

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS

Sede legale – Via Don Bosco 16, 73100 Lecce
 Codice fiscale 93002480759 - Partita Iva 04107220750
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31-dic-19	31-dic-18
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	15.984.268	16.405.425
I - Immobilizzazioni immateriali	574.773	616.698
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	574.773	616.698
II - Immobilizzazioni materiali	15.393.555	15.773.967
1) Terreni e fabbricati	12.482.889	12.667.549
2) Impianti e attrezzature	2.830.520	2.994.469
3) Altri beni	80.146	111.949
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		-
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	15.940	14.760
1) Partecipazioni		
2) Crediti	15.940	14.760
3) Altri titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.354.699	4.399.712
I - Rimanenze:	42.261	39.727
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	42.261	39.727
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:	3.019.864	4.063.831
1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	2.035.693	2.946.489
2) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	984.171	1.117.342
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-	-
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
IV - Disponibilità Liquide	292.574	296.154
1) Depositi bancari e postali	260.729	264.680
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	31.845	31.474

D) RATEI E RISCONTI	59.178	74.984
Risconti attivi	59.178	74.984
Ratei attivi		
TOTALE ATTIVO	<u>19.398.145</u>	<u>20.880.121</u>
Garanzie ed impegni	7.424.231	7.424.231
Totale garanzie ed impegni	<u>7.424.231</u>	<u>7.424.231</u>

Passivo	31-dic-19	31-dic-18
A) PATRIMONIO NETTO:	15.083.109	15.297.661
I - Patrimonio libero	14.826.932	15.077.661
1) Risultato gestionale esercizio in corso positivo o (negativo)	39.271	12.144
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie	14.787.661	15.065.517
II - Fondo di dotazione dell'ente		
III - Patrimonio vincolato	256.177	220.000
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	256.177	220.000
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	481.041	433.311
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	3.830.111	5.140.035
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.n. 460		
2) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	1.394.644	1.740.265
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.685.907	2.336.317
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Acconti		
5) Debiti verso fornitori	541.909	899.845
6) Debiti tributari	26.227	40.643
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	83.754	79.937
8) Altri debiti	97.670	43.028
E) RATEI E RISCONTI	3.884	9.114
Risconti passivi		
Ratei passivi	3.884	9.114
TOTALE PASSIVO	<u>19.398.145</u>	<u>20.880.121</u>
Garanzie fideiussorie	7.424.231	7.424.231
Totale garanzie ed impegni	<u>7.424.231</u>	<u>7.424.231</u>

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri	31-dic-19	31-dic-18
1) Oneri da attività tipiche	5.080.642	5.716.160
1.1) Materie prime	342.361	386.435
1.2) Servizi	2.297.707	2.774.297
1.3) Godimento beni di terzi	62.920	47.735
1.4) Personale	1.446.535	1.312.591
1.5) Ammortamenti	447.243	433.468
1.6) Oneri diversi di gestione	483.876	761.634
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
3) Oneri da attività accessorie	278.024	228.118
3.1) Materie prime		
3.2) Servizi	28.827	20.773
3.3) Godimento beni di terzi		
3.4) Personale		
3.5) Ammortamenti	195.025	195.025
3.6) Oneri diversi di gestione	54.172	12.320
4) Oneri finanziari e patrimoniali	122.002	152.435
4.1) Su prestiti bancari	121.909	151.935
4.2) Su altri prestiti	93	500
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) Oneri straordinari	538.022	85.703
5.1) Da attività finanziarie		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività	538.022	85.703
6) Oneri di supporto generale	1.426.725	1.334.703
6.1) Materie prime	46.332	46.444
6.2) Servizi	662.598	643.573
6.3) Godimento beni di terzi		
6.4) Personale	194.087	117.289
6.5) Ammortamenti	280.556	277.146
6.6) Oneri diversi di gestione	243.152	250.251
7) Altri Oneri	35.906	19.947
7.1) Accantonamenti per Rischi su crediti	30.000	
7.2) Imposte e Tasse	5.906	19.947
Risultato gestionale positivo	39.271	12.144
TOTALE	<u>7.520.592</u>	<u>7.549.210</u>

Proventi	31-dic-19	31-dic-18
1) Proventi da attività tipiche	7.311.046	7.316.246
1.1) Da Contributi su progetti	49.611	233.674
1.2) Da contratti con enti pubblici	6.551.861	6.017.151
1.3) Da soci ed associati		
1.4) Da non soci	609.787	870.847
1.5) Altri proventi	99.787	194.574

2) Proventi da raccolta fondi		
3) Proventi da attività accessorie	209.546	219.604
3.1) Da contributi su progetti		
3.2) Da contratti con enti pubblici	209.546	219.604
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
5.1) Da attività finanziarie		
5.2) Da attività immobiliari		13.360
5.2) Da altre attività		
6) Proventi straordinari		
7) Altri Proventi		
Risultato gestionale negativo		
TOTALE	<u>7.520.592</u>	<u>7.549.210</u>

IL PRESIDENTE
 Maria Caterina Catalano
