>33.100,00</u>	<u>7.000,00</u>
Totale	<b>33.100,00</b>	<b>7.000,00</b>

III Attività Finanziarie

//

//

IV Disponibilità liquide

1) Depositi Bancari e Postali	60.018,81	25.978,51
2) Carta ricaricabile	160,21	162,87
3) Denaro e valori in cassa contanti	<u>6.552,77</u>	<u>5.383,48</u>
Totale IV	<u><b>66.731,79</b></u>	<u><b>31.524,86</b></u>

Totale attivo circolante (C)**140.018,91****148.679,75**

**D) RATEI E RISCONTI**

Risconti attivi	50,14	273,81
Risconto Interessi e sanzioni rateizzazioni	<u>40.428,53</u>	<u>40.428,53</u>
<b>Totale ratei (D)</b>	<b><u>40.478,67</u></b>	<b><u>40.702,34</u></b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.602.508,44</b>	<b>1.649.846,74</b>

**P a s s i v o****A) PATRIMONIO NETTO**

I <u>Patrimonio sociale</u>	15.493,71	15.493,71
II <u>Riserva da soprapprezzo delle azioni</u>	//	//
III <u>Riserve di rivalutazione</u>	//	//
IV <u>Riserva legale</u>	//	//
V <u>Riserva per azioni proprie in portafoglio</u>	//	//
VI <u>Riserva statutaria</u>	//	//
VII <u>Altre riserve</u>		
Fondo dotazione Beni Museali	782.361,50	782.361,50
Riserva Contribuzioni e Liberalità	305.116,85	429.843,78
VIII <u>Utili o (perdite) portati a nuovo</u>	//	//
IX <u>Utile o (perdita) d'esercizio</u>	<u>10.559,53</u>	<u>( 135.487,40)</u>
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.113.531,59</b>	<b>1.092.211,59</b>

**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

2) Fondo imposte e tasse	420,00	5.333,00
3) Fondo svalutazioni partecipazioni	<u>188.900,00</u>	<u>188.900,00</u>
<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>189.320,00</b>	<b>194.233,00</b>

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO****LAVORO SUBORDINATO**

a) F.do indennità licenz.	<u>136.314,87</u>	<u>127.021,22</u>
<b>Totale Tratt. fine rapp. (C)</b>	<b>136.314,87</b>	<b>127.021,22</b>

**D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO**3) Debiti v/so banche

a) Debiti verso Banche diverse	<u>19.783,14</u>	<u>35.915,92</u>
<b>Totale</b>	<b>19.783,14</b>	<b>35.915,92</b>

6) Debiti v/so fornitori

a) Debiti v/so fornitori	17.257,01	8.380,88
b) Fatture da ricevere	<u>9.200,00</u>	<u>4.501,04</u>
<b>Totale</b>	<b>26.457,01</b>	<b>12.881,92</b>

11) Debiti Tributari

a) IRPEF dipendenti	10.886,41	13.768,93
b) IRPEF Collaboratori	581,28	581,28
c) IVA C/to Erario	1.823,64	2.552,47
d) Ritenute Acconto su Acquisti	611,13	3.082,16
e) Debiti Tributari Anni precedenti	<u>33.685,91</u>	<u>80.989,84</u>
<b>Totale</b>	<b>47.588,37</b>	<b>100.974,68</b>

12) Deb. v/so Istituti di previd. e sic.

a) Deb. Inps c/to Contributi	15.532,00	5.153,00
b) Deb. INAIL c/to Contributi	551,70	551,70
c) Altre ritenute dipendenti	999,69	999,69
d) Debiti Prev e Ass eserc. Precedenti	<u>985,04</u>	<u>3.237,63</u>
<b>Totale</b>	<b>18.068,43</b>	<b>9.942,02</b>

13) Altri debiti

a) Dipendenti C/to Retribuzioni	16.298,53	5.902,00
c) Debiti Diversi	//	20.000,00
d) Debiti Contributo 100 artisti	<u>35.146,50</u>	<u>46.396,50</u>
<b>Totale</b>	<b>51.445,03</b>	<b>72.298,50</b>

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>163.341,98</b>	<b>232.013,04</b>
--------------------------	-------------------	-------------------

<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<u>//,</u>	<u>4.367,89</u>
-----------------------------	------------	-----------------

<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.602.508,44</b>	<b>1.649.846,74</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------