

**FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS**

**BILANCIO AL 31/12/2018**

**Stato patrimoniale**

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

**FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS**

**BILANCIO AL 31/12/2018**

**Stato patrimoniale**

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Variazione</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.064.291</b>	<b>3.460.755</b>	<b>(396.464)</b>
<b>I. PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>(322.054)</b>	<b>21.306</b>	<b>(343.360)</b>
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)
<b>II. FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>3.283.503</b>	<b>3.283.503</b>	<b>-0</b>
<b>III. PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>102.842</b>	<b>155.946</b>	<b>(53.104)</b>
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>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>(50.000)</b>
1) Per imposte	-	-	-0
2) Altri	-	50.000	(50.000)
<b>C) TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>146.795</b>	<b>149.559</b>	<b>(2.764)</b>
<b>D) DEBITI</b>	<b>3.135.087</b>	<b>2.647.270</b>	<b>487.817</b>
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)
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>2.890</b>	<b>1.249</b>	<b>1.641</b>
<b>Totale passività</b>	<b>6.349.063</b>	<b>6.308.833</b>	<b>40.230</b>

**FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS**

**Rendiconto gestionale dell'esercizio 2018**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione</b>
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>3.930.954</b>	<b>3.500.953</b>	<b>430.001</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DI ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>3.433.500</b>	<b>3.450.950</b>	<b>(17.451)</b>
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)				
<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>10.466</b>	<b>8.810</b>	<b>1.656</b>
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
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>30.831</b>	<b>23.214</b>	<b>7.617</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>45.405</b>	<b>54.072</b>	<b>(8.667)</b>
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	-	-	-				
<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>62.234</b>	<b>32.033</b>	<b>30.200</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>366</b>	<b>378</b>	<b>(12)</b>
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	-	-	-
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>18.385</b>	<b>44.463</b>	<b>(26.078)</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>211.162</b>	<b>129.291</b>	<b>81.871</b>
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
<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>1.854</b>	<b>1.785</b>	<b>69</b>				
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				
<b>Totale oneri</b>	<b>4.044.258</b>	<b>3.602.449</b>	<b>441.809</b>	<b>Totale proventi</b>	<b>3.700.898</b>	<b>3.643.501</b>	<b>57.397</b>
<b>Risultato gestionale</b>	<b>(343.360)</b>	<b>41.052</b>	<b>(384.412)</b>				