

FONDAZIONE GIUSEPPE BELLI

Sede in MACERATA via Volturmo, frazione Piediripa 67
Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v.
C.F. 93062860437

BILANCIO AL 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.557.375,48	1.542.773,99
06010102090 0 IMMOBILI PATRIMONIO DA ATTO COSTITUTIVO	A 1.557.375,48	1.542.773,99
Totale Immobilizzazioni materiali	1.557.375,48	1.542.773,99
Totale Immobilizzazioni (B)	1.557.375,48	1.542.773,99
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	10.492,96	10.492,96
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	10.492,96	10.492,96
10030102710 Crediti Ds fitti da Riversare	A 10.492,96	10.492,96
Totale Crediti verso altri	10.492,96	10.492,96
Totale Crediti	10.492,96	10.492,96
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.347,45	14.063,30
1201015 Monte dei Paschi di Siena c/c 631475	A 2.347,45	14.063,30
3) Danaro e valori in cassa	497,98	347,98
1202010 Cassa contanti sede	A 497,98	347,98
Totale Disponibilità liquide	2.845,43	14.411,28
Totale Attivo circolante (C)	13.338,39	24.904,24
D) Ratei e risconti attivi	300,00	540,00
1401010 Ratei attivi	A 300,00	540,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	1.571.013,87	1.568.218,23

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

<i>I) Capitale</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
17010 fondo di dotazione	P 1.500.000,00	1.500.000,00
<i>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	0,00	0,00
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	0,00	0,00

	31/12/2019	31/12/2018
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	7.913,49	4.051,72
24010 Avanzo positivo gestioni precedenti	P 11.112,91	7.251,14
24015 avanzo negativo gestioni precedenti	P -3.199,42	-3.199,42
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.702,71	3.861,77
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)	1.510.616,20	1.507.913,49
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	0,00
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	60.397,67	60.304,74
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Debiti verso banche		
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	46.920,71	51.815,81
3601010 Mutui ipotecari entro es.succ.	P 46.920,71	51.815,81
Totale Debiti verso banche	46.920,71	51.815,81
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	5.153,30	5.153,30
3701025 Debiti verso DS per pagamenti fatti	P 5.153,30	5.153,30
Totale Debiti verso altri finanziatori	5.153,30	5.153,30
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	3.999,07	3.335,63
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 3.149,47	2.187,63
00003367 ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.	P 38,17	0,00
00003364 GENTILUCCI MICHELE	P 0,00	1.965,59
00003366 STUDIO TECNICO TRAMPINI	P 3.111,30	0,00
00003365 TADDEI MAURIZIO	P 0,00	222,04
39010900 Fatture da ricevere	P 849,60	1.148,00
Totale Debiti verso fornitori	3.999,07	3.335,63
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	4.324,59	0,00
440101010 IRPEF / IRES - Saldo	P 2.260,00	0,00
440101021 Debiti per IMU	P 1.799,00	0,00
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 265,59	0,00
Totale Debiti tributari	4.324,59	0,00
Totale Debiti (D)	60.397,67	60.304,74
E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	1.571.013,87	1.568.218,23

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

		31/12/2019	31/12/2018
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		27.356,48	25.524,48
600101010	Vendite patrimonio immobiliare	R 0,00	2.550,00
60010101510	Locazione Opera Civitanova Marche	R 7.648,80	7.648,80
60010101515	Locazione Immagine P.Recanati	R 8.605,68	8.605,68
60010101520	Locazione CGIL M.S.Giusto	R 4.560,00	4.560,00
60010101522	Locazione Circolo PD Civitanova	R 600,00	600,00
60010101524	Locazione circolo PD P.Picena	R 360,00	360,00
60010101526	Locazione circolo PD P.Recanati	R 240,00	0,00
60010101528	Locazione DS via Volturmo	R 960,00	960,00
60010101530	Locazioni CNA	R 4.142,00	0,00
60010101532	Locazione circolo PD M.S. Giusto	R 240,00	0,00
60010101533	Locazione Circolo PD P. Recanati	R 0,00	240,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		14.601,49	48.073,99
6301510	CAPITALIZZ. SPESE SU IMMOBILI PATRIMONIO	R 14.601,49	48.073,99
Totale Valore della produzione (A)		41.957,97	73.598,47
B) Costi della produzione			
7) Per servizi		25.270,08	54.131,33
6901201	Costi altri servizi	C 1.132,00	0,00
6901202	Servizi e spese per attività istituziona	C 86,60	1.424,44
690151510	Spese Immobile P.Recanati	C 550,00	23.048,79
690151520	Spese Immobile Corridonia terremoto	C 7.229,91	0,00
690151525	Spese generalità degli immobili	C 3.740,28	8.300,47
690151528	Spese immobile Cingoli	C 0,00	4.901,04
690151529	Spese immobile Civitanova	C 0,00	6.330,09
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C 3.631,30	1.000,00
690182020	Consulenza amministrativa	C 849,60	626,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 218,71	291,07
6902125	Contributo quote Berlinguer	C 2.000,00	2.000,00
6902130	Contributo Calabresi	C 500,00	0,00
690241003	Somm. energia elettrica APPIGNANO	C 463,94	0,00
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	C 667,13	0,00
690241015	Spese postali e bollati	C 0,00	305,40
690241021	Somministrazione gas Appignano	C 219,89	0,00
690241024	Fornitura acqua CINGOLI	C 38,17	31,85
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C 707,04	655,87
690242525	Rimborsi spese amministratori	C 2.157,00	3.851,92
690243010	Compensi revisione contabile	C 518,00	522,00
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	C 560,51	842,39
8) Per godimento di beni di terzi		0,00	1.053,59
7001020	Spese condominiali	C 0,00	1.053,59
14) Oneri diversi di gestione		7.289,06	8.860,42
760101010	Imposta di registro	C 764,58	3.132,62
760101510	Imposta di bollo	C 104,00	100,00
760102511	IMU - Imposta municipale propria	C 6.343,00	3.714,00
760103515	Imposta sostitutiva	C 0,00	1.237,50
76020020	Altre spese generali	C 0,00	299,14
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 0,00	14,69
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 0,00	19,47
76020080	Cancelleria e stampati	C 57,28	343,00
76020115	Altri oneri di gestione	C 20,20	0,00
Totale Costi della produzione (B)		32.559,14	64.045,34
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		9.398,83	9.553,13
C) Proventi e oneri finanziari			

	31/12/2019	31/12/2018
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1.526,37	1.587,36
85015015 <i>Interessi su mutui</i>	C 1.516,41	1.183,18
85015045 <i>Interessi per rateizzazione imposte</i>	C 9,96	0,00
85015065 <i>Oneri su mutui di natura finanziaria</i>	C 0,00	404,18
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>1.526,37</u>	<u>1.587,36</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-1.526,37</u>	<u>-1.587,36</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>7.872,46</u>	<u>7.965,77</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	5.169,75	4.104,00
90010 <i>IRES</i>	C 5.169,75	4.104,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>5.169,75</u>	<u>4.104,00</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>2.702,71</u>	<u>3.861,77</u>