

**FONDAZIONE D.BERNACCHI GERLI ARIOLI - Onlus**

Sede legale in 21026 Gavirate (Va), Via Ferrari 11

Iscritta al Registro delle Imprese di Varese

R.E.A. presso la Camera di Commercio di Varese n. VA291045

Codice fiscale 83002910129, partita iva n. 01485670127

**Bilancio al 31 dicembre 2019**

Stato patrimoniale redatto in forma abbreviata (art.2435 bis del Codice Civile)

		<b>31-dic-19</b>	<b>31-dic-18</b>
Attivo			
A)	Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I	Immobilizzazioni Immateriali: Costi pluriennali	50.298	56.181
	totale I	50.298	56.181
II	Immobilizzazioni Materiali: Immobilizzazioni Materiali meno - fondi di ammortamento	8.411.008 -2.907.436	8.367.731 -2.805.406
	totale II	5.503.572	5.562.325
III	Immobilizzazioni Finanziarie	37	37
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>5.553.907</b>	<b>5.618.543</b>
C)	Attivo circolante		
I	Rimanenze: Totale rimanenze	12.419	10.636
		12.419	10.636
II	Crediti: esigibili entro 12 mesi esigibili oltre 12 mesi	113.017 0	69.244 0
	totale II	113.017	69.244
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV	Disponibilità liquide	175.087	8.150
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)</b>	<b>300.523</b>	<b>88.030</b>
D)	Ratei e risconti attivi	19.657	19.214
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.874.087</b>	<b>5.725.787</b>
Passivo			
A)	Patrimonio Netto		
I	Capitale di dotazione	3.145.332	3.145.332
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III	Riserve di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	0	0
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI	Riserve statutarie	0	0
VII	Altre riserve:		
	Fondo ammortamenti anticipati di origine fiscale	0	0
	Fondo svalutazione crediti ex art.71 Dpr 917/86	0	0
	Soci c/aumento capitale sociale	0	0
	Fondo accantonamento contributi ex art.66 Dpr 917/86	0	0
	Riserva straordinaria	0	0
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	- 1.787.189	- 1.918.506
IX	Utile (Perdita) dell'esercizio	120.075	131.317
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO A)</b>	<b>1.478.218</b>	<b>1.358.143</b>
B)	Fondi per rischi ed oneri	19.900	19.900
C)	Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	554.914	579.128
D)	Debiti:		
	esigibili entro 12 mesi	905.396	949.182
	esigibili oltre 12 mesi	2.715.086	2.674.684

	TOTALE DEBITI D)	3.620.482	3.623.866
E)	Ratei e risconti passivi	200.573	144.750
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.874.087	5.725.787
		-	-
Conti d'ordine			
I	Garanzie prestate		
1)	Garanzie reali ad altre imprese	5.500.000	7.800.000
II	Altri conti d'ordine		
1)	Fidejussioni ricevute	0	0
2)	Garanzie reali ricevute	0	0
3)	Impegni	0	0
4)	Linee di credito concesse da Istituti finanziatori	300.000	250.000
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.800.000	8.050.000
		<b>31-dic-19</b>	<b>31-dic-18</b>
Conto Economico			
A)	Valore della produzione		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.458.887	3.461.680
2)	Variazioni delle rimanenze: dei prodotti in corso di lavorazione e ei prodotti finiti dei semilavorati	1.783 0	-7.303 0
	totale 2	1.783	-7.303
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)	Altri ricavi e proventi: Ricavi da gestioni accessorie Proventi diversi Contributi in conto esercizio Rimborsi spese Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni materiali	0 93.227 0 0 0	0 83.854 0 0 0
	totale 5	93.227	83.854
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	3.553.897	3.538.231
B)	Costi della produzione		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: Materie prime Materie sussidiarie Materiali di consumo	172.952 0 19.147	159.890 0 15.771
	totale 6	192.099	175.661
7)	Per servizi	978.969	975.913
8)	Per godimento beni di terzi: Affitti passivi Canoni di leasing Diritti di licenza e brevetti	0 21.823 0	0 21.823 0
	totale 8	21.823	21.823
9)	Per il personale dipendente		
a)	Salari e stipendi	1.523.617	1.497.703
b)	Oneri sociali	323.569	345.014
c)	Trattamento di fine rapporto	97.417	98.450
d)	Trattamento di quiescenza e similari	0	0
e)	Altri costi	12.369	22.665
	totale 9	1.956.972	1.963.832
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	49.218	18.100
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	102.030	134.853
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	totale 10	151.248	152.953

11)	Variazioni delle rimanenze:		
	di materie prime	0	0
	di materie sussidiarie	0	0
	di materiali di consumo ed imballaggi	0	0
	di merci	0	0
		-----	-----
	totale 11	0	0
12)	Accantonamenti per rischi	0	19.900
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	58.488	16.243
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	3.359.599	3.326.325
		=====	=====
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	194.298	211.906
		=====	=====
C)	Proventi ed oneri finanziari		
15)	Proventi da partecipazioni:		
	In imprese controllate	0	0
	In imprese collegate	0	0
	In altre imprese	0	0
		-----	-----
	totale 15	0	0
16)	Altri proventi finanziari		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	0
	verso imprese controllate e collegate	0	0
	verso imprese controllanti	0	0
	verso altre imprese	0	0
b)	da titoli nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	da titoli nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti:		
	da imprese controllate e collegate	0	0
	da imprese controllanti	0	0
	proventi diversi	0	0
		-----	-----
	totale 16	0	0
17)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari		
	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi v/imprese controllate	0	0
	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi v/imprese collegate	0	0
	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi v/imprese controllanti	0	0
	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	72.035	78.401
		-----	-----
	totale 17	72.035	78.401
17bis)	Utili e (perdite) su cambi	0	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C) (15+16-17)	-72.035	-78.401
		=====	=====
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18)	Rivalutazioni:		
a)	di partecipazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
		-----	-----
	totale 18	0	0
19)	Svalutazioni		
a)	di partecipazioni	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
		-----	-----
	totale 19	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D) (18-19)	0	0
		=====	=====
E)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	122.263	133.505
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	2.188	2.188
21)	Utile (perdite) dell'esercizio	120.075	131.317
		=====	=====

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giuseppe Bassi