

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
B) Immobilizzazioni:		
I- Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto ed ampliamento	934	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	17.812	3.073
7) Altre	36.600	14.152
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	55.346	17.225
II - Immobilizzazioni Materiali:		
1) Terreni e fabbricati	400.673	431.686
2) Impianti e macchinario	7.632	5.225
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.927	1.349
4) Altri beni	38.279	21.091
Totale immobilizzazioni materiali (II)	449.511	459.351
III - Immobilizzazioni Finanziarie:		
1) partecipazioni in:		
d bis) altre imprese	763	763
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	763	763
Totale crediti verso altri (d - bis)	763	763
Totale partecipazioni	763	763
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	763	763
Totale immobilizzazioni (B)	505.620	477.339
C) Attivo Circolante:		
I- Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	0	586
Totale Rimanenze	0	586
II - Crediti:		
1) crediti verso clienti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.425	1.689

5 bis) crediti tributari

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.736	7.931
--	-------	-------

5 quater) verso altri

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	137.155	169.295
--	---------	---------

Totale crediti (II)

	147.316	178.915
--	----------------	----------------

IV - Disponibilita' liquide:

1) depositi bancari e postali	764.817	548.659
-------------------------------	---------	---------

3) danaro e valori in cassa	131	1.062
-----------------------------	-----	-------

Totale disponibilita' liquide (IV)

	764.948	549.721
--	----------------	----------------

Totale attivo circolante (C)

	912.264	729.222
--	----------------	----------------

D) Ratei e risconti attivi

	8.170	2.390
--	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO

	1.426.054	1.208.951
--	------------------	------------------

PASSIVO**A) Patrimonio netto:**

VI- Altre riserve	(2)	(2)
-------------------	-----	-----

VIII - Avanzi (perdite) portati a nuovo	952.987	1.006.733
---	---------	-----------

IX - Avanzo/Perdita dell'esercizio	24.217	(9.618)
------------------------------------	--------	---------

Totale patrimonio netto (A)

	977.202	997.113
--	----------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	139.892	167.356
--	----------------	----------------

D) Debiti**6) acconti**

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.461	0
--	-------	---

7) debiti verso fornitori

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	38.616	4.362
--	--------	-------

12) debiti tributari

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	10.530	10.836
--	--------	--------

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	7.642	7.776
--	-------	-------

14) altri debiti

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	55.462	20.742
--	--------	--------

Totale debiti (D)

	116.711	43.716
--	----------------	---------------

<i>E) Ratei e risconti passivi</i>	192.249	766
TOTALE PASSIVO	1.426.054	1208.951

RENDICONTO ECONOMICO

A) ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2019	2018
ENTRATE		
Entrate contributi statali/regionali	185.901	125.741
Contributi aziende ed enti	28	3.724
Interessi attivi	98	78
Abbuoni ed arrotondamenti attivi	5	1
Sopravvenienze attive	67.938	50.914
Entrate istituzionali varie	4.668	27.377
Donazioni	8.222	5.883
TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	266.860	213.718
USCITE ED IMPEGNI		
Spese varie e documentate	65.086	58.623
Dipendenti	190.187	176.124
Tfr dipendenti	12.359	12.926
Interessi passivi	32	35
Quote ammortamento immobilizzazioni immateriali	16.652	7.061
Quote ammortamento immobilizzazioni materiali	39.639	34.039
Ires	1.486	1.506
Irap	4.593	5.438
TOTALE USCITE ED IMPEGNI ISTITUZIONALI	330.034	295.751
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	(63.174)	(82.033)
TOTALE A PAREGGIO	266.860	213.718
B) ATTIVITA' COMMERCIALE COMPLEMENTARE		
RICAVI		
Ricavi vendite e prestazioni	11.546	15.450
Corrispettivi contributo servizi	111.259	95.880
Corrispettivi vendita libri	0	1.742
Rimanenze finali	0	586
TOTALE RICAVI ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMMERCIALE	122.805	113.659

COSTI

Costi vari attività complementare commerciale	34.115	38.579
Iva n.d. pro-rata	713	1.459
Rimanenze iniziali	586	1.205
TOTALE COSTI ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMMERCIALE	35.414	41.243
UTILE/PERDITA ATTIVITA' COMPLEMENTARE COMMERCIALE	87.391	72.416
TOTALE A PAREGGIO	122.805	113.659

TOTALE ENTRATE/RICAVI (A+B)	389.665	327.377
TOTALE USCITE/COSTI (A+B)	365.448	336.995
AVANZO/PERDITA COMPLESSIVA (A+B)	24.217	(9.618)
TOTALE A PAREGGIO	389.665	327.377

Il presente bilancio è vero e reale e le scritture contabili da cui esso risulta riflettono tutte le operazioni poste in essere dall'Associazione.

Feltre, 4/09/2020

Il Presidente


