

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 **STATO PATRIMONIALE**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

Attivo:			Passivo:		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti			A) Patrimonio netto:		
B) Immobilizzazioni:			I - Fondo di dotazione dell'ente	6.805.135,72	
I - Immobilizzazioni immateriali:			II - Patrimonio vincolato		
1) costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			3) Riserve vincolate destinate da terzi		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero:		
5) avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
6) immobilizzazioni in corso e acconti			2) Altre riserve		
7) altre			IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-	
Totale			Totale		6.805.135,72
II - Immobilizzazioni materiali:			B) Fondi per rischi e oneri:		
1) terreni e fabbricati	4.082.468,19		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	
2) impianti e macchinari			2) per imposte, anche differite		
3) attrezzature			3) altri		
4) altri beni			Totale		-
5) immobilizzazioni in corso e acconti					
Totale	4.082.468,19		C) Trattamento di fine rapporto di lavoro		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:			1) debiti verso banche		
a) imprese controllate			2) debiti verso altri finanziatori		
b) imprese collegate			3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
c) altre imprese			4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
2) crediti:			5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
a) verso imprese controllate			6) acconti		
b) verso imprese collegate			7) debiti verso fornitori		
c) verso altri enti del Terzo settore			8) debiti verso imprese controllate e collegate		
d) verso altri			9) debiti tributari	-	
3) altri titoli	11.940,00		10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	
Totale	11.940,00		11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-	
Totale immobilizzazioni			12) altri debiti	25.768,69	
			Totale		25.768,69
C) Attivo circolante: I - Rimanenze:			E) Ratei e risconti passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale passivo		6.830.904,41
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso su ordinazione					
4) prodotti finiti e merci	483.950,00				
5) acconti					
Totale	483.950,00				
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1) verso utenti e clienti	-				
2) verso associati e fondatori					
3) verso enti pubblici					
4) verso soggetti privati per contributi					
5) verso enti della stessa rete associativa					
6) verso altri enti del Terzo settore					
7) verso imprese controllate					
8) verso imprese collegate					
9) crediti tributari					
10) da 5 per mille					
11) imposte anticipate					
12) verso altri					
Totale					-

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate				
2) partecipazioni in imprese collegate				
3) altri titoli				
Totale				
IV - Disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali	2.246.176,22			
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa	6.370,00			
Totale		2.252.546,22		
Totale attivo circolante		6.830.904,41		
D) Ratei e risconti attivi				
Totale attivo		6.830.904,41		

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Es.t	Es.t-1	PROVENTI E RICAVI	Es.t	Es.t-1
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi e erogazioni istituzionali	-		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi			4) Erogazioni liberali		
4) Personale	-		5) Proventi del 5 per mille		
5) Ammortamenti			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	
7) Oneri diversi di gestione	-		8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali	483.950,00		9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
			11) Rimanenze finali	483.950,00	
Totale		483.950,00	Totale		483.950,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio	-		3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale		-	Totale		-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					

6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi		483.950,00	Totale proventi e ricavi		483.950,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle	-	
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		-
Costi e proventi figurativi:					
Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
Totale			Totale		