

ASILO NOTTURNO SAN RICCARDO PAMPURI FATEBENEFRATELLI ONLUS

Sede in BRESCIA VIA FLERO 5
Codice fiscale 98128070178

Iscritta al n. 584 del registro delle persone giuridiche c/o Prefettura di Brescia

Bilancio consuntivo 01/01 - 31/12/2019

| Attivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|------------------|------------------|
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I) Immobilizzazioni immateriali</i> | 428.368 | 397.907 |
| <i>II) Immobilizzazioni materiali</i> | 264.489 | 154.303 |
| <i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i> | 800 | 0 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 693.657 | 552.210 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I) Rimanenze</i> | 8.016 | 7.626 |
| <i>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i> | 0 | 0 |
| <i>II) Crediti</i> | | |
| Crediti esigibili entro l'esercizio successivo | 689.083 | 1.846.483 |
| Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 12.000 |
| Imposte anticipate | 0 | 0 |
| Totale Crediti | 689.083 | 1.858.483 |
| <i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | 0 | 0 |
| <i>IV) Disponibilità liquide</i> | 792.694 | 259.900 |
| Totale Attivo circolante (C) | 1.489.793 | 2.126.009 |
| D) Ratei e risconti attivi | 6.387 | 12.233 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 2.189.837 | 2.690.452 |

| Passivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|

A) Patrimonio netto

Patrimonio non vincolato

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Capitale | 76.023 | 76.023 |
| Fondo di gestione | 21.965 | 603.385 |
| Avanzi di gestione esercizi precedenti | 0 | 0 |
| Risultato di gestione dell'esercizio | (87.002) | (581.420) |
| Arrotondamento all'unità di euro | (1) | (1) |
| Totale patrimonio non vincolato | 10.985 | 97.987 |

Patrimonio vincolato

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Fondo di dotazione vincolato | 100.000 | 100.000 |
| Totale patrimonio vincolato | 100.000 | 100.000 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Totale Patrimonio netto (A) | 110.985 | 197.987 |
|------------------------------------|----------------|----------------|

B) Fondi per rischi e oneri

| | | |
|--|----------|--------------|
| | 0 | 8.000 |
|--|----------|--------------|

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 77.431 | 98.243 |
|--|---------------|---------------|

D) Debiti

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Debiti esigibili entro l'esercizio successivo | 1.891.327 | 2.274.025 |
| Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | 110.094 | 110.106 |
| Totale Debiti (D) | 2.001.421 | 2.384.131 |

E) Ratei e risconti passivi

| | | |
|--|--|--------------|
| | | 2.091 |
|--|--|--------------|

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 2.189.837 | 2.690.452 |
|--|------------------|------------------|

ATTIVITA' ISTITUZIONALE**A) Valore della gestione**

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <i>Attività tipica</i> | 2.199.077 | 3.193.318 |
| | 3.799 | 0 |
| <i>Var. rimanenze prodotti finiti</i> | | |
| | 113.384 | 1.345 |
| <i>Vari</i> | | |
| Totale Valore della gestione (A) | 2.316.260 | 3.194.660 |

B) Costi della gestione

| | | |
|---|----------------|------------------|
| <i>Per acquisti</i> | 168.341 | 357.634 |
| <i>Per servizi</i> | 760.000 | 998.652 |
| <i>Per godimento di beni di terzi</i> | 167.182 | 342.039 |
| <i>Per il personale</i> | | |
| a) Salari e stipendi | 607.882 | 871.819 |
| b) Oneri sociali | 171.488 | 237.993 |
| c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 39.087 | 55.782 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) Altri costi | 44.827 | 0 |
| Totale Costi del personale | 863.284 | 1.165.594 |

Ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

| | | |
|---|---------|---------|
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 118.385 | 446.225 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 47.628 | 47.854 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 17.629 | 0 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Totale Ammortamenti e svalutazioni | 183.642 | 494.079 |
|---|----------------|----------------|

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

| | | |
|--|-------|---|
| | 3.409 | 0 |
|--|-------|---|

Accantonamenti per rischi

| | | |
|--|---|---|
| | 0 | 0 |
|--|---|---|

Altri accantonamenti

| | | |
|--|---|---|
| | 0 | 0 |
|--|---|---|

Oneri diversi di gestione

| | | |
|--|---------|---------|
| | 225.214 | 392.160 |
|--|---------|---------|

Totale Costi della gestione (B)

| | |
|------------------|------------------|
| 2.371.072 | 3.750.158 |
|------------------|------------------|

Differenza tra Valore e Costi della gestione (A - B)

| | |
|-----------------|------------------|
| (54.812) | (555.498) |
|-----------------|------------------|

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| <i>Altri proventi finanziari</i> | | |
| d) Proventi finanziari | 43 | 48 |
| <i>Totale Altri proventi finanziari</i> | <u>43</u> | <u>48</u> |
| <i>Interessi e altri oneri finanziari</i> | | |
| e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri | 32.233 | 25.970 |
| <i>Totale Interessi e altri oneri finanziari</i> | <u>32.233</u> | <u>25.970</u> |
| Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | <u>(32.190)</u> | <u>(25.922)</u> |
| Risultato della gestione prima delle imposte (A - B +- C +- D) | <u>(87.002)</u> | <u>(581.420)</u> |
| Imposte sul risultato della gestione, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 0 | 0 |
| b) Imposte relative alla gestione di anni precedenti | 0 | 0 |
| c) Imposte differite | 0 | 0 |
| d) Imposte anticipate | 0 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Risultato della gestione dopo le imposte | <u>(87.002)</u> | <u>(581.420)</u> |

Il Consiglio di Amministrazione

Fra Guido Zorzi

Fra Pierangelo Panzerini

Dott. Lorenzo Guzzetti

Fra Angelo Sala

Dott. Antonio Salvatore

Dott. Piergiorgio Sammartino

The image shows six handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed on the left: Guido Zorzi, Pierangelo Panzerini, Lorenzo Guzzetti, Angelo Sala, Antonio Salvatore, and Piergiorgio Sammartino. The signatures are written in a cursive style.