

FONDAZIONE VILLA BERTELLI

Codice fiscale 02018510368 – Partita iva 02018510368
PIAZZA DANTE N.1 - 55042 FORTE DEI MARMI LU
Numero R.E.A 175164 - LU
Registro Imprese di LUCCA n. 02018510368
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2015	2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.526	0
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	17.190	4.800
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	363	363
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.151	5.531
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.230	10.694
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	7.775.584	7.745.542
2) Impianti e macchinario	14.913	16.626
3) Attrezzature industriali e commerciali	29.164	28.693
4) Altri beni	107.159	103.356
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.926.820	7.894.217
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) Crediti verso altri		
d1) esigibili entro es. succ.	1.730	1.730
d) TOTALE Crediti verso altri	1.730	1.730

2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.730	1.730
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.730	1.730
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.953.780	7.906.641
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci	6.980	6.980
I) TOTALE RIMANENZE	6.980	6.980
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	14.630	24.800
1) TOTALE Clienti:	14.630	24.800
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	213.175	234.128
4-bis) TOTALE Crediti tributari	213.175	234.128
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	215.618	711.868
5) TOTALE Altri (circ.):	215.618	711.868
II) TOTALE CREDITI VERSO:	443.423	970.796
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	132.035	711
3) Danaro e valori in cassa	17.349	5.887
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	149.384	6.598
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	599.787	984.374
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	0	150
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	0	150
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	8.553.567	8.891.165

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2015	2014
-------------------------------------	-------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO		
----------------------------	--	--

I) Capitale	5.603.875	5.603.875
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	5.935	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	-1	-2
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	2.365.747	2.427.251
VII) TOTALE Altre riserve:	2.365.746	2.427.249
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	2.366	5.935
IX) Utile (Perdita) residuo	2.366	5.935
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.977.922	8.037.059
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	10.240	10.240
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	10.240	10.240
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.390	1.856
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	365	33.802
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	417.890	530.828
4) TOTALE Debiti verso banche	418.255	564.630
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	74.770	225.831
7) TOTALE Debiti verso fornitori	74.770	225.831
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	734	3.833
12) TOTALE Debiti tributari	734	3.833
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.181	600
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.181	600
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	64.254	45.465
14) TOTALE Altri debiti	64.254	45.465
D) TOTALE DEBITI	559.194	840.359
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	2.821	1.651
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	2.821	1.651
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	8.553.567	8.891.165

CONTO ECONOMICO	2015	2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	96.587	128.159
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	273.849	338.611
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	148.644	78.775
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	422.493	417.386
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	519.080	545.545
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	18.951	19.918
7) per servizi	359.846	379.149
8) per godimento di beni di terzi	218	0
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	20.752	11.743
<i>b) oneri sociali</i>	8.725	4.955
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	1.537	873
<i>e) altri costi</i>	144	144
9) TOTALE per il personale:	31.158	17.715
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.380	0

<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	1.713	0
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	3.093	0
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	0	19.770
14) oneri diversi di gestione	163.601	296.779
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	576.867	733.331
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-57.787	-187.786
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	834	17
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	834	17
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	834	17
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	19.102	28.643
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	19.102	28.643
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-18.268	-28.626
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	80.143	256.360
20) TOTALE Proventi straordinari	80.143	256.360
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	1.722	34.013
21) TOTALE Oneri straordinari	1.722	34.013
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	78.421	222.347
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	2.366	5.935
23) Utile (perdite) dell'esercizio	2.366	5.935

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.