

AM 1
CDA 3/11/17

FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS

Sede in UTA – Via Su Pixinali, Snc
Iscritta alla C.C.I.A.A. di CAGLIARI
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03264270921
Partita IVA: 03264270921 - N. Rea: 266235

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	119	1.919
Ammortamenti	0	1.498
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	119	421
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	2.453.338	2.416.724
Ammortamenti	360.407	267.123
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.092.931	2.149.601
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	3.650
Totale crediti	0	3.650
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	3.650
Totale immobilizzazioni (B)	2.093.050	2.153.672
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	7.414	15.877
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	137.858	112.674

Totale crediti (II)	137.858	112.674
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	10.488	16.625
Totale attivo circolante (C)	155.760	145.176
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	2.562	4.107
TOTALE ATTIVO	2.251.372	2.302.955

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Fondo di dotazione	2.162.696	2.162.696
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve (VII)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-627.027	-544.350
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-50.540	-82.679
Utile (perdita) residua	-50.540	-82.679
Totale patrimonio netto (A)	1.485.129	1.535.667
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	7.068	5.487
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	716.603	709.811

Esigibili oltre l'esercizio successivo	42.000	50.000
Totale debiti (D)	758.603	759.811
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	572	1.990
TOTALE PASSIVO	2.251.372	2.302.955

CONTO ECONOMICO

	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.580.867	1.364.455
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	8.103	7.656
Totale altri ricavi e proventi (5)	8.103	7.656
Totale valore della produzione (A)	1.588.970	1.372.111
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	147.943	128.728
7) per servizi	1.345.803	1.151.808
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	21.840	35.250
b) oneri sociali	7.688	11.363
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.938	2.319
c) Trattamento di fine rapporto	1.591	2.319
e) Altri costi	347	0
Totale costi per il personale (9)	31.466	48.932
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	94.586	91.284
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	540	538
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	94.046	90.746
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	94.586	91.284
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	8.463	23.495

consumo e merci

14) Oneri diversi di gestione	7.875	6.102
-------------------------------	-------	-------

Totale costi della produzione (B)	1.636.136	1.450.349
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-47.166	-78.238

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	2	74
-------	---	----

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2	74
--	---	----

Totale altri proventi finanziari (16)	2	74
---------------------------------------	---	----

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	3.376	4.515
-------	-------	-------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	3.376	4.515
--	-------	-------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-3.374	-4.441
--	---------------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'**FINANZIARIE.:**

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri	0	0
-------	---	---

Totale proventi (20)	0	0
----------------------	---	---

21) Oneri

Altri	0	0
-------	---	---

Totale oneri (21)	0	0
-------------------	---	---

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	0	0
---	----------	----------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	-50.540	-82.679
---	----------------	----------------

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-50.540	-82.679
---	----------------	----------------

Il Presidente del CdA

F.to Avv. Cristina Melis

