

BILANCIO AL 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI	
I Immobilizzazioni Immateriali:	
1) costi d'impianto e di ampliamento	€ 268.800,05
3) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€ 5.311,27
7) altre	€ 172.432,29
Totale I	€ 446.543,61
II Immobilizzazioni Materiali:	
1) terreni e fabbricati	€ 8.077.102,66
2) impianti e macchinari	€ 65.743,67
3) attrezzature diverse	€ 73.629,47
4) mobili, macchine e arredi	€ 35.332,12
Totale II	€ 8.251.807,92
III Immobilizzazioni Finanziarie:	
2) d) cauzioni	€ 1.100,00
Totale III	€ 1.100,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	€ 8.699.451,53
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I Rimanenze:	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 26.341,50
Totale I	€ 26.341,50
II Crediti:	
1) verso clienti esigibili entro 12 mesi	€ 166.655,21
5) verso altri esigibili entro 12 mesi	€ 21.356,27
Totale II	€ 188.011,48
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	
6) altri titoli	€ 5.005,16
Totale III	€ 5.005,16
IV Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali	€ 6.405,00
3) denaro e valori in cassa	€ 3.613,46
Totale IV	€ 10.018,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	€ 229.376,60
D) RATEI E RISCONTI	
ratei e risconti	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	€ 8.928.828,13

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	
I Capitale	€ 724.699,07
VIII Utili esercizi precedenti	€ 1.694.209,99
IX Avanzo dell'esercizio	€ 1.966,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	€ 2.420.875,46
B) FONDO PER RISCHI E ONERI	
2 Fondi per imposte	€ 5.460,00
TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI B)	€ 5.460,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 93.118,53
D) DEBITI	
3 Debiti verso banche	
esigibili entro 12 mesi	€ 1.848.345,93
esigibili oltre 12 mesi	
Totale 3	€ 1.848.345,93
4 Debiti verso altri finanziatori	
esigibili entro 12 mesi	€ 3.070.029,43
esigibili oltre 12 mesi	
Totale 4	€ 3.070.029,43
6 Debiti verso fornitori	
esigibili entro 12 mesi	€ 299.460,11
Totale 6	€ 299.460,11
11 Debiti tributari	
esigibili entro 12 mesi	€ 88.317,75
Totale 11	€ 88.317,75
12 Debiti verso istituti di previdenza	
esigibili entro 12 mesi	€ 115.766,49
Totale 12	€ 115.766,49
13 Altri debiti	
esigibili entro 12 mesi	€ 346.776,46
Totale 13	€ 346.776,46
TOTALE DEBITI D)	€ 5.768.696,17
E) RATEI E RISCONTI	
ratei e risconti	€ 640.677,97
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	€ 640.677,97
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 8.928.828,13

Il presente Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

CONTO ECONOMICO

a) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1) convenzioni con Enti Pubblici	€ 964.284,00
2) corrispettivi non in convenzione	€ 2.199.414,30
Totale a	€ 3.163.698,30
b) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1) Merci	€ 426.669,95
2) Servizi	€ 429.881,27
3) Personale	€ 2.372.251,25
4) Ammortamenti	€ 90.023,58
5) Oneri diversi di gestione	€ 20.699,26
6) Variazioni rimanenze	-€ 721,50
Totale b	€ 3.338.803,81
RISULTATO PARZIALE GESTIONE ISTITUZIONALE	-€ 175.105,51
d) CONTRIBUTI	
Contributi ricevuti	
1) da privati	€ 140.011,39
2) da enti pubblici	€ 34.874,21
Totale d	€ 174.885,60
RISULTATO DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE A)	-€ 219,91
b) ONERI FINANZIARI	
1) da prestiti	€ 51.699,96
2) da C/C BCCL	€ 84.320,70
Totale b	€ 136.020,66
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA B)	€ 136.020,66
a) PROVENTI STRAORDINARI	
2) sopravvenienze attive	€ 971,47
3) proventi vari	€ 145.060,71
4) plusvalenze attive	
Totale a	€ 146.032,18
b) ONERI STRAORDINARI	
5) sopravvenienze passive	€ 1.802,67
Totale b	€ 1.802,67
RISULTATO PARTITE STRAORDINARIE C)	€ 144.229,51
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A+B+C)	€ 7.988,94
a) IMPOSTE SUI REDDITI FABBRICATI	
Imposte sui redditi fabbricati	€ 6.022,54
Totale a	€ 6.022,54
	€ 1.966,40

L'impostazione data al rendiconto della gestione è differente rispetto a quella elaborata dalla Commissione Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per due ordini di motivi: una migliore rispondenza dei conti utilizzati al fine di un'adeguata rappresentazione delle attività specifiche delle ONLUS; la presentazione in forma scalare permette di pervenire al risultato complessivo di gestione attraverso la somma algebrica dei risultati parziali delle singole aree o settori gestionali.