

Allegato "A"
Verbale n. 4/2021



DON AMBROGIO CACCIAMATTA - FRATELLI GUERINI ONLUS

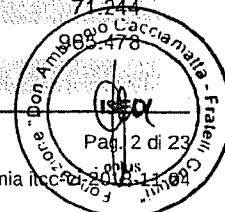
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PER ROVATO, 13/D ISEO BS
Codice Fiscale	80016110175
Numero Rea	BS 455210
P.I.	03595720172
Capitale Sociale Euro	4209890.14 i.v.
Forma giuridica	FONDAZIONE
Settore di attività prevalente (ATECO)	871000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

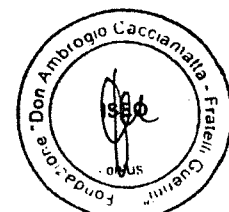


Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	12.066	19.992
Totale immobilizzazioni immateriali	12.066	19.992
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.993.860	7.138.450
3) attrezzature industriali e commerciali	86.971	115.317
4) altri beni	55.699	84.475
Totale immobilizzazioni materiali	7.136.530	7.338.242
Totale immobilizzazioni (B)	7.148.596	7.358.234
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	15.690	15.844
Totale rimanenze	15.690	15.844
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	459.825	259.953
Totale crediti verso clienti	459.825	259.953
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	393	2.771
Totale crediti tributari	393	2.771
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.059	4.710
Totale crediti verso altri	5.059	4.710
Totale crediti	465.277	267.434
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	411.435	523.414
3) danaro e valori in cassa	2.107	3.193
Totale disponibilità liquide	413.542	526.607
Totale attivo circolante (C)	894.509	809.885
D) Ratei e risconti	4.533	13.728
Totale attivo	8.047.638	8.181.847
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
VI - Altre riserve, distintamente indicate	4.209.890	4.209.890
Varie altre riserve	1.922.800	1.863.128
Totale altre riserve	1.922.800	1.863.128
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(72.941)	59.674
Totale patrimonio netto	6.059.749	6.132.692
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	60.887	71.244
Totale fondi per rischi ed oneri	60.887	71.244
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	919.553	
D) Debiti		



6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.879	-
Totale acconti	7.879	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	341.326	406.687
Totale debiti verso fornitori	341.326	406.687
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.410	50.479
Totale debiti tributari	51.410	50.479
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.160	85.574
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	70.160	85.574
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	319.491	188.402
Totale altri debiti	319.491	188.402
Totale debiti	790.266	731.142
E) Ratei e risconti	217.183	281.291
Totale passivo	8.047.638	8.181.847



Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.060.701	4.521.381
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.861	9.326
altri	339.625	438.852
Totale altri ricavi e proventi	354.486	448.178
Totale valore della produzione	4.415.187	4.969.559
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	379.152	367.392
7) per servizi	1.847.298	2.039.460
8) per godimento di beni di terzi	18.318	33.072
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.558.756	1.681.474
b) oneri sociali	293.594	408.233
c) trattamento di fine rapporto	118.085	121.739
e) altri costi	8.498	12.130
Totale costi per il personale	1.978.933	2.223.576
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.926	7.926
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	199.357	181.826
Totale ammortamenti e svalutazioni	207.283	189.752
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	154	3.736
14) oneri diversi di gestione	44.222	40.893
Totale costi della produzione	4.475.360	4.897.881
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(60.173)	71.678
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	3.561
Totale proventi diversi dai precedenti	4	3.561
Totale altri proventi finanziari	4	3.561
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	3.551
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	3.551
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4	10
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(60.169)	71.688
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.772	12.014
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.772	12.014
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(72.941)	59.674

