

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 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2019	2018
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	185.455,68	187.575,09
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	185.455,68	187.575,09
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.212.211,20	1.272.531,25
2) Impianti e macchinario	54.339,07	32.639,07
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.304,93	9.850,90
4) Altri beni	156.630,12	207.811,83
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.430.485,32	1.522.833,05
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) altri esigibili oltre es. succ.	350,00	0,00
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	350,00	0,00
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	350,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.616.291,00	1.710.408,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:		
1) Clienti:		
a) Crediti v/clienti entro es. successivo	297.468,76	409.570,41
1) TOTALE Clienti:	297.468,76	409.570,41
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	46.308,13	20.682,04
5) TOTALE Altri (circ.):	46.308,13	20.682,04
II) TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO:	343.776,89	430.252,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.410.004,13	1.239.255,46
3) Denaro e valori in cassa	13.070,97	11.164,79
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.423.075,10	1.250.420,25
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.766.851,99	1.680.672,70
D) RATEI E RISCONTI		
2) Altri ratei e risconti	29.042,07	25.614,62
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	29.042,07	25.614,62
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.412.185,06	3.416.695,46

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	2.536.775,58	2.543.752,85
Di cui Riserva Indisponibile Personalità Giuridica	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	107.111,68	145.079,62
Di cui FONDO RINNOVO CCNL	60.021,40	97.989,34
VII) TOTALE Altre riserve	107.111,68	145.079,62

VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio	-22.401,94	-6.977,27
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.621.485,32	2.681.855,20
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	321.101,18	314.748,41
D) DEBITI	0,00	0,00
3) Debiti verso banche:		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	762,00	122,00
3) TOTALE Debiti verso banche:	762,00	122,00
6) Debiti verso fornitori		
a) <i>Debiti verso fornitori entro es. successivo</i>	109.772,51	49.396,03
6) TOTALE Debiti verso fornitori	109.772,51	49.396,03
11) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	67.239,04	63.088,41
11) TOTALE Debiti tributari	67.239,04	63.088,41
12) Debiti verso Istituti previdenziali:		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	119.091,44	106.562,13
12) TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali:	119.091,44	106.562,13
13) Altri debiti:		
a) <i>esigibili entro es. succ.</i>	146.988,23	135.746,47
13) TOTALE Altri debiti:	146.988,23	135.746,47
D) TOTALE DEBITI	443.853,22	354.915,04
E) RATEI E RISCONTI		
2) Altri ratei e risconti	25.745,34	65.176,81
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	25.745,34	65.176,81
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.412.185,06	3.416.695,46

CONTO ECONOMICO

2019

2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

1) Ricavi vendite e prestazioni	3.348.265,38	3.226.450,66
---------------------------------	--------------	--------------

5) Altri ricavi e proventi (attivit� ord.)	2.233,13	5.478,05
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivit� ordinari)	3.350.498,51	3.231.928,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attivit� ordinaria)		
6) materie prime suss. cons. merci	163.422,14	158.600,24
7) servizi	496.691,86	509.677,84
8) per godimento di beni di terzi	56.311,26	55.164,87
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.773.097,83	1.704.165,49
b) oneri sociali	463.517,91	415.309,76
c) trattamento di fine rapporto	135.155,55	129.231,16
e) altri costi	17.306,54	24.591,25
9) TOTALE per il personale:	2.389.077,83	2.273.297,66
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immateriali	8.219,41	7.210,79
b) ammort. immobilizz. materiali	145.356,99	131.801,43
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni	153.576,40	139.012,22
14) oneri diversi di gestione	110.481,56	102.521,93
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivit� ordinaria)	3.369.561,05	3.238.274,76
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-19.062,54	-6.346,05
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d4) da altri	1.669,62	6.046,88
16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	1.669,62	6.046,88
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:		
g) oneri finanziari diversi	4.570,58	2.608,48
17) TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:	4.570,58	2.608,48
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.900,96	3.438,40
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)	4.218,39	2.765,37
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)		

c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)	4.265,83	5.383,99
21) TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)	4.265,83	5.383,99
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-47,44	-2.618,62
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-22.010,94	-5.526,27
22) Imposte sul reddito dell' esercizio	391,00	1.451,00
23) Risultato dell' esercizio	-22.401,94	-6.977,27

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

frch

