

FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLESede in VIA SAN MARTINO 25 - 40043 MARZABOTTO (BO) Capitale sociale Euro ,00 DI CUI EURO ,00
VERSATI**Bilancio al 31/12/2018**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	12.596	9.751
<i>II. Materiali</i>	1.803	2.280
<i>III. Finanziarie</i>	100.000	100.000
Totale Immobilizzazioni	114.399	112.031
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	3.754	3.706
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	18.806	30.135
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	18.806	30.135
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	204.050	199.892
Totale attivo circolante	226.610	233.733
D) Ratei e risconti	1.121	1.178
Totale attivo	342.130	346.942
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
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>		

V. *Riserve statutarie*VI. *Altre riserve*

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

Varie altre riserve

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*

(242.028)

(253.634)

IX. *Utile d'esercizio*

4.188

11.606

IX. *Perdita d'esercizio*

()

()

Acconti su dividendi

()

()

*Perdita ripianata nell'esercizio*X. *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio***Totale patrimonio netto****284.743****280.554****B) Fondi per rischi e oneri****C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****11.845****9.641****D) Debiti**

- entro 12 mesi

45.542

56.200

- oltre 12 mesi

545

45.542**56.745**

E) Ratei e risconti		2
Totale passivo	342.130	346.942

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
------------------------	-------------------	-------------------

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	71.555	112.652
b) contributi in conto esercizio	<u>165.098</u>	<u>148.572</u>
Totale valore della produzione	236.653	261.224

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.518	2.006
7) Per servizi	105.184	147.897
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	84.182	76.210
b) Oneri sociali	22.967	9.825
c) Trattamento di fine rapporto	6.246	5.243
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>245</u>	<u>239</u>
	113.640	91.517
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.625	3.032
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	477	477
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	6.102	3.509
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(47)	(502)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	806	29
Totale costi della produzione	228.203	244.456
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	8.450	16.768

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			
		14	13
		14	13
		14	13
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		689	2.019
		689	2.019
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(675)	(2.006)

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)	7.775	14.762
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	3.587	3.156
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>3.587</u>	<u>3.156</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.188	11.606

Il Presidente
Simone Fabbri