

Fondazione Armunia - Castello Pasquini - Piazza della Vittoria -

Castiglioncello - codice fiscale e partita iva 01738610490

Bilancio chiuso al 31/12/2019

ATTIVITA'	
DESCRIZIONE	
Impianti	€ 5.000,00
- F.do amm.to impianti	-€ 3.000,00
Attrezzature diverse	€ 35.500,00
- F.do amm.to Attrezzature diverse	-€ 33.300,00
Costruzioni leggere	€ 8.000,00
- F.do amm.to Costruzioni leggere	-€ 4.800,00
Macchine elettroniche	€ 3.733,61
- F.do amm.to Macchine elettroniche	-€ 1.737,09
Attrezzature inf.al milione	€ 359,00
- F.do amm.to attrezzature inf.al milione	-€ 359,00
Immobilizzazioni materiali	€ 9.396,52
Spese di impianto ed ampliamento	€ 18.000,00
- F.do amm.to spese di impianto ed ampliamento	-€ 18.000,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00
Totale immobilizzazioni	€ 9.396,52
Crediti vs/clienti	€ 37.101,58
Fatture da emettere	€ 8.400,00
Note di credito da ricevere	€ 96,46
Crediti verso erario	€ 2.001,89
Altri crediti diversi	€ 40.000,00
Totale crediti	€ 87.599,93
Banca Cassa di Risparmio di Volterra c/c ordinario	€ 35.329,20
Cassa	€ 29,69
Totale disponibilità liquide	€ 35.358,89
TOTALE ATTIVO	€ 132.355,34
TOTALE A PAREGGIO	€ 132.355,34

PASSIVITA'	
Fondo di dotazione (capitale sociale)	€ 65.000,00
Utile esercizi precedenti	€ 44.204,30
Patrimonio Netto	€ 109.204,30
Debiti v/fornitori	€ 331,51
Fatture da ricevere	€ 12.187,00
Altri debiti diversi	€ 10.000,00
Debiti tributari	€ 291,00
Iva c/riepilogativo	-€ 247,99
Totale debiti	€ 22.561,52
Ratei passivi	€ 25,00
Totale ratei e risconti passivi	€ 25,00
TOTALE PASSIVO VERO E PROPRIO	€131.790,82
Utile di esercizio	€ 564,52
TOTALE A PAREGGIO	€ 132.355,34

RICAVI	
Quota Assoc. Marittimo	€ 615.000,00
Ricavo gestione parcheggio	€ 8.166,69
Affitto "La Limonaia"	€ 4.200,00
Prestazioni servizi tecnici	€ 10.251,00
Prestazioni servizi matrimoni	€ 9.036,88
Interessi attivi Bancari	€ 7,25
Soci c/contributo straordinario	€ 50.000,00
Totale Ricavi	€ 696.661,82

COSTI	
Manutenzioni e riparazioni	€ 1.875,92
Costi di assistenza period.	€ 489,83
Servizi software	€ 83,00

Servizi tecnici allest.teatro	€ 10.251,00
Servizi elaborazione dati	€ 3.600,00
Compensi commercialisti	€ 832,00
Spese postali	€ 8,05
Abbuoni passivi e arrotondamenti	€ 1,15
Contributo Straordinario	€ 50.000,00
Costi indetraibili	€ 10,61
Valori bollati	€ 173,00
Commissioni e spese bancarie	€ 146,10
Quota associativa	€ 615.000,00
Interessi passivi su imposte	€ 38,93
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 di esercizio	€ 291,00
Totale Costi	€ 696.097,30
UTILE DI ESERCIZIO	<u>€ 564,52</u>
Totale a pareggio	<u>€ 696.661,82</u>

Propongo di portare l'utile di esercizio 2019, a nuovo, incrementando gli utili degli esercizi precedenti.

Castiglioncello 23 luglio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Dott. Sergio Volterrani

Sergio Volterrani