

FONDAZIONE C.I.V.E.S.

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

	Dati anagrafici
Denominazione	FONDAZIONE C.I.V.E.S.
Sede	VIA IV NOVEMBRE 44 80056 ERCOLANO (NA)
Capitale sociale	
Capitale sociale interamente versato	no
Codice CCIAA	NA
Partita IVA	05400281217
Codice fiscale	05400281217
Numero REA	965837
Forma giuridica	
Settore di attività prevalente (ATECO)	Attività di musei (91.02.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0

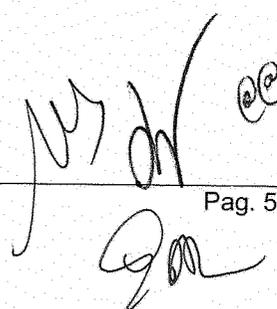
MS
Pa
W

	31/12/2021	31/12/2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	354.000	354.000
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	9.416	27.443
II - Immobilizzazioni materiali	142.523	167.941
III - Immobilizzazioni finanziarie	507	
Totale immobilizzazioni (B)	152.446	195.384
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.193.061	1.126.632
esigibili oltre l'esercizio successivo		
imposte anticipate		
Totale crediti	1.193.061	1.126.632
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	163.297	32.811
Totale attivo circolante (C)	1.356.358	1.159.443
D) Ratei e risconti	2.536	2.242
Totale attivo	1.865.340	1.711.069
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	354.000	354.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve		
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(365.412)	(280.016)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	126.828	(85.396)
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	115.416	(11.412)
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	142.676	152.039
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.084.451	1.040.412
esigibili oltre l'esercizio successivo	160.891	231.032
Totale debiti	1.245.342	1.271.444
E) Ratei e risconti	361.906	298.998
Totale passivo	1.865.340	1.711.069

	31/12/2021	31/12/2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	283.957	35.133
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	672.259	589.079
altri	44.180	17.785
Totale altri ricavi e proventi	716.439	606.864
Totale valore della produzione	1.000.396	641.997
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.095	5.110
7) per servizi	458.473	330.937
8) per godimento di beni di terzi	13.211	87.316
9) per il personale		
a) salari e stipendi	244.117	175.245
b) oneri sociali	42.789	49.518
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	18.984	18.014
c) trattamento di fine rapporto	18.984	17.351
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		663
Totale costi per il personale	305.890	242.777
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	46.599	39.902
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.715	13.893
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.884	26.009
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	46.599	39.902
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	17.193	881
Totale costi della produzione	847.461	706.923
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	152.935	(64.926)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

altri			
Totale proventi da partecipazioni			
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri		1	3
Totale proventi diversi dai precedenti		1	3
Totale altri proventi finanziari		1	3
17) interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri		10.195	10.007
Totale interessi e altri oneri finanziari		10.195	10.007
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		(10.194)	(10.004)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rivalutazioni			
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale svalutazioni			
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)			

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	142.741	(74.930)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.913	10.466
imposte relative a esercizi precedenti		
imposte differite e anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.913	10.466
21) Utile (perdita) dell'esercizio	126.828	(85.396)

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

