

**FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS**

Sede : FATTURE NORMALI VIA DELLA VITTORIA 39 LERICI 19032 SP

Partita IVA 01341730115 Attività A 889900 Altre attivita' di assistenza sociale no  
 Cod. Fiscale 81000430116

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.779.530,94</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>58.366,04</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.729.210,69</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>26.405,48</b>
4 / 5 / 4	Fabbricati civili	1.409.421,00	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	1.830,75
4 / 5 / 5001	Spese ristrutturazione fabbricati	222.678,58	4 / 5 / 5003	F.do ammortam. Ristrutt.Fabbricati	9.777,35
4 / 5 / 5002	Spese ristrutturazione casa famigl	84.906,11	4 / 5 / 5004	F.do amm.to spese ristruttur.casafam	14.797,38
4 / 5 / 5005	Fabbricati civili - ristruttur. 2015	12.205,00	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>7.727,27</b>
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>7.727,27</b>	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	7.727,27
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	7.727,27	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>7.181,73</b>
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>7.181,73</b>	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	7.181,73
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	7.181,73	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>17.051,56</b>
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>35.411,25</b>	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	1.605,64
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	1.605,64	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	3.770,15
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	3.770,15	4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri	7.250,00
4 / 20 / 5	Autocarri	14.500,00	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	1.987,05
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	1.987,05	4 / 20 / 5002	F.do ammort.mobili casafamiglia	2.438,72
4 / 20 / 5001	Mobili Casa Famiglia	13.548,41	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.848.892,53</b>
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>26.623,59</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>1.805.092,89</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>26.623,59</b>	18 / 5 / 5001	DOTAZIONE PATRIMONIALE	1.805.092,89
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>28.534,86</b>	<b>18 / 25</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>	<b>43.799,64</b>
<b>11 / 5</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.178,89</b>	18 / 25 / 5001	RISERVA MANUT.STRAORD.IMMOBILI	43.799,64
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	5.178,89	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.267,30</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.977,35</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.267,30</b>
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	5.661,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	5.267,30
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	316,35	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>29.377,87</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.032,30</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>29.377,87</b>
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	234,30	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>24.625,77</b>
11 / 65 / 5003	Credito vs FILSE-Vita indipendente	1.798,00	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>16.936,17</b>
<b>11 / 70</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>15.346,32</b>	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	16.936,17
11 / 70 / 5001	Crediti oltre 12 mesi ante 2018	15.346,32	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.635,81</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>139.481,69</b>	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	608,43
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>136.791,86</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	173,07
15 / 5 / 1	Banca	62.067,09	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	2.725,00
15 / 5 / 5001	BUONI FRUTTIFERI POSTALI	74.113,63	23 / 115 / 5001	ERARIO C/IVA A.P.	129,31
15 / 5 / 5002	Libretto postale	611,14	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID.JASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>563,67</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.689,83</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	563,67
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.018,33	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.386,50</b>
15 / 15 / 5001	CASSAV REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE	671,50	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	1.187,00
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>64.149,60</b>	23 / 135 / 5001	ANTICIPI DA INQUILINI	283,00
<b>16 / 5</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>64.149,60</b>	23 / 135 / 5003	DEBITO COMUNE LERICI REFEZIONE SCO	1.916,50
16 / 5 / 1	Ratei attivi	64.149,60	<b>23 / 140</b>	<b>ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI</b>	<b>103,62</b>
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>4.140,07</b>	23 / 140 / 5001	Debiti oltre 12 mesi ante 2018	103,62
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>4.140,07</b>	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>52.073,03</b>
			<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>52.073,03</b>
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	52.073,03
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.042.460,75</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.018.602,54</b>	
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>23.858,21</b>	

**FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS**

Sede : FATTURE NORMALI VIA DELLA VITTORIA 39 LERICI 19032 SP

Partita IVA 01341730115 Attività A 889900 Altre attivita' di assistenza sociale no  
 Cod. Fiscale 81000430116

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

COSTI			RICAVI		
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>336.565,45</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>360.423,66</b>
<b>29 / 601</b>	<b>SPESE SEDE</b>	<b>53.285,31</b>	<b>44 / 601</b>	<b>INCASSI ATTIVITA' ISTITUZ.SEDE</b>	<b>196.449,82</b>
29 / 601 / 1	SERVIZI VARI	572,40	44 / 601 / 1	Cinque per mille	2.377,60
29 / 601 / 2	MANUTENZIONE	5.895,22	44 / 601 / 2	Erogazioni liberali	6.350,00
29 / 601 / 3	UTENZE	3.221,42	44 / 601 / 3	Quota socio Comune Lerici	180.800,00
29 / 601 / 4	Assicurazioni	7.519,00	44 / 601 / 4	Quota socio Pleiadi	6.000,00
29 / 601 / 5	Rimborsi vari	168,89	44 / 601 / 6	Interessi attivi	403,16
29 / 601 / 6	Imposte comunali	501,20	44 / 601 / 7	Arrotondamenti attivi	24,14
29 / 601 / 7	Servizi amministrativi vari	505,04	44 / 601 / 8	Rimborsi	406,92
29 / 601 / 9	Revisore Conti	1.903,20	44 / 601 / 9	Rimborsi bollo su fatture	88,00
29 / 601 / 10	Salari e Stipendi	12.198,68	<b>44 / 603</b>	<b>ENTRATE CONDOMINI</b>	<b>62.220,29</b>
29 / 601 / 11	Oneri sociali	3.953,61	44 / 603 / 1	Canone locazione immobili civili	57.463,24
29 / 601 / 12	Inail	45,67	44 / 603 / 2	Canone locazione posto auto	1.370,00
29 / 601 / 13	Tassa Rifiuti	858,00	44 / 603 / 3	Risarcimenti assicurativi	1.840,00
29 / 601 / 15	Interessi dilaz.pagamento	29,41	44 / 603 / 5	Canone locazione Fondazione Imatio	90,00
29 / 601 / 16	Sopravvenienze passive	29,43	44 / 603 / 6	Rimborsi per spese condominiali	777,64
29 / 601 / 17	Accantonamento TFR	827,42	44 / 603 / 7	Rimborso Imposta registro	679,41
29 / 601 / 18	Bollo pulmino	212,16	<b>44 / 604</b>	<b>ENTRATE PROGETTO VITA INDIPENDENTE</b>	<b>26.203,24</b>
29 / 601 / 19	Spese postali	15,20	44 / 604 / 2	Contributo Famiglie	7.823,20
29 / 601 / 20	Rimborso spese direttore	1.073,34	44 / 604 / 4	Contributo Progetto Fondazione CRS	6.068,90
29 / 601 / 21	Oneri bancari	90,62	44 / 604 / 6	Canone affitto CasaFamiglia	9.000,00
29 / 601 / 23	Sanzioni/interessi ravvedimento	47,64	44 / 604 / 7	Contributo famiglie anno precedent	3.311,14
29 / 601 / 24	ammortamento macchine ufficio	1.202,14	<b>44 / 605</b>	<b>ENTRATE LAB.ANTARES</b>	<b>24.938,00</b>
29 / 601 / 25	ammortamento autocarri	2.900,00	44 / 605 / 1	Contributo lab.Antares	20.948,00
29 / 601 / 27	Ires dell'esercizio	2.486,00	44 / 605 / 2	Contributo Comune Lerici	480,00
29 / 601 / 28	Cancelleria	123,92	44 / 605 / 3	Contributo centro antares Sarzana	3.350,00
29 / 601 / 29	Acquisti vari	974,44	44 / 605 / 4	Rimborsi spese (tares etc)	160,00
29 / 601 / 30	Quote associative	40,00	<b>44 / 606</b>	<b>CONVENZIONE ASL</b>	<b>43.581,06</b>
29 / 601 / 31	IRES esercizio precedente	320,00	44 / 606 / 1	Incassi Convenzione ASL	43.581,06
29 / 601 / 32	Consulenze Privacy e Sicurezza	538,00	<b>44 / 607</b>	<b>PROGETTO LAVORAZIONE VERDE</b>	<b>7.031,25</b>
29 / 601 / 33	Spese per pulmino	122,00	44 / 607 / 1	Incasso Comune Lerici lavoraz. ver	7.031,25
29 / 601 / 34	UTENZE ASS.PLEIADI	659,51			
29 / 601 / 35	ammortamento mobili	428,09			
29 / 601 / 36	ammortamento attrezzatura varia	1.347,90			
29 / 601 / 37	Ammortamento immobilizz.immaterial	2.475,76			
<b>29 / 602</b>	<b>PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE</b>	<b>31.342,37</b>			
29 / 602 / 1	SERVIZI PER AGRICOLTUR SOCIALE	31.342,37			
<b>29 / 603</b>	<b>SPESE CONDOMINI</b>	<b>34.313,29</b>			
29 / 603 / 1	SERVIZI VARI	1.195,30			
29 / 603 / 2	MANUTENZIONE	1.235,80			
29 / 603 / 3	PULIZIA	899,80			
29 / 603 / 4	ONORARI	1.575,00			
29 / 603 / 5	UTENZE	1.205,04			
29 / 603 / 7	Assicurazione Fabbricati	3.000,00			
29 / 603 / 8	IMPOSTA DI REGISTRO	2.682,80			
29 / 603 / 12	IMU TASI	13.487,00			
29 / 603 / 13	Sopravv.passiva per imposta regist	54,71			
29 / 603 / 15	ammortamento fabbricati civili	7.046,50			

**FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS**

Sede : FATTURE NORMALI VIA DELLA VITTORIA 39 LERICI 19032 SP

Partita IVA 01341730115 Attività A 889900 Altre attività' di assistenza sociale no  
 Cod. Fiscale 81000430116

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

COSTI			RICAVI	
29 / 603 / 17	Sanzioni/interessi ravvedimento	203,25		
29 / 603 / 18	Imposta di bollo	64,00		
29 / 603 / 19	Perdite per affitti non riscossi	1.664,09		
<b>29 / 604</b>	<b>PROGETTO VITA INDIPENDENTE</b>	<b>19.674,48</b>		
29 / 604 / 1	SERVIZI VARI	840,00		
29 / 604 / 4	UTENZE	2.345,93		
29 / 604 / 9	Consulenze professionisti	500,00		
29 / 604 / 11	ammortamento mobili casafamiglia	1.625,81		
29 / 604 / 12	amm. spese ristruttur.casafamiglia	8.490,60		
29 / 604 / 13	Educatori anno 2018	5.208,89		
29 / 604 / 14	amm.to beni < milione	659,93		
29 / 604 / 15	Altri acquisti	3,32		
<b>29 / 605</b>	<b>LABORATORIO ANTARES</b>	<b>190.229,70</b>		
29 / 605 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.500,00		
29 / 605 / 2	UTENZE	3.253,36		
29 / 605 / 5	SERVIZIO EDUCATORI	177.152,23		
29 / 605 / 10	Spese varie	324,11		
<b>29 / 608</b>	<b>PROGETTO LAVORAZIONE VERDE</b>	<b>7.720,30</b>		
29 / 608 / 1	Spese per manutenzione verde	7.720,30		
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>336.565,45</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>360.423,66</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>23.858,21</b>		