

Fondazione Armunia - Castello Pasquini - Piazza della Vittoria -

Castiglioncello - codice fiscale e partita iva 01738610490

Bilancio chiuso al 31/12/2018

ATTIVITA'	
DESCRIZIONE	
Impianti	€ 5.000,00
- F.do amm.to impianti	-€ 2.500,00
Attrezzature diverse	€ 35.500,00
- F.do amm.to Attrezzature diverse	-€ 27.750,00
Costruzioni leggere	€ 8.000,00
- F.do amm.to Costruzioni leggere	-€ 4.000,00
Macchine elettroniche	€ 3.733,61
- F.do amm.to Macchine elettroniche	-€ 1.290,38
Attrezzature inf.al milione	€ 359,00
- F.do amm.to attrezzature inf.al milione	-€ 359,00
Immobilizzazioni materiali	€ 16.693,23
Spese di impianto ed ampliamento	€ 18.000,00
- F.do amm.to spese di impianto ed ampliamento	-€ 12.000,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 6.000,00
Totale immobilizzazioni	€ 22.693,23
Crediti vs/clienti	€ 34.027,22
Fatture da emettere	€ 4.700,00
Crediti verso erario	€ 2.080,00
Erario c/acconto IRES	€ 1.314,00
Totale crediti	€ 42.121,22
Banca Cassa di Risparmio di Volterra c/c ordinario	€ 47.065,60
Cassa	€ 85,74
Totale disponibilità liquide	€ 47.151,34
TOTALE ATTIVO	€ 111.965,79
TOTALE A PAREGGIO	€ 111.965,79

PASSIVITA'	
Fondo di dotazione (capitale sociale)	€ 65.000,00
Utile esercizi precedenti	€ 43.129,56
Patrimonio Netto *	€ 108.129,56
Debiti v/fornitori	-€ 601,00
Fatture da ricevere	€ 832,00
Erario c/Rit. lavoratori autonomi	€ 16,00
F.do Acconto imposte e tasse	€ 339,39
Iva c/riepilogativo	€ 2.175,10
Totale debiti	€ 2.761,49
TOTALE PASSIVO VERO E PROPRIO	110.891,05
Utile di esercizio	€ 1.074,74
TOTALE A PAREGGIO	€ 111.965,79

RICAVI	
Quota Assoc. Marittimo	€ 615.000,00
Ricavo gestione parcheggio	€ 17.495,00
Affitto "La Limonaia"	€ 4.200,00
Prestazioni servizi tecnici	€ 12.090,00
Interessi attivi Bancari	€ 4,98
Abbuoni attivi / arrotondamenti	€ 10,30
Soci c/contributo straordinario	€ 52.000,00
Proventi diversi	€ 8.196,72
Totale Ricavi	€ 708.997,70
COSTI	
Materiali vari di consumo	€ 81,15
Costi di assistenza period.	€ 83,20
Esercizio Parcheggio	€ 5.473,36
Servizi tecnici allest.teatro	€ 16.147,02

Eventi estivi	€ 50.000,00
Servizi di segreteria	€ 3.600,00
Spese postali	€ 7,85
Servizi disbrigo pratiche	€ 832,00
Compensi geometri ed ingegneri	€ 2.496,00
Imposte e tasse di registro	€ 200,00
Valori bollati	€ 75,00
Commissioni e spese bancarie	€ 244,28
Quota associativa	€ 615.000,00
Interessi passivi su imposte	€ 46,30
Q. Amm. Costruzioni	€ 800,00
Q. Amm. Impianti Generici	€ 500,00
Q. Amm. Attrezzature	€ 5.550,00
Q. Amm. Macchine elettroniche	€ 446,71
Q. Amm. Spese impianto ed ampliamento	€ 6.000,00
Ires sul reddito dell'esercizio	€ 339,39
Totale Costi	€ 707.922,26
UTILE DI ESERCIZIO	€ 1.074,74
Totale a pareggio	€ 708.997,00

Propongo di portare l'utile di esercizio 2018, a nuovo, incrementando gli utili degli esercizi precedenti.

Castiglioncello 28 maggio 2019

L'amministratore Unico
Dott. Sergio Volterrani

