

FONDAZIONE EN.A.I.P. S. ZAVATTA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	47923 RIMINI (RN) VIALE VALTURIO 4
Codice Fiscale	02291500409
Numero Rea	256874
P.I.	02291500409
Capitale Sociale Euro	0.00 i.v.
Forma giuridica	FONDAZIONE
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRA ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI FORMAZIONE TECNICA, PROFESSIONALE E ARTISTICA (853209)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.730	1.369
7) altre	176.351	203.939
Totale immobilizzazioni immateriali	178.081	205.308
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	967.318	919.499
2) impianti e macchinario	17.774	24.008
3) attrezzature industriali e commerciali	60.854	44.414
4) altri beni	9.621	13.631
Totale immobilizzazioni materiali	1.055.567	1.001.552
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	81.500	81.500
d-bis) altre imprese	11.206	11.206
Totale partecipazioni	92.706	92.706
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	92.689	91.223
Totale crediti verso altri	92.689	91.223
Totale crediti	92.689	91.223
Totale immobilizzazioni finanziarie	185.395	183.929
Totale immobilizzazioni (B)	1.419.043	1.390.789
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.254.378	2.583.572
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.000	20.000
Totale crediti verso clienti	3.264.378	2.603.572
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.100	6.100
Totale crediti verso imprese collegate	6.100	6.100
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.398	48.321
Totale crediti tributari	31.398	48.321
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.869	17.572
Totale crediti verso altri	1.869	17.572
Totale crediti	3.303.745	2.675.565
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	374.944	667.616
3) danaro e valori in cassa	2.301	8.873
Totale disponibilità liquide	377.245	676.489
Totale attivo circolante (C)	3.680.990	3.352.054
D) Ratei e risconti	13.216	17.341

Totale attivo	5.113.249	4.760.184
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	565.686	549.035
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.911	16.651
Totale patrimonio netto	571.597	565.686
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	169.005	169.005
Totale fondi per rischi ed oneri	169.005	169.005
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.263.898	1.273.742
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.796	39.207
esigibili oltre l'esercizio successivo	336.840	305.580
Totale debiti verso banche	392.636	344.787
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	188.644	145.054
Totale debiti verso altri finanziatori	188.644	145.054
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.117.825	1.498.253
Totale debiti verso fornitori	2.117.825	1.498.253
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.886	98.206
Totale debiti verso imprese collegate	40.886	98.206
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.716	93.782
Totale debiti tributari	88.716	93.782
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.697	84.449
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	84.697	84.449
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.803	25.990
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.000	60.000
Totale altri debiti	74.803	85.990
Totale debiti	2.988.207	2.350.521
E) Ratei e risconti	120.542	401.230
Totale passivo	5.113.249	4.760.184

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.900.577	6.483.028
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	9.500	9.500
altri	62.941	7.035
Totale altri ricavi e proventi	72.441	16.535
Totale valore della produzione	6.973.018	6.499.563
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	281.057	276.369
7) per servizi	4.556.282	4.009.513
8) per godimento di beni di terzi	15.869	15.296
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.383.282	1.429.309
b) oneri sociali	376.904	390.995
c) trattamento di fine rapporto	115.790	114.143
e) altri costi	-	3.740
Totale costi per il personale	1.875.976	1.938.187
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80.915	71.222
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.399	73.168
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.614	13.175
Totale ammortamenti e svalutazioni	175.928	157.565
14) oneri diversi di gestione	45.263	64.169
Totale costi della produzione	6.950.375	6.461.099
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	22.643	38.464
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.957	2.843
Totale proventi diversi dai precedenti	2.957	2.843
Totale altri proventi finanziari	2.957	2.843
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12.957	8.567
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.957	8.567
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(10.000)	(5.724)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	12.643	32.740
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.732	16.089
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.732	16.089
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.911	16.651

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.911	16.651
Imposte sul reddito	6.732	16.089
Interessi passivi/(attivi)	10.000	5.724
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(9.668)	281
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	12.975	38.745
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	115.790	114.143
Ammortamenti delle immobilizzazioni	159.314	144.390
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(1.466)	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(8.820)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	264.818	258.533
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	277.793	297.278
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(660.806)	134.582
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	619.572	(23.855)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.125	(5.397)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(280.688)	162.498
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(48.266)	72.446
Totale variazioni del capitale circolante netto	(366.063)	340.274
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(88.270)	637.552
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(10.000)	(5.724)
(Imposte sul reddito pagate)	835	(45.256)
(Utilizzo dei fondi)	(116.814)	(6.470)
Totale altre rettifiche	(125.979)	(57.450)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(214.249)	580.102
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(31.186)
Disinvestimenti	(122.745)	(281)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(114.074)
Disinvestimenti	(53.688)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(4.368)
Disinvestimenti	-	(1)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(176.433)	(149.910)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	16.589	11.527
Accensione finanziamenti	74.850	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(33.724)
Mezzi propri		

Aumento di capitale a pagamento	-	(2)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	91.439	(22.199)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(299.243)	407.993
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	667.616	263.563
Danaro e valori in cassa	8.873	4.933
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	676.489	268.496
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	374.944	667.616
Danaro e valori in cassa	2.301	8.873
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	377.245	676.489