

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**

<b>Totale CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

**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
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>5.207.808,67</b>	<b>4.008.218,73</b>

**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
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>		<b>24.511.353,96</b>	<b>25.765.938,58</b>

**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
<b>Totale Immobilizzazione finanziarie</b>		<b>2.164.479,54</b>	<b>3.051.067,30</b>

<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>31.883.642,17</b>	<b>32.825.224,61</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------

**C ATTIVO CIRCOLANTE****I Rimanenze**

4	Prodotti finiti e merci	58.835,30	54.867,47
<b>Totale Rimanenze</b>		<b>58.835,30</b>	<b>54.867,47</b>

**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

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

<b>Totale Crediti</b>		<b>8.342.566,85</b>	<b>7.245.958,26</b>
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
6	Altri titoli	0,00	36.974,41
<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		<b>0,00</b>	<b>36.974,41</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
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
<b>Totale Disponibilità liquide</b>		<b>5.234.607,60</b>	<b>4.929.864,14</b>
<b>Totale ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>13.636.009,75</b>	<b>12.267.664,28</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>		<b>25.133,54</b>	<b>92.820,00</b>
<b>Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		<b>45.544.785,46</b>	<b>45.185.708,89</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>Esercizio 2018</b>	<b>Esercizio 2017</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>			
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		
<b>Totale Altre riserve</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>		<b>35.734.190,37</b>	<b>35.059.780,51</b>
<b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
4	Altri	750.000,00	750.000,00
<b>Totale FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>1.238.085,69</b>	<b>1.031.231,26</b>
<b>D DEBITI</b>			
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
<b>Totale DEBITI</b>		<b>7.183.996,15</b>	<b>7.769.305,84</b>

<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>638.513,25</b>	<b>575.391,28</b>
----------	-------------------------	-------------------	-------------------

<b>Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>45.544.785,46</b>	<b>45.185.708,89</b>
--	----------------------	----------------------

**CONTO ECONOMICO**Esercizio  
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
<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>17.574.214,41</b>	<b>17.481.649,06</b>

**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
<b>Totale COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>16.991.439,91</b>	<b>17.195.020,37</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>582.774,50</b>	<b>286.628,69</b>
---	-------------------	-------------------

**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
<b>Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>37.290,94</b>	<b>131.185,81</b>

**D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**

<b>Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

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

<b>21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>382.126,41</b>	<b>211.123,31</b>
--	-------------------	-------------------

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.