

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

codice fiscale 00870960176

Bilancio al 31 dicembre 2018

Bilancio redatto secondo lo schema contenuto nel

Documento Di Presentazione Di Un Sistema Rappresentativo Dei Risultati Di Sintesi
Delle Aziende Non Profit

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Luglio 2002

Rendiconto Gestionale

	2018	2017
	Aggregato	Aggregato
ONERI		
1) Oneri da attività tipiche		
1.1) Materie prime	4.535,88	4.439,22
1.2) Servizi	6.469,60	6.003,28
1.3) Godimento beni di terzi	856,44	1.581,12
1.4) Personale	10.778,90	11.891,19
1.5) Ammortamenti		
1.6) Oneri diversi gestione	6.533,30	6.551,29
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione	210.440,08	228.246,50
3) Oneri da attività accessorie		
3.1) Materie prime		
3.2) Servizi		
3.3) Godimento beni di terzi		
3.4) Personale		
3.5) Ammortamenti		
3.6) Oneri diversi di gestione		
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari		
4.2) Su altri prestiti		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) Oneri straordinari		
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività		
6) Oneri di supporto generale		
6.1) Materie prime		
6.2) Servizi		
6.3) Godimento beni di terzi		
6.4) Personale		
6.5) Ammortamenti		
6.6) Oneri diversi di gestione	306,95	463,76
TOTALE ONERI	239.921,15	259.176,36
7) Altri oneri		
Risultato gestionale	26.024,12	667,32
TOTALE GENERALE	265.945,27	259.843,68

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS*Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)**codice fiscale 00870960176**Bilancio al 31 dicembre 2018**Bilancio redatto secondo lo schema contenuto nel**Documento Di Presentazione Di Un Sistema Rappresentativo Dei Risultati Di Sintesi
Delle Aziende Non Profit**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Luglio 2002***Rendiconto Gestionale**

	2018	2017
	Aggregato	Aggregato
PROVENTI E RICAVI		
1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Da contributi su progetti	210.440,08	228.336,50
1.2) Da contratti con enti pubblici		
1.3) Da soci ed associati		
1.4) Da non soci		
1.5) Altri proventi	26.356,71	29.006,36
2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3		
2.4) Altri		
3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1) Da contributi su progetti		
3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Da soci ed associati		
3.4) Da non soci		
3.5) Altri proventi		
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Da depositi bancari	6,97	1,13
4.2) Da altre attività		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività	29.141,51	2.499,69
7) Altri proventi		
TOTALE PROVENTI	265.945,27	259.843,68

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili

La Rappresentante legale

Milano, li 30 aprile 2019

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

codice fiscale 00870960176

Bilancio al 31 dicembre 2018

Bilancio redatto secondo lo schema contenuto nel

Documento Di Presentazione Di Un Sistema Rappresentativo Dei Risultati Di Sintesi Delle Aziende Non Profit

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Luglio 2002

Stato patrimoniale

	2018 Aggregato	2017 Aggregato
ATTIVO		
A) Crediti verso associati per versamento quote		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e ampliamento		
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	791,78	791,78
Totale (I)	791,78	791,78
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e attrezzature		
3) altri beni		
4) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale (II)	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate		
2) partecipazioni in imprese diverse		
2) crediti		
3) altri titoli	400.000,00	350.000,00
Totale (III)	400.000,00	350.000,00
Totale immobilizzazioni (B)	400.791,78	350.791,78
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising		
6) acconti		
Totale (I)	0,00	0,00
II - Crediti con sep.indic., per ciascuna voce degli importi esigibili entro es. succ. :		
1) verso clienti <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
2) Crediti per liberalità da ricevere		
3) Crediti verso aziende non profit collegate o controllate		
4) Crediti verso imprese collegate o controllate		

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS*Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)**codice fiscale 00870960176**Bilancio al 31 dicembre 2018**Bilancio redatto secondo lo schema contenuto nel**Documento Di Presentazione Di Un Sistema Rappresentativo Dei Risultati Di Sintesi Delle
Aziende Non Profit**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Luglio 2002*

Stato patrimoniale		
	2018	2017
	Aggregato	Aggregato
5) verso altri	328,84	189,54
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale (II)	328,84	189,54
III - Attività finanziarie <i>che non costituiscono</i>		
<i>immobilizzazioni :</i>		
1) partecipazioni		
2) altri titoli		
Totale (III)	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	350.198,18	311.703,37
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	1.290,00	2.350,00
Totale (IV)	351.488,18	314.053,37
Totale attivo circolante(C)	351.817,02	314.242,91
D) Ratei e risconti		
Totale attivo (A + B + C + D)	752.608,80	665.034,69

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

codice fiscale 00870960176

Bilancio al 31 dicembre 2018

Bilancio redatto secondo lo schema contenuto nel

Documento Di Presentazione Di Un Sistema Rappresentativo Dei Risultati Di Sintesi Delle

Aziende Non Profit

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Luglio 2002

Stato patrimoniale

	2018	2017
	Aggregato	Aggregato
	2018	2017
	Aggregato	Aggregato
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero	50.119,69	24.095,57
1) Risultato gestionale esercizio in corso	26.024,12	667,32
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	24.095,57	23.428,25
3) Riserve statutarie		
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili		
5) <i>Altre riserve</i>		
II - Fondo di dotazione dell'ente	24.974,86	24.974,86
III - Patrimonio vincolato	674.763,76	613.124,86
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	414.838,43	377.644,66
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	259.925,33	235.480,20
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
5) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)		
Totale patrimonio netto (A)	749.858,31	662.195,29
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	151,42	117,88
D) Debiti con sep.indic., per ciascuna voce degli importi esigibili entro es. succ.:		
1) Titoli di solidarietà		
2) Debiti per contributi ancora da erogare		
3) debiti verso banche <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
4) debiti verso altri finanziatori <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
5) acconti <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
6) debiti verso fornitori	1.503,62	1.433,96
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
7) debiti tributari	226,45	248,56
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	392,00	451,00

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS*Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)**codice fiscale 00870960176**Bilancio al 31 dicembre 2018**Bilancio redatto secondo lo schema contenuto nel**Documento Di Presentazione Di Un Sistema Rappresentativo Dei Risultati Di Sintesi Delle Aziende Non Profit**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Luglio 2002***Stato patrimoniale**

	2018	2017
	Aggregato	Aggregato
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari		
10) Debiti verso aziende non profit controllate e collegate		
11) debiti verso imprese collegate e controllate		
12) altri debiti	477,00	588,00
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale debiti (D)	2.599,07	2.721,52
E) Ratei e risconti		
Totale passivo (A + B + C + D + E)	752.608,80	665.034,69
CONTI D'ORDINE	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• indicazione dei <u>rischi</u> assunti dall'azienda non profit		
• indicazione degli <u>impegni assunti</u> dall'azienda non profit		
• indicazione dei <u>beni di terzi</u> presso l'azienda non profit		
• indicazione dei <u>beni dell'azienda no profit</u> presso terzi		
• indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo		