

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) | | | | |