

FONDAZIONE FAMIGLIA FILIPPI

I. P. A. B.

(prov. Del Consiglio Regionale del Veneto 21.02.1974. nr. 18)

Piazza delle Fornaci, 4 – 36030 Villaverla

Codice Fiscale 84006610244

fondazionefilippi@gmail.com

CONFORME ALL'ALLEGATO A6 della Dgr n. 780 del 21 maggio 2013

Stato Patrimoniale esercizio 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2017
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca e sviluppo		-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
4) Altre immobilizzazioni immateriali		-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	575.410,05	575.410,05
0501(Terreni edificabili	224.474,51	224.474,51
0501(Terreni edificati	350.935,54	350.935,54
2) Fabbricati	757.219,76	797.537,50
0501(Fabbricati civili	1.518.864,76	1.513.616,61
4103(F.do ammortamento fabbricati civili	761.645,00	716.079,11
3) Impianti e macchinari		
4) Attrezzature		
5) Beni mobili di pregio storico e artistico		
6) Altri beni	522,38	746,43
0507(Mobili e arredi	1.493,65	1.493,65
4109(F.do ammortamento mobili e arredi	971,27	747,22
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.333.152,19	1.373.693,98
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate		-
b) Altre imprese		-
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate		-
b) Verso altri		-
3) Altri titoli		-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.333.152,19	1.373.693,98
C) Attivo Circolante		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		-
2) Acconti		-
TOTALE RIMANENZE	-	-

<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	11.412,58	13.151,77
1103(Clienti terzi Italia	63.173,50	59.655,50
1111(Clienti terzi c/spese anticipate	2.589,28	5.969,99
4309(Fondo svalutaz. crediti verso clienti	54.350,20	52.473,72
2) Verso Enti Pubblici		
3) Verso imprese controllate/collegate		
4) Creditori tributari	200,14	949,14
3501(Erario c/liquidazione IVA	200,14	200,14
3505(Ritenute subite su interessi attivi		-
3507(Erario c/IRES	-	749,00
3507(Erario c/acconti IRES		-
5) Crediti per imposte anticipate		
6) Crediti vs. altri		
TOTALE CREDITI	11.612,72	14.100,91
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		-
2) Altri titoli		-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-	-
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	34.157,14	29.026,56
1901(Banca c/c tesoreria	34.157,14	29.026,56
2) Assegni		-
3) Denaro e valori in cassa		-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.157,14	29.026,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	45.769,86	43.127,47
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi		-
2) Risconti attivi	2.174,29	2.132,84
2101(Risconti attivi	2.174,29	2.132,84
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.174,29	2.132,84
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	1.381.096,34	1.418.954,29
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
<i>I) Patrimonio netto</i>	1.208.112,79	1.201.272,49
<i>II) Riserve di capitale</i>		
<i>III) Riserve di utili</i>		
<i>IV) Altre riserve (distintamente indicate)</i>		
<i>V) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>		
<i>VI) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	18.923,41	6.840,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.227.036,20	1.208.112,79
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte anche differite		-
2) Altri fondi		-
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	119.982,06	172.510,69

esigibili entro l'esercizio		27.510,69
esigibili oltre l'esercizio	119.982,06	145.000,00
2) Debiti verso enti pubblici		-
3) Debiti verso altri finanziatori		-
4) Debiti verso imprese controllate/collegate		-
5) Acconti		-
6) Debiti verso fornitori	4.621,06	10.314,74
esigibili entro l'esercizio	4.621,06	10.314,74
esigibili oltre l'esercizio		-
7) Debiti tributari	855,99	123,99
esigibili entro l'esercizio	855,99	123,99
esigibili oltre l'esercizio		-
8) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
9) Altri debiti	28.532,08	27.892,08
esigibili entro l'esercizio		2.250,00
esigibili oltre l'esercizio	28.532,08	25.642,08
TOTALE DEBITI	153.991,19	210.841,50
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	68,95	
2) Risconti passivi		-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	68,95	-
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	1.381.096,34	1.418.954,29
		-
CONTI D'ORDINE		
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni di terzi presso l'Ente		
2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni		
3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi		