

Istituto Suore di S. Dorotea Ramo ONLUS - Bilancio al 31 dicembre 2014

Stato Patrimoniale

| ATTIVO | Dati in euro | Dettaglio Anno 2014 | Dettaglio Anno 2013 | Aggregato Anno 2014 | Aggregato Anno 2013 |
|--|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A) Quote associative ancora da versare | | | | 0,00 | 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | | | | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali: | | | | | |
| 1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | | | | | |
| 2) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno | | | | | |
| 3) spese manutenzioni da ammortizzare | | | | | |
| 4) oneri pluriennali | | | | | |
| 5) Altre | | | | | |
| Totale (I) | | | | 0,00 | 0,00 |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | | | | |
| 1) terreni e fabbricati | | | | | |
| 2) impianti e attrezzature | | | | | |
| 3) altri beni | | | | | |
| 4) immobilizzazioni in corso e acconti | | | | | |
| 5) altre | | | | | |
| Totale (II) | | | | 0,00 | 0,00 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie: | | | | | |
| 1) partecipazioni | | | | | |
| 2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo | | | | | |
| 3) altri titoli | | | | 350.000,00 | 200.000,00 |
| Totale (III) | | | | 350.000,00 | 200.000,00 |
| Totale immobilizzazioni (B) | | | | 350.000,00 | 200.000,00 |
| 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) acconti | | | | | |
| Totale (I) | | | | 0,00 | 0,00 |
| II - Crediti: | | | | | |
| 1) verso clienti | | | | | |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | | |
| 2) verso altri | | | | 6.365,00 | 5.341,00 |
| Crediti diversi (erario c/Irap - Inail - Inps - altri) | | 46,00 | 5,00 | | |
| Tfr c/fondo INPS | | 6.319,00 | 5.336,00 | | |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | | |
| Totale (II) | | | | 6.365,00 | 5.341,00 |
| III - Attività finanziarie non immobilizzate: | | | | | |
| 1) partecipazioni | | | | | |
| 2) altri titoli | | | | | |
| Totale (III) | | | | 0,00 | 0,00 |
| IV - Disponibilità liquide: | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | | | | 235.206,00 | 355.844,00 |
| UBI Banco di Brescia | | 128.621,00 | 145.778,00 | | |
| C/c postale | | 106.585,00 | 210.066,00 | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | 1.989,00 | 5.206,00 |
| Cassa Euro | | 1.989,00 | 5.206,00 | | |
| Cassa valuta estera | | - | - | | |
| Totale (IV) | | | | 237.195,00 | 361.050,00 |
| Totale attivo circolante(C) | | | | 243.560,00 | 366.391,00 |
| D) Ratei e risconti | | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale attivo (A + B + C + D) | | | | 593.560,00 | 566.391,00 |

Istituto Suore di S. Dorotea Ramo ONLUS - Bilancio al 31 dicembre 2014
Stato Patrimoniale

| PASSIVO | Dettaglio Anno 2014 | Dettaglio Anno 2013 | Aggregato Anno 2014 | Aggregato Anno 2013 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A) Patrimonio netto | | | | |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | | | 25.357,00 | 25.357,00 |
| II - Patrimonio vincolato | | | | |
| 1) riserve statutarie | | | | |
| 2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | | | 544.574,00 | 519.238,00 |
| Fondo progetti specifici | 293.091,00 | 262.978,00 | | |
| Fondo opere missionarie da destinare | 9.549,00 | 31.203,00 | | |
| Fondo sostegno a distanza | 129.361,00 | 118.186,00 | | |
| Fondo sostegno missionaria amica | 112.573,00 | 106.871,00 | | |
| 3) fondi vincolati destinati da terzi | | | | |
| Totale (II) | | | 544.574,00 | 519.238,00 |
| III - Patrimonio libero | | | | |
| 1) risultato gestionale esercizio in corso | | | 2.835,00 | 1.059,00 |
| 2) risultato gestionale da esercizi precedenti | | | 12.816,00 | 11.758,00 |
| Utili da esercizi precedenti | 29.877,00 | 28.819,00 | | |
| Perdite da esercizi precedenti | (17.061,00) | (17.061,00) | | |
| 3) riserve accantonate negli esercizi precedenti | | | | |
| 3) riserva di arrotondamento | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale (III) | | | 15.651,00 | 12.817,00 |
| Totale patrimonio netto (A) | | | 585.582,00 | 557.412,00 |
| 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 | | | 6.319,00 | 5.336,00 |
| D) Debiti | | | | |
| 1) debiti verso banche | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | |
| 2) debiti verso altri finanziatori | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | |
| 3) acconti | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | |
| 4) debiti verso fornitori | | | 492,00 | 1.281,00 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | |
| 5) debiti tributari | | | 247,00 | 587,00 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | |
| 6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | 0,00 | 910,00 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | |
| 7) altri debiti | | | 920,00 | 865,00 |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | | |
| Totale debiti (D) | | | 1.659,00 | 3.643,00 |
| E) Ratei e risconti | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale passivo (A + B + C + D + E) | | | 593.560,00 | 566.391,00 |

CONTI D'ORDINE

- relativi agli impegni
- relativi a garanzie e altri rischi in corso
- relativi ai beni di terzi presso l'ente
- relativi a beni propri presso terzi

Istituto Suore di S. Dorotea Ramo ONLUS - Bilancio al 31 dicembre 2014

Rendiconto Gestionale

| | Dati in Euro | | Dati in Euro | | | Dati in Euro | | | Dati in Euro | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Anno 2014 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2013 | | Anno 2014 | Anno 2013 | | Anno 2014 | Anno 2013 |
| ONERI | Anno 2014 | Anno 2013 | | | PROVENTI E RICAVI | Anno 2014 | Anno 2013 | | | |
| 1) Oneri da attività tipiche | | | | | 1) Proventi e ricavi da attività tipiche | | | | | |
| 1.1) Acquisti | | | 5.282,00 | 5.147,00 | 1.1) Da contributi su progetti | | | 289.869,00 | 283.721,00 | |
| attrezzature di consumo | - | 106,00 | | | da assegnazioni e iniziative | 30,00 | - | | | |
| materiale di consumo | - | 321,00 | | | sostegno a progetti specifici | 171.540,00 | 154.282,00 | | | |
| materiale di cancelleria - didattica | 329,00 | 351,00 | | | opere missionarie da destinare | 13.107,00 | 32.815,00 | | | |
| materiale e stampa giornalino | 4.953,00 | 4.369,00 | | | sostegno a distanza | 34.958,00 | 36.452,00 | | | |
| 1.2) Servizi | | | 2.230,00 | 2.032,00 | quota "5 per mille" anno 2012 | 9.825,00 | 7.765,00 | | | |
| canoni di assistenza tecnica | 387,00 | 371,00 | | | altri contributi | - | - | | | |
| consulenze amministrative | 347,00 | 345,00 | | | sostegno "missionaria amica" | 60.409,00 | 52.407,00 | | | |
| canoni servizi internet / housing | 1.398,00 | 1.316,00 | | | 1.2) Da contratti con enti pubblici | | | | | |
| servizi vari (aggiornamento software) | 98,00 | - | | | | | | | | |
| 1.3) Godimento beni di terzi | | | | | | | | | | |
| noleggi | | | 297,00 | - | | | | | | |
| 1.4) Personale | | | 16.871,00 | 18.019,00 | 1.3) Da soci ed associati | | | | | |
| stipendi e salari | 12.343,00 | 13.257,00 | | | 1.4) Da non soci | | | | | |
| contributi INPS | 3.559,00 | 3.780,00 | | | | | | | | |
| contributi INAIL impiegati | 57,00 | 66,00 | | | | | | | | |
| T.F.R. correnti | 912,00 | 916,00 | | | 1.5) Altri proventi e ricavi | | | 21.353,00 | 21.809,00 | |
| 1.5) Ammortamenti | | | | | sostegno gestione operativa | 114,00 | 30,00 | | | |
| | | | | | altre entrate (9%) | 21.237,00 | 21.776,00 | | | |
| | | | | | abbuoni attivi | 2,00 | 3,00 | | | |
| 1.6) Oneri diversi gestione | | | 2.892,00 | 2.731,00 | | | | | | |
| spese postali e valori bollati | 2.856,00 | 2.697,00 | | | | | | | | |
| abbonamenti, libri, corsi di aggiornam. | 31,00 | 31,00 | | | | | | | | |
| sconti e abbuoni passivi | 4,00 | 3,00 | | | | | | | | |
| costi diversi di gestione (penalità ecc.) | 1,00 | - | | | | | | | | |
| 1.7) Erogazioni istituzionali | | | 280.043,00 | 275.956,00 | | | | | | |
| erogazioni da asseg. e iniziative | 30,00 | - | | | | | | | | |
| sostegno a progetti specifici | 171.540,00 | 154.282,00 | | | | | | | | |
| opere missionarie da destinare | 13.107,00 | 32.815,00 | | | | | | | | |
| sostegno a distanza | 34.958,00 | 36.452,00 | | | | | | | | |
| sostegno "missionaria amica" | 60.408,00 | 52.407,00 | | | | | | | | |
| 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi | | | | | 2) Proventi da raccolta fondi | | | | | |
| 3) Oneri da attività accessorie | | | | | 3) Proventi e ricavi da attività accessorie | | | | | |
| 3.1) Acquisti | | | | | 3.1) Da Attività connesse e/o gestioni | | | | | |
| 3.2) Servizi | | | | | commerciali accessorie | | | | | |
| 3.3) Godimento beni di terzi | | | | | 3.2) Da contratti con enti pubblici | | | | | |
| 3.4) Personale | | | | | 3.3) Da soci ed associati | | | | | |
| 3.5) Ammortamenti | | | | | 3.4) Da non soci | | | | | |
| 3.6) Oneri diversi di gestione | | | | | 3.5) Altri proventi e ricavi | | | | | |
| 4) Oneri finanziari e patrimoniali | | | | | 4) Proventi finanziari e patrimoniali | | | | | |
| 4.1) Su rapporti bancari | | | 588,00 | 567,00 | 4.1) Da rapporti bancari | | | 347,00 | 498,00 | |
| oneri bancari | 437,00 | 413,00 | | | interessi attivi c/c bancari | 8,00 | 1,00 | | | |
| oneri postali | 151,00 | 154,00 | | | interessi attivi c/c postale | 339,00 | 497,00 | | | |
| 4.2) Su prestiti | | | | | 4.2) Da altri investimenti finanziari | | | | | |
| 4.3) Da patrimonio edilizio | | | | | 4.3) Da patrimonio edilizio | | | | | |
| 4.4) Da altri beni patrimoniali | | | | | 4.4) Da altri beni patrimoniali | | | | | |
| 4.5) Oneri straordinari | | | - | - | 4.5) Proventi Straordinari | | | | | |
| arrotondamenti Euro | - | - | | | | | | | | |
| 6) Oneri straordinari | | | | | | | | | | |
| 6.1) Da attività finanziaria | | | | | | | | | | |
| 6.2) Da attività immobiliari | | | | | | | | | | |
| 6.3) Da altre attività | | | | | | | | | | |
| sopravvenienze pass. e minusvalenze | - | - | | | | | | | | |
| 6) Oneri di supporto generale | | | | | | | | | | |
| 6.1) Acquisti | | | | | | | | | | |
| 6.2) Servizi | | | | | | | | | | |
| 6.3) Godimento beni di terzi | | | | | | | | | | |
| 6.4) Personale | | | | | | | | | | |
| 6.5) Ammortamenti | | | | | | | | | | |
| 6.6) Altri oneri | | | 531,00 | 517,00 | | | | | | |
| Irap dell'esercizio | 531,00 | 517,00 | | | | | | | | |
| TOTALE ONERI | | | 308.734,00 | 304.969,00 | TOTALE PROVENTI | | | 311.569,00 | 306.028,00 | |
| Risultato gestionale positivo | | | 2.835,00 | 1.059,00 | Risultato gestionale negativo | | | - | - | |