

# FONDAZIONE PAOLO GRASSI - ONLUS

Sede legale in Via Principe Umberto I 14 - 74015 Martina Franca (TA)

Codice fiscale: 90038290731 Partita Iva: 02754360739

## SITUAZIONE PATRIMONIALE RENDICONTO AL 31/12/2016

	31/12/16	31/12/15
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- valore lordo	0	0
- ammortamenti/svalutazioni	0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- valore lordo	859.711	852.857
- ammortamenti/svalutazioni	179.279	166.766
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>680.432</b>	<b>686.091</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Altre immobilizzazioni finanziarie	525.717	420.406
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>525.717</b>	<b>420.406</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.206.149</b>	<b>1.106.497</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI		
- esigibili entro esercizio successivo	14.368	15.217
- esigibili oltre esercizio successivo	0	0
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>14.368</b>	<b>15.217</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.703	18.016
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>18.071</b>	<b>33.233</b>
D) RATEI E RISCONTI	650.623	148.863
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.874.843</b>	<b>1.288.593</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.157.693	1.157.610
IX - Avanzo (disavanzo) di amministrazione	-23	83
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.157.669</b>	<b>1.157.693</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	18.602	14.021
D) DEBITI		
- esigibili entro l'esercizio successivo	64.311	8.024
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>64.311</b>	<b>8.024</b>
E) RATEI E RISCONTI	634.261	108.855
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.874.843</b>	<b>1.288.593</b>

<b>RENDICONTO</b>		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.127	43.520
5) Altri ricavi e proventi		
- contributi in c/esercizio	952.464	447.121

	31/12/16	31/12/15
- altri ricavi e proventi	1.286	1.290
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE (1+2+3+4+5)</b>	<b>976.878</b>	<b>491.931</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
7) Per servizi	857.703	388.097
8) Per godimento di beni di terzi	12.830	16.985
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	65.989	59.194
b) Oneri sociali	19.608	17.330
c) Trattamento di fine rapporto	4.602	4.396
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>90.199</b>	<b>80.920</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.513	12.461
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>12.513</b>	<b>12.461</b>
14) Oneri diversi di gestione	8.334	12.702
<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>981.579</b>	<b>511.165</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-4.701</b>	<b>-19.234</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	8.162	10.886
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>8.162</b>	<b>10.886</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>8.162</b>	<b>10.886</b>
17) interessi passivi e altri oneri finanziari		
altri	2.858	3.948
<b>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>2.858</b>	<b>3.948</b>
17-bis) Utili e perdite sui cambi	0	0
- Utili sui cambi	0	0
- Perdite sui cambi	0	0
<b>Totale utili e perdite sui cambi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.304</b>	<b>6.938</b>
<b>(15+16-17+-17bis)</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(18-19)</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi straordinari		
- altri proventi straordinari	1.403	13.202
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.403</b>	<b>13.202</b>
21) Oneri straordinari		
- altri oneri straordinari	756	819
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>756</b>	<b>819</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>647</b>	<b>12.383</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.250</b>	<b>87</b>
<b>(A-B+C+D+E)</b>		
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
a) correnti	1.273	4
b) differite	0	0
c) anticipate	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza	0	0
<b>Totale imposte dell'esercizio</b>	<b>1.273</b>	<b>4</b>
23) Avanzo (disavanzo) di amministrazione	-23	83

Martina Franca 10 aprile 2017

Il Presidente  
Prof. Francesco Punzi