

FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS

BILANCIO AL 31/12/2018

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	5.621.791	5.397.231	224.561
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.017	6.745	(1.728)
1) Diritto di brevetti e utilizzo opere d'ingegno	5.017	6.745	(1.728)
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.575.539	5.349.262	226.277
1) Immobili istituzionali	5.038.753	4.988.833	49.920
2) Impianti e attrezzature	264.440	208.221	56.218
3) Mobili e arredi	232.987	111.153	121.834
4) Altri beni	0	1.695	(1.695)
5) Beni donati	39.359	39.359	-0
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	41.235	41.224	11
1) Partecipazioni	-	-	-
2) Crediti	41.235	41.224	11
C) ATTIVO CIRCOLANTE	717.612	892.227	(174.616)
I. RIMANENZE	18.130	16.194	1.936
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	18.130	16.194	1.936
II. CREDITI	247.618	302.676	(55.058)
1) Verso clienti	247.137	299.753	(52.616)
2) Verso altri	0	2.923	(2.923)
3) Verso l'Erario	480	-	480
III. ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMM.	-	-	-
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	451.864	573.358	(121.494)
1) Depositi bancari	446.540	570.581	(124.042)
3) Denaro e altri valori in cassa	5.324	2.776	2.548
D) RATEI E RISCONTI	9.660	19.375	(9.715)
Totale attività	6.349.063	6.308.833	40.230

FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS

BILANCIO AL 31/12/2018

Stato patrimoniale

PASSIVITA'	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
A) PATRIMONIO NETTO	3.064.291	3.460.755	(396.464)
I. PATRIMONIO LIBERO	(322.054)	21.306	(343.360)
1) Risultato della gestione degli esercizi precedenti	21.306	(19.746)	41.052
2) Risultato della gestione dell'esercizio in corso	(343.360)	41.052	(384.412)
II. FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	3.283.503	3.283.503	-0
III. PATRIMONIO VINCOLATO	102.842	155.946	(53.104)
1) Fondi vincolati destinati da terzi	102.842	105.846	(3.004)
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali	-	50.100	(50.100)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	50.000	(50.000)
1) Per imposte	-	-	-0
2) Altri	-	50.000	(50.000)
C) TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	146.795	149.559	(2.764)
D) DEBITI	3.135.087	2.647.270	487.817
1) Debiti verso banche	2.363.880	1.669.742	694.137
2) Debiti verso altri finanziatori	62.809	111.804	(48.995)
3) Debiti verso fornitori	256.821	268.624	(11.803)
4) Debiti Tributari	42.535	45.639	(3.104)
5) Debiti verso Istituti di previdenza	113.940	151.973	(38.033)
6) Altri debiti	295.102	399.487	(104.386)
E) RATEI E RISCOINTI	2.890	1.249	1.641
Totale passività	6.349.063	6.308.833	40.230

FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS

Rendiconto gestionale dell'esercizio 2018

	2018	2017	Variazione		2018	2017	Variazione
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	3.930.954	3.500.953	430.001	PROVENTI E RICAVI DI ATTIVITA' TIPICHE	3.433.500	3.450.950	(17.451)
1.1 Materie prime	208.590	174.733	33.857	1.1 Da contributi su progetti	-	-	-
1.2 Servizi	1.206.798	964.932	241.866	1.2 Da contratti con enti pubblici	1.428.076	1.442.977	(14.900)
1.3 Gestione servizi	-	-	-	1.3 Da soci e associati	-	-	-
1.4 Personale	2.235.031	2.160.495	74.535	1.4 Da ospiti	1.987.293	1.991.780	(4.486)
1.5 Ammortamenti	168.415	141.521	26.894	1.5 Altri proventi	-	-	-
1.6 Oneri diversi di gestione	95.925	42.755	53.170	1.6 Rimanenze finali	18.130	16.194	1.936
1.7 Rimanenze iniziali	16.194	16.515	(321)				
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	-	-	-	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	10.466	8.810	1.656
2.1 Raccolta 1	-	-	-	2.1 Raccolta 1	-	-	-
2.2 Raccolta 2	-	-	-	2.2 5 per mille	4.292	4.356	(64)
2.3 Altre raccolte	-	-	-	2.3 Altri	6.174	4.454	1.720
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	30.831	23.214	7.617	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	45.405	54.072	(8.667)
3.1 Materie prime	-	-	-	3.1 Da contributi su progetti	-	-	-
3.2 Servizi	-	-	-	3.2 Da contratti con enti pubblici	-	-	-
3.3 Godimento beni di terzi	-	-	-	3.3 Da soci e associati	-	-	-
3.4 Personale	30.831	23.214	7.617	3.4 Da ospiti	-	-	-
3.5 Ammortamenti	-	-	-	3.5 Altri proventi	45.405	54.072	(8.667)
3.6 Oneri diversi di gestione	-	-	-				
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	62.234	32.033	30.200	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	366	378	(12)
4.1 Su prestiti bancari	62.195	31.235	30.960	4.1 Da depositi bancari	24	30	(6)
4.2 Su altri prestiti	-	-	-	4.2 Da altre attività	342	348	(6)
4.3 Da patrimonio edilizio	-	-	-	4.3 Da patrimonio edilizio	-	-	-
4.4 Da altri beni patrimoniali	-	-	-	4.4 Da altri beni patrimoniali	-	-	-
4.5 Altri oneri	39	798	(760)	4.5 Da valori mobiliari a breve	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	18.385	44.463	(26.078)	PROVENTI STRAORDINARI	211.162	129.291	81.871
5.1 Da attività finanziaria	-	-	-	5.1 Da attività finanziaria	-	-	-
5.2 Da attività immobiliari	-	-	-	5.2 Da attività immobiliari	-	-	-
5.3 Da altre attività	18.385	44.463	(26.078)	5.3 Da altre attività	211.162	129.291	81.871
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	1.854	1.785	69				
7.1 Materie prime	-	-	-				
7.2 Servizi	-	-	-				
7.3 Godimento beni di terzi	-	-	-				
7.4 Personale	-	-	-				
7.5 Ammortamenti	-	-	-				
7.6 Oneri diversi di gestione	-	-	-				
7.7 Imposte	1.854	1.785	69				
Totale oneri	4.044.258	3.602.449	441.809	Totale proventi	3.700.898	3.643.501	57.397
Risultato gestionale	(343.360)	41.052	(384.412)				