

ISTITUTO DON NICOLA MAZZA

Fondazione di diritto privato con sede in Via San Carlo, 5 - 37129 VERONA (VR)
riconosciuta giuridicamente con decreto della Regione Veneto n. 1352 del 24 giugno 1994

Bilancio della Fondazione al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	14	71
	<hr/>	<hr/>
	14	71
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.796.510	1.709.131
1bis) Terreni e fabbricati – <i>istituzionale</i> –	7.723.581	8.675.975
2) Impianti e macchinario	26.254	31.105
3) Attrezzature industriali e commerciali	62.433	61.700
3bis) Attrezzature industriali e commerciali – <i>istituzionale</i> –	36.148	36.148
4) Altri beni	30.682	36.754
	<hr/>	<hr/>
	9.675.608	10.550.813
<i>III. Finanziarie</i>		
3) Altri titoli	145.144	-
	<hr/>	<hr/>
	145.144	-
Totale immobilizzazioni	9.820.766	10.550.884
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.785	4.600
	<hr/>	<hr/>
	3.785	4.600
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	83.569	147.770
- entro 12 mesi – <i>istituzionale</i> –	17.619	31.867
	<hr/>	<hr/>
	101.188	179.637
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	23.821	14.649
	<hr/>	<hr/>
	23.821	14.649
5 quater) Verso altri		
- entro 12 mesi		2.733
- oltre 12 mesi	397	397
	<hr/>	<hr/>
	397	3.130
	<hr/>	<hr/>
	125.406	197.416
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli – <i>istituzionale</i> –	13.216	17.658
	<hr/>	<hr/>
	13.216	17.658

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	206.913	279.161
1bis) Depositi bancari e postali – istituzionale –	301.608	286.527
2) Assegni		2.759
2) Assegni – istituzionale –		800
3) Denaro e valori in cassa	1.987	1.667
3bis) Denaro e valori in cassa – istituzionale –	1.559	392
	512.067	571.306

Totale attivo circolante	654.474	790.980
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti

- vari		112
		112

Totale attivo	10.475.240	11.341.976
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Patrimonio		8.943.709	8.943.709
VII. Altre riserve			
Riserva da rivalutazione volontaria	1.604.000		1.604.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		1.604.000	1.604.000
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo		(301.918)	3.706
IX. Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		(638.771)	(305.624)
Totale patrimonio netto		9.607.020	10.245.791

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	527.541	481.694
---	----------------	----------------

D) Debiti

6) Acconti			
- entro 12 mesi	3.781		10.109
- entro 12 mesi – istituzionale –	525		164
- oltre 12 mesi	36.750		33.750
- oltre 12 mesi – istituzionale –	24.640		25.710
		65.696	69.733
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	101.229		144.997
- entro 12 mesi – istituzionale –	17.324		63.356
		118.553	208.353
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	2.966		1.109
- entro 12 mesi – istituzionale –	90		
		3.056	1.109
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	40.992		37.713

		40.992	37.713
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	106.483		113.037
- entro 12 mesi – <i>istituzionale</i> –	2.530		184.520
		109.013	297.557
Totale debiti		337.310	614.465
E) Ratei e risconti			
- vari	3.362		26
- vari – <i>istituzionale</i> –	7		
		3.369	26
Totale passivo		10.475.240	11.341.976

Rendiconto gestionale	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.286.155	1.322.185
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	301.879	170.310
- vari – <i>istituzionale</i> –	142.296	158.470
- contributi in conto esercizio	272.064	341.102
	716.239	669.882
Totale valore della produzione	2.002.394	1.992.067
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	132.625	124.719
6bis) Per materie di consumo e di merci – <i>istituzionale</i> –	29.309	35.420
7) Per servizi	447.229	494.430
7bis) Per servizi – <i>istituzionale</i> –	39.257	67.423
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	978.300	940.982
b) Oneri sociali	275.411	267.049
c) Trattamento di fine rapporto	75.742	74.936
e) Altri costi	2.132	2.294
	1.331.585	1.285.261
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	58	317
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	64.576	61.812
	64.634	62.129
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	815	(220)
14) Oneri diversi di gestione	123.271	141.017

14bis) Oneri diversi di gestione – istituzionale –	462.968	62.797
Totale costi della produzione	2.631.693	2.272.977
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(629.299)	(280.910)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
cbis) da titoli iscritti nell'attivo circolante – istituzionale –		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	12	10
- altri – istituzionale –	91	38
	103	48
	103	48
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri – istituzionale –	309	6
	309	6
Totale proventi e oneri finanziari	(206)	42
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) Svalutazioni:		
cbis) di titoli iscritti nell'attivo circolante – istituzionale –	_____	_____
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(629.505)	(280.868)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.966	
b) Imposte di esercizi precedenti	6.300	24.756
	9.266	24.756
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	(638.771)	(305.624)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(ing. Simone Venturini)