

# **BILANCIO CONSUNTIVO**

## **chiuso al 31.12.2018**

## STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
A) Immobilizzazioni:		
I – Immobilizzazioni Immateriali:	116.468,65	111.216,55
Fondo Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	44.651,51	33.041,25
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali     Nette (I)</b>	<b>71.817,14</b>	<b>78.175,30</b>
II – Immobilizzazioni Materiali:	158.577,70	152.389,01
Fondo Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	129.746,25	114.000,28
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali     Nette (II)</b>	<b>28.831,45</b>	<b>38.388,73</b>
III – Immobilizzazioni finanziarie:	675.332,03	675.332,03
<b>Totale Immobilizzazioni (A)</b>	<b>775.980,62</b>	<b>791.896,06</b>
B) Attivo Circolante:		
I - Crediti		
1) verso clienti		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	86.542,75	153.296,00
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) verso altri		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	30.777,56	65.727,92
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	302,83	302,83
<b>Totale Crediti (I)</b>	<b>117.623,14</b>	<b>219.326,75</b>
II – Disponibilità liquide	227.957,89	138.772,20

<b>Totale attivo circolante (B)</b>	<b>345.581,03</b>	<b>358.098,95</b>
C) Ratei e risconti attivi	4.611,82	4.637,72
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C)</b>	<b>1.126.173,47</b>	<b>1.154.632,73</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
A) Patrimonio netto:		
I - Patrimonio netto di inizio esercizio	154.160,26	149.768,42
II - Riserva di dotazione patrimoniale ex personalità giuridica	150.000,00	150.000,00
III - Avanzo (disavanzo) di esercizio	838,55	4.391,84
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>304.998,81</b>	<b>304.160,26</b>
B) Fondo "Progetto Comunità Alloggio"	390.000,00	445.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	330.297,02	304.159,83
D) Debiti		
1) verso fornitori:		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	22.804,77	18.995,91
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) verso altri:		
importi esigibili entro l' esercizio successivo	78.072,87	82.316,73
importi esigibili oltre l' esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>100.877,64</b>	<b>101.312,64</b>
E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.126.173,47</b>	<b>1.154.632,73</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

<b>A) Valore dell'attività associativa relativa al Centro Disabili Diurno S.Eugenio</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
1) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche	222.465,00	225.593,00
2) rimborsi derivanti da convenzioni	347.338,00	323.601,00
<b>Totale valore dell'attività associativa relativa al Centro Disabili Diurno S.Eugenio (A)</b>	<b>569.803,00</b>	<b>549.194,00</b>
<b>B) Altri proventi dell'attività associativa</b>		
3) quote associative	800,00	695,00
4) contributi degli aderenti e di terzi	62.828,54	85.026,44
5) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali	11.800,00	10.172,00
6) proventi finanziari	2.065,44	2.179,33
7) vari	56.138,96	1.349,56
<b>Totale altri proventi dell'attività associativa (B)</b>	<b>133.632,94</b>	<b>99.422,33</b>
<b>Totale valore dell'attività associativa (A + B)</b>	<b>703.435,94</b>	<b>648.616,33</b>
<b>C) Costi dell'attività associativa</b>		
8) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	41.030,18	15.290,14
9) per servizi	79.724,80	44.025,10
10) per il personale:		
a) salari e stipendi	349.188,83	353.604,66
b) oneri previdenziali, sanitari ed assicurativi	99.271,94	99.705,59
c) trattamento di fine rapporto	29.593,99	29.108,49
11) per compensi a professionisti	64.077,94	45.577,33

---

12) ammortamenti	27.722,23	33.986,61
13) acc.mento a fondo "Prog. Comunità Alloggio"	0,00	11.000,00
14) oneri diversi di gestione	11.986,44	11.925,07
15) oneri finanziari	1,04	1,50
<b>Totale costi dell'attività associativa relativa al Centro Disabili Diurno S.Eugenio (C)</b>	<b>702.597,39</b>	<b>644.224,49</b>
<b>Differenza tra valore e costi dell'attività associativa relativa al Centro Disabili Diurno S. Eugenio (A - C)</b>	<b>(132.794,39)</b>	<b>(95.030,49)</b>
<b>Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A + B - C)</b>	<b>838,55</b>	<b>4.391,84</b>