

## A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS

Sede in VIA MARGHERITA DI SAVOIA N.22 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)  
Fondo di Dotazione Euro 335.557,00 i.v.

### Bilancio al 31/12/2018

redatto in forma abbreviata per analogia con l'art. 2435 bis c.c.

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	594	792
<i>II. Materiali</i>	8.044	10.811
<i>III. Finanziarie</i>		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>8.638</b>	<b>11.603</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	<u>1.476.392</u>	<u>1.354.743</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	1.476.392	1.354.743
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	80.000	78.466
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.616.032</b>	<b>1.532.521</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	150	
<b>Totale attivo</b>	<b>1.624.820</b>	<b>1.544.124</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Fondo di Dotazione</i>	335.557	330.022
<i>IX. Avanzo di gestione dell'esercizio</i>	165	5.535
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>335.722</b>	<b>335.557</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>187.653</b>	<b>162.572</b>

<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	1.061.445		1.005.995
		<b>1.061.445</b>	<b>1.005.995</b>

**E) Ratei e risconti**

<b>Totale passivo</b>		<b>1.624.820</b>	<b>1.544.124</b>
-----------------------	--	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.386.330	1.548.557
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	45.399		71.595
		45.399	71.595
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.431.729</b>	<b>1.620.152</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21.631	10.610
7) Per servizi		594.244	654.796
8) Per godimento di beni di terzi		2.502	22.502
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	554.358		592.935
b) Oneri sociali	157.981		187.395
c) Trattamento di fine rapporto	39.896		42.367
e) Altri costi	75		
		752.310	822.697
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	198		4.599
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.462		4.334
		4.660	8.933
12) Accantonamento per rischi			40.000
14) Oneri diversi di gestione		43.613	34.536
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.418.960</b>	<b>1.594.074</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>12.769</b>	<b>26.078</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

16) Altri proventi finanziari:			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	440		326
		440	326
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	538		1.687
		538	1.687
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(98)</b>	<b>(1.361)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	12.671	24.717
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	12.506	19.182
	<hr/>	<hr/>
	12.506	19.182
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	165	5.535

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Sac. Antonio Carbone