



Centro Orientamento Disabili IL FILEREMO

Via Rossini n.11/C- 27029 Vigevano PV - Codice Fiscale 94015300182

(Valori in Euro)

BIL.CEE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31.12.2018	31.12.2017
	CREDITI V/ SOCI C/ VERSAMENTI DOVUTI	0	0
A)	di cui già richiamati	0	0
	IMMOBILIZZAZIONI		
B)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	123.202	129.805
I.	Diritto utiliz. Progr. Software	557	557
	Fondi amm.to dir.bre. Ind.etc	-557	-557
	C. plur.man.str.imm.in affitto	220.103	220.103
	Fondi amm.to altre imm.immat.	-96.901	-90.298
	Valore lordo	220.660	220.660
	Fondi ammortamento	-97.458	-90.855
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.736.399	84.621
II.	Immobili civili	19.201	19.201
	Immobili istituzionali	1.669.434	0
	Fondo amm. Immobili istituzionali	-8.349	0
	Impianti tecnici specifici	154.596	150.152
	Fondo amm.to imp.tecn.specif.	-116.802	-110.333
	Mobili e arredi	300.956	300.021
	Fondo amm.to mobili e arredi	-288.089	-282.597
	Macch.uff.elettr.ed elettron.	5.230	5.230
	Fondo amm.to mob. e macch. Uff.	-5.229	-5.229
	Autoveicoli da trasporto	60.443	60.443
	Fondi amm.to autoveicoli da trasp.	-54.992	-52.267
	Valore lordo	2.209.860	535.047
	Fondi Ammortamento	-473.461	-450.426
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.436	21.096
III.	Polizza cumulativa impieg. Operai (oltre 12 mesi)	21.436	21.096
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.881.037	235.522
	ATTIVO CIRCOLANTE		
C)	RIMANENZE	0	0

I.	CREDITI	36.982	94.840
II.	Clienti (entro 12 mesi)	40.142	98.000
	Fondo Sval.ne crediti	-3.160	-3.160
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOB.	0	0
III.	DISPONIBILITA' LIQUIDE	118.340	46.085
IV.	Banca c/c ordinario	106.644	33.844
	Depositi postali	848	903
	Cassa contante	836	1.316
	Valori bollati	12	22
	Cassa titoli	10.000	10.000
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	155.322	140.925
	RATEI E RISCONTI	0	0
D)	TOTALE ATTIVO	2.036.359	376.447

<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	PATRIMONIO NETTO		
A)	CAPITALE	29.789	29.789
	FONDO DOTAZIONE	1.669.434	0
I.	ALTRE RISERVE	0	0
VII.	Utili (Perdite) Essercizi Precedenti	591	-1.200
	UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	1.716	1.791
IX.	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.701.530	30.380
	FONDI PER RISCHI ED ONERI	38.000	38.000
B)	Fondo rischi per garanzie a terzi	10.000	10.000
	Fondo manutenzione ciclica	28.000	28.000
	TRATTAMENTO FINE RAP.TO LAVORO SUBORD.	153.814	135.684
C)	Fondo TFR	153.814	135.684
	DEBITI		
D)	. ENTRO 12 MESI	108.334	121.289
	Fornitori	13.903	12.962
	Dipendenti c.to retr.nl	54.072	58.618
	Erario c.to ritenute	6.707	8.769
	Debiti v/ INPS	17.457	19.305
	Altri debiti	1.882	1.252
	V/ banche per rate finan.ti ln scad. Entro 31.12.2019	14.313	20.383
	.OLTRE 12 MESI	34.681	51.094

V/ banche per rate fin.ti in scad. Oltre 31.12.2019	31.681	46.094
Prestiti infruttiferi dei soci	3.000	5.000
Altri debiti	0	0

TOTALE DEBITI **143.015** **172.383**

RATEI E RISCOINTI **0** **0**

E)

TOTALE PASSIVO **2.036.359** **376.447**

CONTI D'ORDINE **69.701** **69.701**

Altri rischi: terzi per altre garanzie 69.701 69.701

CONTO ECONOMICO 2018

(Valori in euro)

1.1/31.12.2018 **1.1/31.12.2017**

VALORE DELLA PRODUZIONE

A)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	774.470	773.146
1)	Ricavi 5% ^o da dichiarazioni IRPEF	7.840	8.856
	Quote giornaliere contributi ATS Pavia	426.835	497.371
	Contributi da manifestazioni benefiche	9.979	20.987
	Contributi ad personam da Enti Pubblici	32.801	32.390
	Contributi da Enti privati	28.812	3.431
	Contribuzione da rette assistiti	140.823	146.015
	Offerte da privati	95.019	32.781
	Recupero mensa e marche da bollo	28.097	27.948
	Altri ricavi ed abbuoni/arrotond.ti	4.264	3.367
	Variazioni rimanenze	0	0
2)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	774.470	773.146

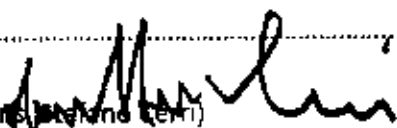
COSTI DELLA PRODUZIONE

B)	Per materie prime, sussid. , di consumo e di merci	3.533	3.685
6)	Cancelleria e stampati	3.533	3.685
	Per servizi	143.377	108.964
7)	Energia elettrica	9.011	10.418
	Acquedotto, fognature depurat.	1.639	844
	Manuten.ni e rip. su immob. ed impianti	9.836	5.339
	Costi di ricerca, addestr. Formazione	5.732	680
	Compensi professionali consulenze diverse	84.273	72.229
	Pubblicità e propaganda	347	400
	Manutenz.ni e riparazioni su autom. ecc	2.543	2.401
	Assicurazioni	5.816	5.927
	Spese telefoniche e internet	1.823	2.622
	Carburanti e lubrificanti	2.235	2.136
	Spese riscaldamento	5.500	4.046
	Bolli e valori bollati	1.036	1.027
	Spese postali	251	395

	Voucher Lavoro Occasionale	0	500
	Costo fundraising	13.335	0
	Per Godimento beni di terzi	200	0
8)	Locazioni operative	200	0
	Per il personale	541.218	575.124
9)	a) Salari e stipendi	399.015	434.476
	b) Oneri sociali:		
	. Contributi INPS	106.444	104.464
	. Contributi INAIL	4.140	3.970
	c) Trattamento di fine rapporto	31.619	32.214
	Ammortamenti e svalutazioni	29.639	24.131
10)	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.603	6.920
	b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	23.036	17.211
	Oneri diversi di gestione	49.784	51.589
14)	a) Abbonamenti libri riv.	596	1.916
	b) Mensa aziendale	33.746	34.683
	c) Altri oneri di gestione	15.442	14.990
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	767.751	763.493
	Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	6.719	9.653
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C)	16) Altri proventi finanziari: interessi attivi	362	468
	17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
	a) Interessi passivi su prestiti	-2.293	-2.054
	b) altri oneri finanziari	-1.781	-1.413
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.712	-2.999
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
D)	19) Svalutazioni di titoli dell'attivo circolante	0	0
	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
E)	20) Proventi straordinari	0	40.000
	a) Sopravvenienze attive	0	0
	b) Altri proventi da donazioni	0	40.000
	c) Recupero crediti	0	0
	21) Oneri straordinari	-1.291	-44.863
	a) Sopravvenienze passive	-1.291	-549
	b) Accantonamento non ricorrente fondo manut.ni	0	-17.480
	c) Accantonamento non ricorrente fondo garanzia	0	-6.000
	d) Soese manifestazioni trentennale	0	-20.834
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-1.291	-4.863

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.716	1.791
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO	1.716	1.791

Il Presidente del Consiglio Direttivo

.....

(Maurizio Cerri)

Vigevano, 28 Marzo 2019