

Centro Orientamento Disabili IL FILEREMO

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

(Valori in Euro)

BIL.CEE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
CREDITI V/ SOCI C/ VERSAMENTI DOVUTI	0	0
A) di cui già richiamati	0	0
IMMOBILIZZAZIONI		
B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	116.599	123.202
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.	-103.504	-96.901
Valore lordo	220.660	220.660
Fondi ammortamento	-104.061	-97.458
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.731.209	1.736.399
II. Immobili civili	19.201	19.201
Immobili istituzionali	1.669.434	1.669.434
Fondo amm. Immobili istituzionali	0	-8.349
Impianti tecnici specifici	150.618	154.596
Fondo amm.to imp.tecn.specif.	-119.596	-116.802
Mobili e arredi	305.670	300.956
Fondo amm.to mobili e arredi	-297.027	-288.089
Macch.uff.elett.ed elettron.	5.535	5.230
Fondo amm.to mob. e macch. Uff.	-5.351	-5.229
Autoveicoli da trasporto	60.443	60.443
Fondi amm.to autoveicoli da trasp.	-57.718	-54.992
Valore lordo	2.210.901	2.209.860
Fondi Ammortamento	-479.692	-473.461
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.801	21.436
III. Polizza cumulativa impieg. Operai (oltre 12 mesi)	21.801	21.436
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.869.609	1.881.037
ATTIVO CIRCOLANTE		
C) RIMANENZE	0	0
I. CREDITI	53.694	36.982
II. Clienti (entro 12 mesi)	56.854	40.142

	Fondo Sval.ne crediti	-3.160	-3.160
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOB.	0	0
III.	DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.749	118.340
IV.	Banca c/c ordinario	36.597	106.644
	Depositi postali	788	848
	Cassa contante	1.470	836
	Valori bollati e carte prepagate	894	12
	Cassa titoli	10.000	10.000
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	103.443	155.322
	RATEI E RISCONTI	0	0
D)	TOTALE ATTIVO	1.973.052	2.036.359
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
		31.12.2019	31.12.2018
	PATRIMONIO NETTO		
A)	CAPITALE	29.789	29.789
	FONDO DOTAZIONE	1.669.434	1.669.434
I.	ALTRE RISERVE	0	0
VII.	Utili (Perdite) Essercizi Precedenti	2.307	591
	UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	-30.263	1.716
IX.	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.671.267	1.701.530
	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.	164.389	153.814
C)	Fondo TFR	164.389	153.814
	DEBITI		
D)	. ENTRO 12 MESI	77.786	108.334
	Fornitori	8.715	13.903
	Dipendenti c.to retr.ni	27.672	54.072
	Erario c.to ritenute	9.014	6.707
	Debiti v/ INPS	20.150	17.457
	Altri debiti	829	1.882
	V/ banche per rate finan.ti in scad. Entro 31.12.2019	11.406	14.313
	.OLTRE 12 MESI	21.610	34.681
	V/ banche per rate fin.ti in scad. Oltre 31.12.2019	21.610	31.681
	Prestiti infruttiferi dei soci	0	3.000
	Altri debiti	0	0

	TOTALE DEBITI	99.396	143.015
	RATEI E RISCONTI	0	0
E)	TOTALE PASSIVO	1.973.052	2.036.359
	CONTI D'ORDINE	69.701	69.701
	Altri rischi: terzi per altre garanzie	69.701	69.701

CONTO ECONOMICO 2019

(Valori in euro)

	1	1.1/31.12.2019	1.1/31.12.2018
	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	709.809	774.470
1)	Ricavi 5%° da dichiarazioni IRPEF	8.221	7.840
	Quote giornaliere contributi ATS Pavia	430.318	426.835
	Contributi da manifestazioni benefiche	10.317	9.979
	Contributi ad personam da Enti Pubblici	34.796	32.801
	Contributi da Enti privati	28.810	28.812
	Contribuzione da rette assistiti	145.289	140.823
	Offerte da privati	16.871	95.019
	Recupero mensa e marche da bollo	33.508	28.097
	Altri ricavi ed abbuoni/arrotond.ti	1.679	4.264
	Variazioni rimanenze	0	0
2)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	709.809	774.470
	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B)	Per materie prime, sussid. , di consumo e di merci	3.974	3.533
6)	Cancelleria e stampati	3.974	3.533
	Per servizi	143.653	143.377
7)	Energia elettrica	9.187	9.011
	Acquedotto, fognature depurat.	961	1.639
	Manuten.ni e rip. su immob. ed impianti	8.030	9.836
	Costi di ricerca, addestr. Formazione	7.742	5.732
	Compensi professionali consulenze diverse	83.435	84.273
	Prestazioni fundraising	15.401	13.335
	Pubblicità e propaganda	187	347
	Manutenz.ni e riparazioni su autom. ecc	1.707	2.543
	Assicurazioni	5.716	5.816
	Spese telefoniche e internet	3.215	1.823
	Carburanti e lubrificanti	2.516	2.235
	Spese riscaldamento	4.180	5.500
	Bolli e valori bollati	1.028	1.036
	Spese postali	348	251
	Voucher Lavoro Occasionale	0	0

8)	Per Godimento beni di terzi	200	200
	Locazioni operative	200	200
9)	Per il personale	508.050	541.218
	a) Salari e stipendi	380.814	399.015
	b) Oneri sociali:		
	.Contributi INPS	112.612	106.444
	.Contributi INAIL	3.018	4.140
	c) Trattamento di fine rapporto	11.606	31.619
10)	Ammortamenti e svalutazioni	21.182	29.639
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.603	6.603
	b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	14.579	23.036
14)	Oneri diversi di gestione	69.339	49.784
	a) Abbonamenti libri riv.	1.140	596
	b) Mensa aziendale	36.233	33.746
	c) Altri oneri di gestione	31.966	15.442
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	746.398	767.751
	Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	-36.589	6.719
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	16) Altri proventi finanziari: interessi attivi	403	362
	17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
	a) Interessi passivi su prestiti	-1.651	-2.293
	b) altri oneri finanziari	-1.824	-1.781
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.072	-3.712
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
	19) Svalutazioni di titoli dell'attivo circolante	0	0
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	20) Proventi straordinari	10.159	0
	a) Sopravvenienze attive	10.159	0
	b) Altri proventi da donazioni	0	0
	c) Recupero crediti	0	0
	21) Oneri straordinari	-761	-1.291
	a) Sopravvenienze passive	-761	-1.291
	b) Accantonamento non ricorrente fondo manut.ni	0	0
	c) Accantonamento non ricorrente fondo garanzia	0	0
	d) Soese manifestazioni trentennale		0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	9.398	-1.291
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-30.263	1.716

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

0

0

UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO

-30.263

1.716

Il Presidente del Consiglio Direttivo

(Mons. Stefano Cerri)

Vigevano, 27 Agosto 2020

