

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS

Sede legale – Via Don Bosco 16, 73100 Lecce
 Codice fiscale 93002480759 - Partita Iva 04107220750
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31-dic-18	31-dic-17
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	16.405.425	16.524.442
I - Immobilizzazioni immateriali	616.698	614.106
1) Costi di impianto ed ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre	616.698	614.106
II - Immobilizzazioni materiali	15.773.967	15.897.456
1) Terreni e fabbricati	12.667.549	12.622.401
2) Impianti e attrezzature	2.994.469	3.204.055
3) Altri beni	111.949	71.000
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	14.760	12.880
1) Partecipazioni		
2) Crediti	14.760	12.880
3) Altri titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.399.712	4.563.109
I - Rimanenze:	39.727	36.662
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	39.727	36.662
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
II - Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	4.063.831	4.148.192
1) verso clienti	2.946.489	2.988.561
esigibili entro l'esercizio successivo	2.946.489	2.988.561
2) verso altri	1.117.342	1.159.631
esigibili entro l'esercizio successivo	1.117.342	1.159.631
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		

IV - Disponibilità Liquide	296.154	378.255
1) Depositi bancari e postali	264.680	337.758
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	31.474	40.497
D) RATEI E RISCONTI	74.984	70.781
Risconti attivi	74.984	70.781
Ratei attivi		
TOTALE ATTIVO	<u>20.880.121</u>	<u>21.158.332</u>
Garanzie ed impegni	7.424.231	7.424.231
Totale garanzie ed impegni	<u>7.424.231</u>	<u>7.424.231</u>

<u>Passivo</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
A) PATRIMONIO NETTO:	15.297.661	15.486.745
I - Patrimonio libero	15.077.661	15.306.745
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	12.144	20.839
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie	15.065.517	15.285.906
II - Fondo di dotazione dell'ente		
III - Patrimonio vincolato	220.000	180.000
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	220.000	180.000
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	433.311	420.098
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE; PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	5.140.035	5.240.164
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.n. 460		
2) Debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.740.265	1.619.359
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.336.317	2.571.981
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Acconti		
5) Debiti verso fornitori	899.845	917.740
6) Debiti tributari	40.643	38.470
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	79.937	66.353
8) Altri debiti	43.028	26.261
E) RATEI E RISCONTI	9.114	11.325
Risconti passivi		
Ratei passivi	9.114	11.325
TOTALE PASSIVO	<u>20.880.121</u>	<u>21.158.332</u>
Garanzie fidejussorie	7.424.231	7.424.231
Totale garanzie ed impegni	<u>7.424.231</u>	<u>7.424.231</u>

RENDICONTO GESTIONALE

<u>Oneri</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
1) Oneri da attività tipiche	5.716.160	5.731.216
1.2) Servizi	2.774.297	2.761.358
1.3) Godimento beni di terzi	47.735	50.574
1.4) Personale	1.312.591	1.196.298
1.5) Ammortamenti	433.468	373.196
1.6) Oneri diversi di gestione	761.634	753.593
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
3) Oneri da attività accessorie	228.118	268.899
3.1) Materie prime		
3.2) Servizi	20.773	33.615
3.3) Godimento beni di terzi		
3.4) Personale		
3.5) Ammortamenti	195.025	195.025
3.6) Oneri diversi di gestione	12.320	40.259
4) Oneri finanziari e patrimoniali	152.435	156.739
4.1) Su prestiti bancari	151.935	156.211
4.2) Su altri prestiti	500	528
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) Oneri straordinari	85.703	1.317.677
5.1) Da attività finanziarie		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività	85.703	1.317.677
6) Oneri di supporto generale	1.334.703	1.298.623
6.1) Materie prime	46.444	96.654
6.2) Servizi	643.573	573.978
6.3) Godimento beni di terzi		
6.4) Personale	117.289	101.855
6.5) Ammortamenti	277.146	277.711
6.6) Oneri diversi di gestione	250.251	248.425
7) Altri Oneri	19.947	119.649
7.1) Accantonamenti per Rischi su crediti		90.000
7.2) Imposte e Tasse	19.947	29.649
Risultato gestionale positivo	12.144	20.839
TOTALE	<u>7.549.210</u>	<u>8.913.642</u>

<u>Proventi</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-18</u>
1) Proventi da attività tipiche	7.316.246	8.650.867
1.1) Da Contributi su progetti	233.674	235.079
1.2) Da contratti con enti pubblici	6.017.151	5.516.203
1.3) Da soci ed associati		
1.4) Da non soci	870.847	391.445
1.5) Altri proventi	194.574	2.508.140
2) Proventi da raccolta fondi		
3) Proventi da attività accessorie	219.604	208.414
3.1) Da contributi su progetti		
3.2) Da contratti con enti pubblici	219.604	208.414
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		
4.2) Da altre attività		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) Proventi straordinari	13.360	54.342
5.1) Da attività finanziarie		
5.2) Da attività immobiliari	13.360	54.342
5.2) Da altre attività		
6) Proventi straordinari		
7) Altri Proventi		
Risultato gestionale negativo		
<u>TOTALE</u>	<u>7.549.210</u>	<u>8.913.623</u>

IL PRESIDENTE
 Maria Caterina Catalano

