

A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS

Sede in VIA MARGHERITA DI SAVOIA N.22 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	90.954	594
II. Materiali	33.944	8.044
III. Finanziarie	2.315	
Totale Immobilizzazioni	127.213	8.638
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	1.162.300	1.476.392
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<u>1.162.300</u>	<u>1.476.392</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	230.000	80.000
IV. Disponibilità liquide	333.353	59.640
Totale attivo circolante	1.725.653	1.616.032
D) Ratei e risconti		150
Totale attivo	1.852.866	1.624.820
Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	335.557	335.557
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		

<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da congruaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
<hr/>		
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	165	
IX. Utile d'esercizio		165
IX. Perdita d'esercizio	(6.022)	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	329.700	335.722
B) Fondi per rischi e oneri	40.000	40.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	223.774	187.653
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.259.392	1.061.445
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	1.259.392	1.061.445
E) Ratei e risconti		

Totale passivo	1.852.866	1.624.820
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.624.299	1.386.330
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	148.260	45.399
b) contributi in conto esercizio		
	<u>148.260</u>	<u>45.399</u>
Totale valore della produzione	1.772.559	1.431.729

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	66.987	21.631
7) Per servizi	711.241	594.244
8) Per godimento di beni di terzi		2.502
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	643.001	554.358
b) Oneri sociali	183.576	157.981
c) Trattamento di fine rapporto	45.075	39.896
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>75</u>	<u>75</u>
	871.727	752.310
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.409	198
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.262	4.462
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>25.671</u>	<u>4.660</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	84.207	43.613
Totale costi della produzione	1.759.833	1.418.960
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	12.726	12.769

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	326	440
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
		326
		440
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	114	538
		114
		538
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari		212
		(98)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	12.938	12.671

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate

a) Imposte correnti	18.960	12.506
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	18.960	12.506

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(6.022)	165
---	----------------	------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonio Carbone