

Azienda: 0001 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS

Bilancio UE

dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Esercizio
2018Esercizio
2017**A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**

Totale CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
---	-------------	-------------

B IMMOBILIZZAZIONI**I Immobilizzazioni immateriali**

1	Costi impianto ed ampliamento	178.732,04	156.980,24
3	Diritti di brevetto e di utilizzaz. opere dell'ingegno	19.259,98	19.259,98
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	224.737,87	224.737,87
7	Altre	4.785.078,78	3.607.240,64
Totale Immobilizzazioni immateriali		5.207.808,67	4.008.218,73

II Immobilizzazioni materiali

1	Terreni e fabbricati	21.855.500,47	23.219.872,67
2	Impianti e macchinario	400.771,92	387.203,58
3	Attrezzature industriali e commerciali	360.237,31	358.266,62
4	Altri beni	1.894.844,26	1.800.595,71
Totale Immobilizzazioni materiali		24.511.353,96	25.765.938,58

III Immobilizzazione finanziarie

1	Partecipazioni in:	66.304,61	100.228,83
	d-BIS Altre imprese	66.304,61	100.228,83
2	Crediti:	109.812,34	116.471,72
	d-BIS Verso altri	109.812,34	116.471,72
	Oltre 12 mesi	109.812,34	116.471,72
3	Altri titoli	1.988.362,59	2.834.366,75
Totale Immobilizzazione finanziarie		2.164.479,54	3.051.067,30

Totale IMMOBILIZZAZIONI	31.883.642,17	32.825.224,61
--------------------------------	----------------------	----------------------

C ATTIVO CIRCOLANTE**I Rimanenze**

4	Prodotti finiti e merci	58.835,30	54.867,47
Totale Rimanenze		58.835,30	54.867,47

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

	0,00	0,00
--	------	------

II Crediti

1	Verso clienti	1.799.722,62	1.492.464,02
	Entro 12 mesi	1.799.722,62	1.492.464,02
5-BIS	Crediti tributari	1.056.119,90	798.475,25
	Entro 12 mesi	1.037.744,99	784.850,12
	Oltre 12 mesi	18.374,91	13.625,13
5-QUATER	Verso altri	5.486.724,33	4.955.018,99
	Entro 12 mesi	5.486.724,33	4.955.018,99

Azienda: 0001 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS

(E - Euro)

Bilancio UE**dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018**

Totale Crediti	8.342.566,85	7.245.958,26
-----------------------	---------------------	---------------------

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6	Altri titoli	0,00	36.974,41
---	--------------	------	-----------

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	36.974,41
---	-------------	------------------

IV Disponibilità liquide

1	Depositi bancari e postali	4.690.244,44	4.421.263,54
---	----------------------------	--------------	--------------

3	Denaro e valori in cassa	544.363,16	508.600,60
---	--------------------------	------------	------------

Totale Disponibilità liquide	5.234.607,60	4.929.864,14
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Totale ATTIVO CIRCOLANTE	13.636.009,75	12.267.664,28
---------------------------------	----------------------	----------------------

D RATEI E RISCONTI	25.133,54	92.820,00
---------------------------	------------------	------------------

Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO	45.544.785,46	45.185.708,89
---	----------------------	----------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVOEsercizio
2018Esercizio
2017**A PATRIMONIO NETTO**

I Capitale	34.106.887,76	33.866.499,92
-------------------	----------------------	----------------------

II Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
--	-------------	-------------

III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------

IV Riserva legale	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------

V Riserve statutarie	50,00	50,00
-----------------------------	--------------	--------------

VI Altre riserve		
-------------------------	--	--

Totale Altre riserve	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------

VII Riserva per copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
---	-------------	-------------

VIII Utili (perdite) portati a nuovo	1.245.126,20	982.107,28
---	---------------------	-------------------

IX Utile (perdita) dell'esercizio	382.126,41	211.123,31
--	-------------------	-------------------

Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
---	-------------	-------------

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Totale PATRIMONIO NETTO	35.734.190,37	35.059.780,51
--------------------------------	----------------------	----------------------

B FONDI PER RISCHI E ONERI

4	Altri	750.000,00	750.000,00
---	-------	------------	------------

Totale FONDI PER RISCHI E ONERI	750.000,00	750.000,00
--	-------------------	-------------------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.238.085,69

1.031.231,26

D DEBITI

3	Debiti verso soci per finanziamenti	304.896,15	297.622,09
---	-------------------------------------	------------	------------

	Entro 12 mesi	304.896,15	297.622,09
--	---------------	------------	------------

4	Debiti verso banche	2.540.695,12	2.840.733,05
---	---------------------	--------------	--------------

	Entro 12 mesi	579.817,89	762.088,41
--	---------------	------------	------------

Azienda: 0001 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS

(E - Euro)

Bilancio UE**dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018**

	Oltre 12 mesi	1.960.877,23	2.078.644,64
5	Debiti verso altri finanziatori	43.089,22	122.217,76
	Entro 12 mesi	43.089,22	122.217,76
6	Acconti	104.169,54	104.169,54
	Entro 12 mesi	104.169,54	104.169,54
7	Debiti verso fornitori	1.539.966,51	1.356.508,46
	Entro 12 mesi	1.539.966,51	1.356.508,46
12	Debiti tributari	647.257,00	783.487,72
	Entro 12 mesi	647.257,00	783.487,72
13	Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	349.409,55	281.490,98
	Entro 12 mesi	349.409,55	280.443,69
	Oltre 12 mesi	0,00	1.047,29
14	Altri debiti	1.654.513,06	1.983.076,24
	Entro 12 mesi	1.654.198,18	1.981.069,06
	Oltre 12 mesi	314,88	2.007,18
Totale DEBITI		7.183.996,15	7.769.305,84

E	RATEI E RISCONTI	638.513,25	575.391,28
----------	-------------------------	-------------------	-------------------

Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO	45.544.785,46	45.185.708,89
--	----------------------	----------------------

CONTO ECONOMICOEsercizio
2018Esercizio
2017**A VALORE DELLA PRODUZIONE**

1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.480.759,70	6.479.246,56
2	Variaz. rim. di prod. in corso di lavoraz. semilav. e finiti	58.835,30	54.867,47
5	Altri ricavi e proventi	11.034.619,41	10.947.535,03
	b Altri	11.034.619,41	10.947.535,03
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE		17.574.214,41	17.481.649,06

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	555.195,56	587.035,51
7	Per servizi	7.658.401,60	7.278.195,34
8	Per godimento di beni di terzi	181.788,22	147.096,71
9	Per il personale	4.772.038,02	4.579.170,50
	a Salari e stipendi	3.451.632,15	3.361.805,94
	b Oneri sociali	1.021.591,58	984.154,01
	c Trattamento di fine rapporto	131.227,07	88.735,21
	d Trattamento di quiescenza e simili	143.605,53	124.947,97
	e Altri costi	23.981,69	19.527,37
10	Ammortamenti e svalutazioni	16.729,46	69.452,13
	a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.312,00	3.010,98
	b Ammortamenti immobilizzazioni materiali	14.417,46	11.641,15
	d Sval. di crediti dell'att. circolante e disp. liquide	0,00	54.800,00
11	Variaz. rim. materie prime, sussid., di consumo e merci	54.867,47	17.568,00

Azienda: 0001 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS

(E - Euro)

Bilancio UE**dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018**

12	Accantonamenti per rischi	0,00	1.557.757,19
14	Oneri diversi di gestione	3.752.419,58	2.958.744,99
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE		16.991.439,91	17.195.020,37

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	582.774,50	286.628,69
---	-------------------	-------------------

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16	Altri proventi finanziari	115.621,88	217.752,33
	d Da proventi diversi dai precedenti	115.621,88	217.752,33
	Da altri	115.621,88	217.752,33
17	Interessi ed altri oneri finanziari	78.330,94	86.566,52
	Verso altri	78.330,94	86.566,52
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		37.290,94	131.185,81

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
--	-------------	-------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	620.065,44	417.814,50
--	-------------------	-------------------

20	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e anticip.		
	Imposte correnti	237.939,03	206.691,19
Totale Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e anticip.		237.939,03	206.691,19

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	382.126,41	211.123,31
--	-------------------	-------------------

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.