

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.157,17	PATRIMONIO NETTO	3.169.337,67
DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNO	1.157,17	CAPITALE	2.960.315,77
Licenze di brevetti e d'uso	1.157,17	Fondo patrimoniale	2.960.315,77
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	ALTRE RISERVE	190.000,00
Concessioni e licenze	0,00	Riserve per donazioni ricevute	190.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	19.021,90
Acconti per immobilizzazioni immateriali	0,00	Perdita dell'esercizio	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.949.454,89	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	19.021,90
TERRENI E FABBRICATI	1.897.261,38	FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00
Immobili	1.692.843,80	FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI	0,00
Acconti ristrutturazioni in corso	188.150,05	Fondo indennità fine rapporto amministratori	0,00
Acconto opere straordinarie su beni di terzi	22.000,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDI	18.272,16
F.do ammort. fabbricati civili	-5.732,47	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN	18.272,16
IMPIANTI E MACCHINARIO	17.481,67	FONDO TFR DIPENDENTI	18.272,16
Impianti generici e specifici	17.611,30	FORNITORI ITALIA	43.463,91
F.do ammort. impianti generici e specifici	-129,63	Fornitori entro 12 mesi	43.463,91
ALTRI BENI MATERIALI	34.711,84	DEBITI	45.400,41
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	7.995,04	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI	29.209,66
Autovetture	26.716,80	Fatture da ricevere entro 12 mesi	29.209,66
IMMOBILIZZ. CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.841,57
Attrezzature industriali e commerciali	0,00	Deb. v/erario per rit.fiscali dip.	5,68
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.003.428,84	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.182,06
ALTRI TITOLI	1.003.428,84	Erario c/ritenute irpef redditi collaboratori	2.569,37
Titoli a reddito fisso immobilizzati	1.003.428,84	Erario c/ritenute su interessi	-9,32
RIMANENZE	916,64	Erario c/IVA	0,00
ACCONTI	916,64	IVA c/vendite	93,78
Acconti a fornitori	916,64	DEBITI VISTIT. PREV. SICUREZ. SOCIALE ENTRO 12 I	994,88
CLIENTI ITALIA	21.574,71	Debiti v/INPS per dipendenti entro 12 mesi	-292,50
CLIENTI ITALIA ENTRO 12 MESI	21.574,71	Debiti v/INPS per lav. autonomi entro 12 mesi	826,67
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	37.635,26	Debiti verso INAIL	460,71
ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12 MESI	37.362,10	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	9.354,30
Fatture da emettere	37.362,10	Depositi cauzionali vari entro 12 mesi	-395,63
CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	0,00	Debiti per salari, stipendi e ferie maturate	8.482,93
IVA c/acquisti	0,00	Note credito da emettere	1.267,00
CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	273,16		
Crediti v/altri soggetti	90,16		
Crediti diversi entro 12 mesi	183,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	94.385,95		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	81.098,94		
Banco Posta	27.720,47		
BANCA PROSSIMA C/C 3020	2.443,93		
BANCA PROSSIMA C/C 3021	41,35		
BANCA PROSSIMA C/C 3024	2.989,74		
CREDIT AGRICOLE C/C 43155494	47.839,68		
CARTA POSTAPAY CORPORATE	63,77		
DENARO E VALORI IN CASSA	13.287,01		
Cassa Euro	881,50		
Cassa contanti T2	87,20		
Cassa contant CP	12.313,26		
cassa contanti CASA GIORGIA	5,05		
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	8.023,24		
RISCOINTI ATTIVI	8.023,24		
Risconti attivi	8.023,24		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

Passività

Totale Attività:

3.116.576,70

Totale Passività:

3.276.474,15

Perdita dell'esercizio:

159.897,45

Utile dell'esercizio:

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., CONSUMO E M	11.697,98	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	366.954,31
ACQUISTI DIVERSI	11.697,98	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	2.631,97
Materiale di cancelleria	1.473,18	Corrispettivi	2.531,97
Medicinali e materiale vario infermeria	4.232,08	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	364.422,34
Medicinali e materiale vario infermeria Tenda 2	3.464,98	Contributi di Enti per convenzioni legge 266	152.252,74
Materiale di cancelleria Tenda 2	600,54	Contributi di Enti per convenzioni 266 TENDA 2	212.169,60
Spese raccolta fondi	1.927,20	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.763,45
COSTI PER SERVIZI	661.704,11	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.763,45
COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	128.726,88	Arrotondamenti attivi	13,45
Energia elettrica t2	14.367,18	Incassi vari - rimborsi	5.750,00
Acqua e gas	59.249,01	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	240.348,53
Contributo ambientale CONAI	254,27	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	240.348,53
Energia elettrica uso civile	31.419,04	Interessi da depositi bancari	5,65
Consulenze tecniche	16.650,00	Contributi soci aderenti	420,00
gas/metano t2	6.490,45	Offerte per adozioni a distanza	40.946,34
energia spazio tenda	296,93	Offerte da Enti-aziende-privati	178.872,29
COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	532.977,23	Contributo 5 per mille	15.484,25
Assicurazioni autovetture ineducibili	6.061,01	Raccolta Fondi	4.620,00
Assicurazioni diverse	1.006,06	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	38.690,45
Spese vitto e accessorie	76.597,40	RIVALUTAZIONI	38.690,45
Manut./riparaz. su altri beni propri	10.223,73	Rivalutazione titoli iscritti attivo circolante	38.690,45
Manut./riparaz. su altri beni in uso	855,46		
Compensi a collaboratori/lavoratori a progetto	11.056,68		
Spese postali	1.023,18		
Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.979,13		
Spese bancarie	2.532,12		
Servizi e prestazioni rese da professionisti	38.928,68		
Spese varie generali e amministrativi	7.911,67		
Manut./riparaz. autovetture proprie (deduc. 70%)	10.277,10		
Pedaggi autostradali (deducibili 70%)	489,65		
Carburanti/lubrific. autovetture ineducibili	16.250,16		
Sostegno economico profughi conv. prefettura	6.225,00		
Sostegno poveri	11.542,68		
Contributi iniziative gestione Tende BrasileMexico	263.816,84		
Spese per vitto e accessorie Tenda 2	31.468,32		
Manut./riparaz.su altri beni di terzi Tenda 2	7.354,25		
Spese viaggi operatori	1.958,92		
Spese di formazione personale T2	3.879,60		
Carburanti/lubrific. autovetture Tenda 2	3.923,04		
Manut./riparaz.autovetture proprie Tenda 2	1.671,20		
Spese varie generali Tenda 2	11.159,03		
Spese per utenze telefoniche t2	1.967,54		
pedaggi autostradali t2	293,30		
ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE	581,48		
SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	944,00		
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.551,48		
LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	3.551,48		
Locazione locali	1.299,10		
Rimborso spese a terzi per utilizzo struttura	2.252,38		
COSTI PER IL PERSONALE	108.707,14		
SALARI E STIPENDI	80.464,03		
Salari operai	33.812,66		
Stipendi impiegati	46.651,37		
ONERI SOCIALI	21.857,05		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi

Ricavi

Contributi assic. obbligatorie contro infortuni	355,37
Oneri sociali per operai	9.800,43
Oneri sociali per impiegati	11.701,25
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.566,03
Accant. fondo TFR altri dipendenti	6.566,03
ALTRI COSTI	-179,97
Transazioni con dipendenti	-179,97
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.862,10
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.862,10
Ammort. fabbricati civili	5.732,47
Ammort. impianti generici e specifici	129,63
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.124,13
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.124,13
Tasse vidimazione libri	25,00
Tassa raccolta rifiuti	2.793,32
Altre imposte deducibili	2.831,60
Altre imposte indeducibili	5.024,63
Libri, giornali e riviste	7.342,40
Omaggi da fornitori	110,64
Valori bollati	389,00
Arrotondamenti passivi	80,00
Multe ed ammende	1.527,54
ONERI STRAORDINARI	7,25
IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PREC. E ONERI STRA	7,25
Arrotondamento Euro negativo	7,25

Totale Costi: 811.654,19

Utile dell'esercizio:

Totale Ricavi: 651.756,74

Perdita dell'esercizio: 159.897,45

Relazione del Revisore al Bilancio chiuso al 31.12.2019
della Associazione “ La Tenda di Cristo” con sede legale in

San Giovanni In Croce (CR) Via Oseline n. 12

Codice fiscale: 93005360198

Il bilancio chiuso al 31.12.2019 presenta una perdita di € 159.897,45.

Il risultato resta influenzato sia dagli importi di aiuto (€ 263.817,00) erogati in rispetto degli scopi associativi a realtà associative esistenti negli Stati del Brasile e del Messico sorte con la fattiva partecipazione della Associazione “ La Tenda di Cristo”; in misura meno significativa ha influito l'assestamento nell'esercizio 2019 del regime contabile che è passato definitivamente dal regime di cassa a quello di competenza temporale e quindi dai residui attivi e passivi di esercizi precedenti con incidenza sul risultato economico del 2019 che nel dettaglio sono i seguenti: saldo residui attivi 2017/2018 compensati € 11.337,74, saldo residui passivi 2017/2018 compensati € 3.766,70.

La contabilità dell'esercizio 2019 è stata tenuta secondo le modalità della partita doppia nel rispetto del criterio della competenza temporale e quindi con rilevanza economica nel momento in cui l'operazione si verifica indipendentemente dall'incasso e/o dal pagamento nel corso dell'esercizio dell'operazione medesima.

Le verifiche a campione sulla contabilità 2019 hanno riguardato in particolare le conciliazioni dei saldi delle Banche; è stata accertata la corretta esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro riguardo al personale dipendente; sono state verificate le rilevazioni contabili riguardanti le immobilizzazioni finanziarie; sono state verificate a campione alcune schede clienti e fornitori, oltre agli adempimenti fiscali propri dell'Associazione.

Regolari risultano essere i rapporti con gli Enti convenzionati.

I dati di bilancio rispecchiano esattamente i risultati delle scritture contabili rilevate a campione dal libro giornale e da schede contabili.

San Giovanni in Croce, 19.02.2020

Caveraschi Giuseppina

