

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Codice fiscale 93038540204 – Partita iva 02000460200

VIA ILARIA ALPI 12 - 46100 MANTOVA MN

Numero R.E.A -

Registro Imprese di n. 93038540204

Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	187.575,09	192.916,20
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	187.575,09	192.916,20
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.272.531,25	1.332.851,30
2) Impianti e macchinario	32.639,07	29.096,95
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.850,90	7.115,41
4) Altri beni	207.811,83	155.488,63
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.522.833,05	1.524.552,29
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.710.408,14	1.717.468,49
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:		
1) Clienti:		
a) Crediti v/clienti entro es. successivo	409.570,41	459.674,48

1) TOTALE Clienti:	409.570,41	459.674,48
5) Altri (circ.):		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	20.682,04	25.360,15
5) TOTALE Altri (circ.):	20.682,04	25.360,15
II) TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO:	430.252,45	485.034,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.239.255,46	1.166.035,95
3) Denaro e valori in cassa	11.164,79	10.867,51
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.250.420,25	1.176.903,46
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.680.672,70	1.661.938,09
D) RATEI E RISCONTI		
2) Altri ratei e risconti	25.614,62	40.217,84
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	25.614,62	40.217,84
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.416.695,46	3.419.624,42

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale		
di cui Riserva Indisponibile Personalità Giuridica	2.543.752,85	2.538.001,72
	52.000,00	52.000,00
II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserva azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VI) Riserve statuarie	0,00	0,00
VII) Altre riserve		
di cui FONDO RINNOVO CCNL	145.079,62	145.079,62
	97.989,34	97.989,34
VII) TOTALE Altre riserve	145.079,62	145.079,62
VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio	-6.977,27	5.751,13
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.681.855,20	2.688.832,47
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	314.748,41	304.485,75
D) DEBITI	0,00	0,00
3) Debiti verso banche:		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	122,00	0,00
3) TOTALE Debiti verso banche:	122,00	0,00
6) Debiti verso fornitori		
a) <i>Debiti verso fornitori entro es. successivo</i>	49.396,03	51.642,45
6) TOTALE Debiti verso fornitori	49.396,03	51.642,45
11) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	63.088,41	60.361,45
11) TOTALE Debiti tributari	63.088,41	60.361,45
12) Debiti verso Istituti previdenziali:		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	106.562,13	96.525,30
12) TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali:	106.562,13	96.525,30
13) Altri debiti:		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	135.746,47	171.202,94
13) TOTALE Altri debiti:	135.746,47	171.202,94
D) TOTALE DEBITI	354.915,04	379.732,14
E) RATEI E RISCOINTI		
2) Altri ratei e risconti	65.176,81	46.574,06
E) TOTALE RATEI E RISCOINTI	65.176,81	46.574,06
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.416.695,46	3.419.624,42

CONTO ECONOMICO	2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		
1) Ricavi vendite e prestazioni	3.226.450,66	3.136.758,36
5) Altri ricavi e proventi (attività ord.)	5.478,05	31.430,00
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinari)	3.231.928,71	3.168.188,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		
6) materie prime suss. cons. merci	158.600,24	152.674,35

7) servizi	509.677,84	509.246,39
8) per godimento di beni di terzi	55.164,87	61.514,27
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.704.165,49	1.615.015,27
b) oneri sociali	415.309,76	375.567,30
c) trattamento di fine rapporto	129.231,16	125.368,47
e) altri costi	24.591,25	26.532,81
9) TOTALE per il personale:	2.273.297,66	2.142.483,85
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immateriali	7.210,79	43.826,82
b) ammort. immobilizz. materiali	131.801,43	123.041,19
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni	139.012,22	166.868,01
14) oneri diversi di gestione	102.521,93	119.356,29
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)	3.238.274,76	3.152.143,16
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-6.346,05	16.045,20
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d4) da altri	6.046,88	4.879,66
16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	6.046,88	4.879,66
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:		
g) oneri finanziari diversi	2.608,48	3.253,94
17) TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:	2.608,48	3.253,94
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.438,40	1.625,72
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)	2.765,37	9.781,91
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)		
c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)	5.383,99	20.359,70
21) TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)	5.383,99	20.359,70
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-2.618,62	-10.577,79
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.526,27	7.093,13

22) Imposte sul reddito dell' esercizio	1.451,00	1.342,00
23) Risultato dell' esercizio	-6.977,27	5.751,13

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

