

FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

Sede in VIA SAN MARTINO 25 - 40043 MARZABOTTO (BO)
 Capitale sociale Euro ,00 DI CUI EURO ,00 VERSATI

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo**31/12/2016****31/12/2015**

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>		12.783	15.814
<i>II. Materiali</i>		2.757	3.438
<i>III. Finanziarie</i>		100.000	100.000
Totale Immobilizzazioni		115.540	119.252
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		3.204	2.547
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	25.619		16.337
- oltre 12 mesi			
		25.619	16.337
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		188.229	157.650
Totale attivo circolante		217.052	176.534
D) Ratei e risconti		1.219	1.209

Totale attivo**333.811****296.995****Stato patrimoniale passivo****31/12/2016****31/12/2015**

A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		522.583	522.583
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>			
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			

Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Altre...			
		(1)	
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(279.756)	(249.776)
IX. Utile d'esercizio		26.122	
IX. Perdita d'esercizio		()	(29.980)
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		268.948	242.827
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		6.081	2.595
D) Debiti			
- entro 12 mesi	51.905		51.569
- oltre 12 mesi	6.835		
		58.740	51.569
E) Ratei e risconti		42	4
Totale passivo		333.811	296.995

Conto economico

31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	85.776		127.527
b) contributi in conto esercizio	113.639		108.899
		199.415	236.426
Totale valore della produzione		199.415	236.426

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.715	289
7) Per servizi		59.847	171.347
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	81.829		67.244
b) Oneri sociali	6.771		12.262
c) Trattamento di fine rapporto	5.150		4.439
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	237		326
		93.987	84.271
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.032		3.032
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	681		772
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		3.713	3.804
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(657)	463
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		2.695	82
Totale costi della produzione		168.300	260.256
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		31.115	(23.830)

C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	13		12
		13	12
		13	12
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	2.146		2.132
		2.146	2.132
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(2.133)	(2.120)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		28.982	(25.950)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	2.860		4.030
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		2.860	4.030
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		26.122	(29.980)

Il Presidente

Simone Fabbri

