

Fondazione Armunia - Castello Pasquini - Piazza della Vittoria -

Castiglioncello - codice fiscale e partita iva 01738610490

Bilancio chiuso al 31/12/2017

ATTIVITA'	
DESCRIZIONE	
Impianti	€ 5.000,00
- F.do amm.to impianti	- € 2.000,00
Attrezzature diverse	€ 35.500,00
- F.do amm.to Attrezzature diverse	- € 22.200,00
Costruzioni leggere	€ 8.000,00
- F.do amm.to Costruzioni leggere	- € 3.200,00
Macchine elettroniche	€ 3.733,61
- F.do amm.to Macchine ed elettroniche	- € 843,67
Attrezzature inf.al milione	€ 359,00
- F.do amm.to attrezzature inf.al milione	- € 359,00
Immobilizzazioni materiali	€ 23.989,94
Spese di impianto ed ampliamento	€ 18.000,00
- F.do amm.to spese di impianto ed ampliamento	- € 6.000,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 12.000,00
Totale immobilizzazioni	€ 35.989,94
Crediti vs/clienti	€ 19.513,90
Crediti verso erario	€ 66,00
Totale crediti	€ 19.579,90
Banca Cassa di Risparmio di Volterra c/c ordinario	€ 83.881,43
Cassa	€ 93,59
Totale disponibilità liquide	€ 83.975,02
TOTALE ATTIVO	€ 139.544,86
TOTALE A PAREGGIO	€ 139.544,86

PASSIVITA'	
Fondo di dotazione (capitale sociale)	€ 65.000,00
Utile esercizi precedenti	€ 38.970,43
Patrimonio Netto	€ 103.970,43
Debiti v/fornitori	€ 2.928,00
Debiti diversi	€ 5.000,00
Iva c/riepilogativo	€ 597,30
Totale debiti	€ 8.525,30
Ratei passivi	€ 22.890,00
TOTALE PASSIVO VERO E PROPRIO	€ 135.385,73
Utile di esercizio	€ 4.159,13
TOTALE A PAREGGIO	€ 139.544,86

RICAVI	
Quota Assoc. Marittimo	€ 615.000,00
Ricavo gestione parcheggio	€ 40.750,51
Affitto "La Limonaia"	€ 4.284,00
Affitto Cinema estivo	€ 1.000,00
Prestazioni servizi tecnici	€ 3.615,00
Interessi attivi Bancari	€ 4,19
Totale Ricavi	€ 664.653,70
COSTI	
Servizi Software	€ 83,00
Esercizio Parcheggio	€ 25.510,00
Servizi di segreteria	€ 3.600,00
Spese postali	€ 7,85
Servizi disbrigo pratiche	€ 1.200,00
Valori bollati	€ 100,00
Commissioni e spese bancarie	€ 450,95

Quota associativa	€ 615.000,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 0,34
Q. Amm. Costruzioni	€ 800,00
Q. Amm. Impianti Generici	€ 500,00
Q. Amm. Attrezzature	€ 5.550,00
Q. Amm. Macchine elettroniche	€ 378,43
Q. Amm. Spese impianto ed ampliamento	€ 6.000,00
Ires sul reddito dell'esercizio	€ 1.314,00
Totale Costi	€ 660.494,57
UTILE DI ESERCIZIO	<u>€ 4.159,13</u>
Totale a pareggio	<u>€ 664.653,70</u>

Propongo di portare l'utile di esercizio 2017, a nuovo, incrementando gli utili degli esercizi precedenti.

Castiglioncello 28 maggio 2018

L'amministratore Unico
Dott. Sergio Volterrani

