

**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 2019

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**

|  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>Aggregato</b>  | <b>Aggregato</b>  |
| <b>ONERI</b>                                     |                   |                   |
| <b>1) Oneri da attività tipiche</b>              |                   |                   |
| 1.1) Materie prime                               | 4.455,94          | 4.535,88          |
| 1.2) Servizi                                     | 2.660,63          | 6.469,60          |
| 1.3) Godimento beni di terzi                     | 738,10            | 856,44            |
| 1.4) Personale                                   | 9.375,65          | 10.778,90         |
| 1.5) Ammortamenti                                |                   |                   |
| 1.6) Oneri diversi gestione                      | 2.562,39          | 6.533,30          |
| <b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b> |                   |                   |
| 2.1) Raccolta 1                                  |                   |                   |
| 2.2) Raccolta 2                                  |                   |                   |
| 2.3) Raccolta 3                                  |                   |                   |
| 2.4) Attività ordinaria di promozione            | 262.473,02        | 210.440,08        |
| <b>3) Oneri da attività accessorie</b>           |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| <b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>        |                   |                   |
| 4.1) Su prestiti bancari                         |                   |                   |
| 4.2) Su altri prestiti                           |                   |                   |
| 4.3) Da patrimonio edilizio                      |                   |                   |
| 4.4) Da altri beni patrimoniali                  |                   |                   |
| <b>5) Oneri straordinari</b>                     |                   |                   |
| 5.1) Da attività finanziaria                     |                   |                   |
| 5.2) Da attività immobiliari                     |                   |                   |
| 5.3) Da altre attività                           |                   |                   |
| <b>6) Oneri di supporto generale</b>             |                   |                   |
| 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                   | 265,74            | 306,95            |
| <b>TOTALE ONERI</b>                              | <b>282.531,47</b> | <b>239.921,15</b> |
| <b>7) Altri oneri</b>                            |                   |                   |
| Risultato gestionale                             | <b>9.394,23</b>   | <b>26.024,12</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>291.925,70</b> | <b>265.945,27</b> |

| <b>PROVENTI E RICAVI</b>                           |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>    |                   |                   |
| 1.1) Da contributi su progetti                     | 262.473,02        | 210.440,08        |
| 1.2) Da contratti con enti pubblici                |                   |                   |
| 1.3) Da soci ed associati                          |                   |                   |
| 1.4) Da non soci                                   |                   |                   |
| 1.5) Altri proventi                                | 29.447,24         | 26.356,71         |
| <b>2) Proventi da raccolta fondi</b>               |                   |                   |
| 2.1) Raccolta 1                                    |                   |                   |
| 2.2) Raccolta 2                                    |                   |                   |
| 2.3) Raccolta 3                                    |                   |                   |
| 2.4) Altri   |                   |                   |
| <b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b> |                   |                   |
| 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                                |                   |                   |
| <b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>       |                   |                   |
| 4.1) Da depositi bancari                           | 5,44              | 6,97              |
| 4.2) Da altre attività                             |                   |                   |
| 4.3) Da patrimonio edilizio                        |                   |                   |
| 4.4) Da altri beni patrimoniali                    |                   |                   |
| <b>5) Proventi straordinari</b>                    |                   |                   |
| 5.1) Da attività finanziaria                       |                   |                   |
| 5.2) Da attività immobiliari                       |                   |                   |
| 5.3) Da altre attività                             | 0,00              | 29.141,51         |
| <b>7) Altri proventi</b>                           |                   |                   |
| <b>TOTALE PROVENTI</b>                             | <b>291.925,70</b> | <b>265.945,27</b> |

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili

La Rappresentante legale

Milano, li 30 aprile 2020

**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 2019

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**

|   | 2019<br>Aggregato | 2018<br>Aggregato |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ATTIVO</b>   |                   |                   |
| <b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>  |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>  |                   |                   |
| <b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>  |                   |                   |
| 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            |
| <b>Totale (I)</b>   | <b>791,78</b>     | <b>791,78</b>     |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>   |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati   |                   |                   |
| 2) impianti e attrezzature  |                   |                   |
| 3) altri beni   |                   |                   |
| 4) immobilizzazioni in corso e acconti  |                   |                   |
| <b>Totale (II)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie:</b>  |                   |                   |
| 1) partecipazioni in imprese collegate e controllate  |                   |                   |
| 2) partecipazioni in imprese diverse  |                   |                   |
| 2) crediti  |                   |                   |
| 3) altri titoli   | 400.000,00        | 400.000,00        |
| <b>Totale (III)</b>   | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>  | <b>400.791,78</b> | <b>400.791,78</b> |
| <b>C) Attivo circolante</b>   |                   |                   |
| <b>I - Rimanenze:</b>   |                   |                   |
| 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  |                   |                   |
| <b>Totale (I)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II - Crediti con sep.indic., per ciascuna voce degli importi esigibili entro es. succ. :</b>     |                   |                   |
| 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  |                   |                   |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 5) verso altri<br><i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>           | 201,95            | 328,84            |
| <b>Totale (II)</b>   | <b>201,95</b>     | <b>328,84</b>     |
| <b>III - Attività finanziarie</b> <i>che non costituiscono immobilizzazioni:</i> |                   |                   |
| 1) partecipazioni  |                   |                   |
| 2) altri titoli  |                   |                   |
| <b>Totale (III)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV - Disponibilità liquide:</b>   |                   |                   |
| 1) depositi bancari e postali  | 342.356,83        | 350.198,18        |
| 2) assegni   |                   |                   |
| 3) denaro e valori in cassa  | 4.004,02          | 1.290,00          |
| <b>Totale (IV)</b>   | <b>346.360,85</b> | <b>351.488,18</b> |
| <b>Totale attivo circolante(C)</b>   | <b>346.562,80</b> | <b>351.817,02</b> |
| <b>D) Ratei e risconti</b>   |                   |                   |
| <b>Totale attivo (A + B + C + D)</b>   | <b>747.354,58</b> | <b>752.608,80</b> |

|  | 2019              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Aggregato         | Aggregato         |
| <b>PASSIVO</b>   |                   |                   |
| <b>A) Patrimonio netto</b>   |                   |                   |
| <b>I - Patrimonio libero</b>   | <b>59.513,92</b>  | <b>50.119,69</b>  |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso   | 9.394,23          | 26.024,12         |
| 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   | 50.119,69         | 24.095,57         |
| 3) Riserve statutarie  |                   |                   |
| 4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili   |                   |                   |
| 5) <i>Altre riserve</i>  |                   |                   |
| <b>II - Fondo di dotazione dell'ente</b>   | <b>24.974,86</b>  | <b>24.974,86</b>  |
| <b>III - Patrimonio vincolato</b>  | <b>656.021,26</b> | <b>674.763,76</b> |
| 1) Fondi vincolati destinati da terzi  |                   |                   |
| 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  | 368.415,35        | 414.838,43        |
| 3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi   | 287.605,91        | 259.925,33        |
| 4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali                               |                   |                   |
| 5) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)  |                   |                   |
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>   | <b>740.510,04</b> | <b>749.858,31</b> |
| <b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>  |                   |                   |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   |                   |                   |
| 2) altri   |                   |                   |
| <b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>   |                   |                   |
| <b>C)</b>  | <b>155,67</b>     | <b>151,42</b>     |
| <b>D) Debiti</b> <i>con sep.indic., per ciascuna voce degli importi esigibili entro es. succ.:</i> |                   |                   |
| 1) Titoli di solidarietà   |                   |                   |
| 2) Debiti per contributi ancora da erogare   |                   |                   |
| 3) debiti verso banche<br><i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                     |                   |                   |
| 4) debiti verso altri finanziatori<br><br><i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>     |                   |                   |
| 5) acconti<br><br><i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                             |                   |                   |
| 6) debiti verso fornitori  | 5.520,21          | 1.503,62          |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>   |                   |                   |
| 7) debiti tributari  | 236,66            | 226,45            |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>   |                   |                   |
| 8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                                      | 421,00            | 392,00            |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>   |                   |                   |
| 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   | 511,00            | 477,00            |
| <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>   |                   |                   |
| <b>Totale debiti (D)</b>   | <b>6.688,87</b>   | <b>2.599,07</b>   |
| <b>E) Ratei e risconti</b>   |                   |                   |
| <b>Totale passivo (A + B + C + D + E)</b>  | <b>747.354,58</b> | <b>752.608,80</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

- indicazione dei rischi assunti dall'azienda non profit
- indicazione degli impegni assunti dall'azienda non profit
- indicazione dei beni di terzi presso l'azienda non profit
- indicazione dei beni dell'azienda no profit presso terzi
- indicazione delle promesse (intenzioni) di contributo