

# FONDAZIONE IL CIRENEO ONLUS PER L'AUTISMO

Codice fiscale 92020790694 – Partita iva 02173310695

VIA MARCO POLO, 61/6 - 66054 VASTO CH

Numero R.E.A 158167

Registro Imprese di CHIETI n. 92020790694

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) CREDITI VERSO ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	981.172	863.946
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1. Terreni e fabbricati	788.311	597.336
2. Impianti e macchinari	24.527	18.753
3. Attrezzature	25.489	27.107
4. Altri beni	25.238	20.639
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	863.565	663.835
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1. Crediti		
a. esigibili entro eserc. Success.	3.027	3.027
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.847.764</b>	<b>1.530.808</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE	0	0
1. Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI verso:		
1. Clienti		
a. esigibili entro eserc. Success.	220.286	636.897
II) TOTALE Clienti:	220.286	636.897
5Bis) Crediti tributari	31.622	22.993
5) Altri (circ.)	0	3.526
TOTALE ALTRI (circ.):	0	3.526
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>251.908</b>	<b>663.416</b>

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.):	0	0
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	247.043	283.385
1. Depositi bancari e postali	247.043	283.385
2. Denaro e valori in cassa	1.190	2.355
IV) TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	248.233	285.740
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>500.141</b>	<b>949.156</b>
<b>D) RATEI E RISCONTRI</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>2.348.233</b>	<b>2.479.964</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I) PATRIMONIO LIBERO		
II) AVANZO (DISAVANZO DELL'ESERCIZIO)	320.228 -	135.396 +
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	84.000	0
IV) RISERVA LEGALE	0	0
V) RISERVE STATUTARIE	0	0
VI) ALTRE RISERVE	1.416.733	1.281.336
VII) RIS. PER OPERAZ. DI COPERT. DEI FLUSSI FIN. ATTESI	0	0
VIII) PERDITA RIPIANATA NELL'ESERCIZIO	0	0
IX) RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0
X) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
a. Fondi vincolati da terzi	229.830	229.830
b. Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali	0	0
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.410.335</b>	<b>1.646.563</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>208.697</b>	<b>148.510</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4. Debiti verso banche	0	0
1. Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	362.564	312.658

<b>TOTALE DEBITI VERSO BANCHE</b>	362.564	312.658
7. Debiti verso fornitori		
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	118.577	215.375
<b>TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI</b>	118.577	215.375
<b>12) DEBITI TRIBUTARI</b>		
a. Esigibili entro l'esercizio successivo	36.344	23.876
<b>TOTALE DEBITI TRIBUTARI</b>	36.344	23.876
<b>13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREV. SOCIALE</b>		
a. Esigibili entro l'esercizio successivo	77.974	20.643
<b>D) TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI PREV. SOCIALE</b>	77.974	20.643
<b>14) ALTRI DEBITI</b>		
a. Esigibili entro l'esercizio successivo	81.398	55.141
<b>D) TOTALE ALTRI DEBITI</b>	81.398	55.141
<b>TOTALE DEBITI</b>	676.857	627.693
<b>E) RATEI E RISCONTRI</b>	52.344	57.198
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO</b>	2.348.233	2.479.694

<b>RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PROVENTI</b>		
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	2.087.511	2.016.131
b) Altri ricavi e proventi	56.989	72.258
<b>5) TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	2.144.500	2.088.389
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	2.144.500	2.088.389
<b>B) ONERI DELLE APRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, suss., di cons. e merci	25.759	22.525
7) Per servizi	694.433	708.856
8) Per godimento di beni di terzi	10.242	31.721
9) Per il personale:		
a. Salari e stipendi	1.125.803	792.352
b. Oneri sociali	373.495	201.638
c. Trattamento di fine rapporto	82.541	61.091
9 Totale per il personale:	1.581.839	1.055.081

10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a. Ammort. Immobilizz. Immateriali	59.967	52.555
b. Ammort. Immobilizz. materiali	29.816	27.907
<b>10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>89.783</b>	<b>80.462</b>
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>15.761</b>	<b>21.319</b>
<b>B) TOTALE ONERI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.417.817</b>	<b>1.919.964</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E ONERI DI PRODUZIONE</b>	<b>273.317 -</b>	<b>168.425</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16. Altri proventi finanziari (non da partecipaz.)		
d) Proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	128	95
<b>C) TOTALE DIFF. Proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>128</b>	<b>95</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	<b>128</b>	<b>95</b>
<b>17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA:</b>		
a) Altri debiti	15.417	10.188
<b>17) TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA:</b>	<b>15.417</b>	<b>10.188</b>
e) altri debiti	15.417	10.188
<b>16+7 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>15.289 -</b>	<b>10.093 -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>288.606 -</b>	<b>158.322</b>
<b>22) Imposte redd. Eserc. Corrente, differite, anticip.</b>	<b>31.622</b>	<b>22.936</b>
<b>23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>320.228 -</b>	<b>135.396</b>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.