

valori espressi in euro

**BILANCIO DI ESERCIZIO
 CHIUSO AL 31/12/2019
 STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVO: | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTO QUOTE | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| IMMOBILIZZAZIONI: | | |
| 1) Immobilizzazioni Immateriali: | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2) Immobilizzazioni Materiali: | | |
| a) Fabbricati | € 70.386 | 60.229 |
| b) Macchine elettroniche | € 0 | 0 |
| c) Acconti immobilizzazioni | € 25.000 | 0 |
| d) Donazioni e lasciti di fabbricati | € <u>0</u> | <u>74.802</u> |
| Totale 2) | € <u>95.386</u> | <u>135.031</u> |
| 3) Immobilizzazioni Finanziarie: | | |
| a) Partecipazione in cooperative | € <u>25</u> | <u>25</u> |
| Totale 3) | € <u>25</u> | <u>25</u> |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € <u>95.411</u> | <u>135.056</u> |
| ATTIVO CIRCOLANTE: | | |
| II) Crediti: | | |
| Crediti v/Clienti: | | |
| a) esigibili entro 12 mesi | € 5.261 | 0 |
| b) esigibili oltre 12 mesi | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| Crediti v/altri | | |
| a) esigibili entro 12 mesi | € <u>9.436</u> | <u>192</u> |
| Totale crediti | € <u>14.697</u> | <u>192</u> |
| III) Attività finanziarie | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| IV) Disponibilità Liquide: | | |
| 1) cassa | € <u>2.759</u> | <u>205</u> |
| 2) carta prepagata Easy | € <u>1.531</u> | <u>1.631</u> |
| 2) banche c/c: | | |
| a) Banca Etica | € 78 | 3.709 |
| b) Unicredit | € 75.045 | 19.417 |
| c) Bancoposta | € <u>1.107</u> | <u>108</u> |
| Totale IV) | € <u>80.520</u> | <u>25.070</u> |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € <u>95.217</u> | <u>25.262</u> |
| RATEI E RISCONTI | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| TOTALE ATTIVO | € <u>190.628</u> | <u>160.318</u> |

| PASSIVO: | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETTO: | | |
| 1) Capitale di dotazione | € 1.549 | 1.549 |
| 2) Riserva Statutaria | € 7.251 | 0 |
| 3) Perdite esercizi precedenti | € 0 | -1.013 |
| 3) Risultato gestionale dell'esercizio | € <u>10.930</u> | <u>8.265</u> |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € <u>19.730</u> | <u>8.801</u> |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | € <u>929</u> | <u>614</u> |
| DEBITI: | | |
| 1) Fornitori | | |
| a) esigibili entro 12 mesi | € 162.857 | 150.072 |
| b) esigibili oltre 12 mesi | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totale 1) | € <u>162.857</u> | <u>150.072</u> |
| 2) Debiti tributari | € <u>4.663</u> | <u>4</u> |
| 3) Debiti v/Banche | | |
| a) esigibili entro 12 mesi | € <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5) Altri debiti | € <u>1.315</u> | <u>827</u> |
| TOTALE DEBITI | € <u>168.835</u> | <u>150.903</u> |
| RATEI E RISCONTI | € <u>1.134</u> | <u>0</u> |
| TOTALE PASSIVO | € <u>190.628</u> | <u>160.318</u> |

RENDICONTO GESTIONALE
CHIUSO AL 31.12.2019

| COSTI E ONERI | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|------------|------------|
| 1) oneri per attività tipiche: | | |
| 1.1) acquisti | € 0 | 0 |
| 1.2) servizi | | |
| 1.2.A) missione “cuore aperto Nigeria” | € 36.100 | 35.800 |
| 1.2.B) missione “cuore aperto Italia” | € 5.300 | 8.418 |
| 1.2. C) missione “ozono terapia- Uganda” | € 1.250 | 5.000 |
| 1.2.D) missione “PobicforWomen – Marocco” | € 7.087 | 7.238 |
| | € | |
| 1.3) godimento beni di terzi | € 169 | 0 |
| 1.4) personale volontario | | |
| 1.4.a) per missione “cuore aperto Nigeria” | € 9.600 | 8.350 |
| 1.4.b) per missione “ozono terapia Uganda” | € 0 | 5.500 |
| 1.4.c) per missione “PobicforWomen – Marocco” | € 3.201 | 3.947 |
| 1.4.d) per attività in Italia | € 4.650 | 5.500 |
| 1.5) oneri diversi di gestione | € 4.431 | 4.600 |
| Totale oneri per attività tipiche | € 71.788 | 84.353 |
| 2) Oneri promozionali e raccolta fondi | | |
| 2.1) servizi | 8.706 | 7.403 |
| Totale oneri promozionali e raccolta fondi | 8.706 | 7.403 |
| 2) oneri per attività accessorie: | | |
| 2.1) acquisti | € 0 | 0 |
| 2.2) servizi | € 17.692 | 37.536 |
| 2.3) godimento beni di terzi | € 0 | 0 |
| 2.4) personale dipendente | € 14.500 | 23.840 |
| 2.5) oneri diversi di gestione | € 0 | 0 |
| Totale oneri per attività accessorie | € 32.192 | 61.376 |
| 4) oneri finanziari e patrimoniali | | |
| 3.1) su rapporti bancari | € 1.151 | 699 |
| 3.2) su prestiti | € 0 | 0 |
| 4.3) da patrimonio edilizio | € 12.705 | 0 |
| Totale oneri finanziari e patrimoniali | € 13.856 | 699 |
| 5) oneri di supporto generale | | |
| 4.1) servizi | € 1.838 | 13.577 |
| 4.2) godimento beni di terzi | € 0 | 0 |
| 4.3) ammortamenti | € 293 | 0 |
| 4.4) altri oneri | € 0 | 0 |
| 4.5) oneri tributari | € 0 | 0 |
| Totale oneri di supporto generale | € 2.131 | 13.577 |
| Risultato gestionale positivo | € 10.930 | 8.265 |
| Totale a pareggio | € 139.603 | 175.673 |

| PROVENTI E RICAVI | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|------------|------------|
| 1) Proventi e ricavi da attività tipiche | | |
| 1.1) Contributi su progetti | € 6.061 | 0 |
| 1.2) Contributi da 5 per mille | € 1.766 | 1.598 |
| 1.3) da associati | € 600 | 600 |
| 1.4) da non soci | € 15.610 | 56.600 |
| Totale proventi da attività tipiche | € 24.037 | 58.798 |
| 2) Proventi da raccolta fondi | | |
| 2.1) raccolta fondi da offerte | € 43.737 | 41.630 |
| Totale proventi da raccolta fondi | € 43.737 | 41.630 |
| 3) proventi da attività accessorie | | |
| 2.1) da gestioni commerciali | € 26.627 | 49.744 |
| Totale proventi da attività accessorie | € 26.627 | 49.744 |
| 4) proventi finanziari e patrimoniali | | |
| 3.1) da rapporti bancari | € 4 | 1 |
| 3.2) da patrimonio edilizio | € 45.198 | 25.500 |
| Totale proventi finanziari e patrimoniali | € 45.202 | 25.501 |
| Risultato gestinale negativo | € 0 | 0 |
| Totale a pareggio | € 139.603 | 175.673 |

APPROVATO CON L'ASSEMBLEA DEL ...29/05/2020...

IL PRESIDENTE
 Avv. Paolo Novellini

ASSOCIAZIONE
 P.O.B.I.C. O.D.V.
 Via Agostino Bassi, 11
 BRESCIA
 Cod. Fisc.: 98049170172

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019

Il revisore dei conti nell'esercizio chiuso al 31/12/2019 ha svolto le funzioni di revisione contabile.

In particolare:

- si è acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile, sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire, se non per l'uso del denaro contante in alcune operazioni e lo stanziamento nell'attivo dello stato patrimoniale di un prestito concesso al personale dipendente;
- si è verificato il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti fiscali e amministrativi;
- si è svolta la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 e si è accertato la sua corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e la sua osservanza alle norme stabilite dai principi contabili generali per gli Enti non profit e alle raccomandazioni emanate dall'Agenzia per le Onlus e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Il revisore a tal proposito osserva quanto segue:

- 1) lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di euro 10.930 e si riassume nei seguenti valori:

| | | |
|------------------------------------|----|--------------|
| Attività: | | |
| Crediti v/soci | €. | 0 |
| Immobilizzazioni | €. | 95.411 |
| Attivo Circolante | €. | 95.217 |
| Ratei e Risconti | €. | <u>0</u> |
| Totale attività | €. | 190.628 |
| | | |
| Passività: | | |
| Debiti | €. | 168.835 |
| Fondo TFR | €. | 929 |
| Patrimonio Netto (escluso l'utile) | €. | 8.800 |
| Risultato dell'esercizio | €. | 10.930 |
| Ratei e Risconti | €. | <u>1.134</u> |
| Totale passività | €. | 190.628 |

 **ASSOCIAZIONE
POBIC O.D.V.**
**Via Agostino Bassi, 11
BRESCIA**
Cod. Fisc.: 98049170172

2) il rendiconto gestionale presenta in sintesi i seguenti valori

| | | |
|--|----|-----------------|
| Proventi da attività tipiche | €. | 24.037 |
| Proventi da raccolta fondi | €. | 43.737 |
| Proventi da attività accessorie | €. | 26.627 |
| Costi da attività tipiche | €. | - 71.788 |
| Costi da raccolta fondi | €. | - 8.706 |
| Costi da attività accessorie | €. | <u>- 32.192</u> |
| Differenza | €. | - 18.285 |
| Proventi e oneri finanziari | €. | - 1.147 |
| Proventi e oneri patrimoniali | €. | 32.493 |
| Oneri di supporto generale | €. | <u>- 2.131</u> |
| Risultato positivo dell'esercizio | €. | 10.930 |

Pertanto il revisore esprime parere favorevole e non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019.

Il Revisore dei conti:

Guastalla Paolo



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Paolo Guastalla".