

INTERVITA ONLUS

Sede Legale VIA SERIO, 6 MILANO MI
 C.F. e n. iscrizione 97241280151
 Iscritta al R.E.A. di al n. 1759079
 P.IVA n. 03993130966

Bilancio al 31/12/2009

STATO PATRIMONIALE (In Euro)

ATTIVO	Al 31/12/2009	
	Parziali	Totali
B	IMMOBILIZZAZIONI	
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	
B.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	-
B.I.3	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	-
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.588
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.588
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	
B.II.1	Terreni e fabbricati	2.595.000
B.II.2	Impianti e macchinario	3.155
B.II.4	Altri beni materiali	50.281
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.648.436
<i>B.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	
B.III.2	Crediti	620
B.III.2.d	Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	620 620
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	620
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.650.644

C ATTIVO CIRCOLANTE*C.I RIMANENZE*

C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 32.561

C.I.4 Prodotti finiti e merci -

Totale RIMANENZE 32.561*C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI*

C.II.1 Crediti verso clienti 10.241

esigibili entro l'esercizio successivo 10.241

C.II.4-bis Crediti tributari 67

esigibili entro l'esercizio successivo 67

C.II.5 Crediti verso altri 608.575

esigibili entro l'esercizio successivo 608.575

Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 618.816*C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI*

C.III.6 Altri titoli 20.000.000

Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 20.000.000*C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE*

C.IV.1 Depositi bancari e postali 14.592.030

C.IV.2 Assegni -

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 1.146

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 14.593.176**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 35.244.553****D RATEI E RISCONTI ATTIVI***D.II Altri ratei e risconti attivi 231.068***TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 231.068****TOTALE ATTIVO 38.126.265**

PASSIVO	AI 31/12/2009	
	Parziali	Totali
A	PATRIMONIO NETTO	
<i>Patrimonio libero dell'ente</i>		
A.I	Fondo di dotazione	102.324
	Fondo di dotazione da Intervida	
A.VIII	Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	-
A.IX	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	291.061
<i>Patrimonio vincolato</i>		
A.V	Fondi vincolati da terzi	3.763.273
A.VII	Fondi vincolati per decisione organi istituz.	15.413.164
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.569.822
A.VII	Altre riserve: distinta indicazione	15.413.164
111.2	Fondo di dotazione da Intervida	31.166,84-
113.1	Patrimonio in attesa di destinazione	15.381.997,05-
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	
B.2	Fondo per imposte, anche differite	154.421
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		154.421
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
D	DEBITI	
D.4	Debiti verso banche	281
D.4.1	Banche c/c passivo	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-
D.4.2	Banche c/anticipi	281
	esigibili entro l'esercizio successivo	281
D.7	Debiti verso fornitori	630.379
	esigibili entro l'esercizio successivo	630.379
D.12	Debiti tributari	52.913
	esigibili entro l'esercizio successivo	52.913
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.393
	esigibili entro l'esercizio successivo	43.393
D.14	Altri debiti	71.777

esigibili entro l'esercizio successivo 71.777

TOTALE DEBITI	798.743
----------------------	----------------

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II Altri ratei e risconti passivi 17.435.862

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.435.862
--	-------------------

TOTALE PASSIVO	38.126.265
-----------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE

K.1.1.d Fideiussioni ad altri soggetti 717

TOTALE CONTI D'ORDINE	717
------------------------------	------------

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Al 31/12/2009	
		Parziali	Totali
A	VALORE DELLA GESTIONE		
A.1	<i>Proventi dell'attività istituzionale</i>		8.800.196
A.5	<i>Altri ricavi e proventi e da attività connesse</i>		213.894
A.5.b	Ricavi e proventi diversi e da attività connesse	213.894	
TOTALE VALORE DELLA GESTIONE			9.014.090
B	ONERI DELLA GESTIONE		
B.6	<i>Oneri specifici dell'attività istituzionale, Oneri per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e per attività connesse</i>		5.099.761
B.7	<i>Oneri per servizi</i>		2.399.707
B.8	<i>Oneri per godimento di beni di terzi</i>		67.606
B.9	<i>Oneri per il personale</i>		1.277.944
B.9.a	Salari e stipendi	916.506	
B.9.b	Oneri sociali	288.431	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	65.547	
B.9.e	Altri costi per il personale	7.460	
B.10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		120.347
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.303	
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	110.047	
B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		4.932
B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>		22.342
TOTALE ONERI DELLA GESTIONE			8.992.639
Valore aggiunto caratteristico			21.451
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.16	<i>Altri proventi finanziari</i>		630.644
C.16.b	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni	-	
C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	525.387	
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	105.257	
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	105.257	

C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		167.981-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	167.981-	
C.17-bis	<i>Utili e perdite su cambi</i>		362-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			462.301
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.19	<i>Svalutazioni</i>		68.058-
D.19.c	Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	68.058-	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'			68.058-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		21.106-
E.21.c	Altri oneri straordinari	21.106-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			21.106-
Risultato prima delle imposte			394.588
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		103.527-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	103.527-	
23	Valore globale netto Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		291.061

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI	31/12/2009
A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1) Proventi da attività tipiche istituzionali	€ 8.800.197
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -
3) Altri ricavi e proventi	€ 211.639
- Contributi in conto esercizio	€ -
- Vari	€ -
	€ 9.011.836
B) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
1) Raccolta fondi 1	€ -
2) Raccolta Fondi 2	
3) Raccolta Fondi 3	
4) Raccolta Fondi 4	€ -
5) Altro	
	€ -
C) PROVENTI DA ATT. ACCESSORIE E CONNESSE	
1) Proventi da attività accessorie, connesse	€ 2.255
2) Altro	
	€ 2.255
D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
1) Proventi da partecipazioni	
2) Da depositi bancari	€ 105.257
3) Da altre attività	€ 525.387
4) Da patrimonio edilizio	
5) Da altri beni patrimoniali	
	€ 630.644
E) PROVENTI STRAORDINARI	
1) Da attività finanziarie	
2) Da attività immobiliari	€ -
3) Da altre attività	
	€ -
TOTALE VALORE DELLA GESTIONE (A)	€ 9.644.735
A) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	
1) Per materie prime, sus. Cons e merci	€ 5.099.760
2) Per servizi	€ 2.399.704
3) Per godimento di beni di terzi	€ 67.606
4) Per il personale	€ 1.277.944
5) Ammortamenti e svalutazioni	€ 120.345
6) Variazione delle rimanenze MP, consumo e merci	€ 4.932
7) Accantonamento per rischi	
8) Altri accantonamenti	
9) Oneri diversi di gestione	€ 22.342
	€ 8.992.633
B) ONERI PROMOZIONALI E PER RACCOLTA FONDI	
1) Raccolta fondi 1	
2) Raccolta Fondi 2	
3) Raccolta Fondi 3	
4) Raccolta Fondi 4	
5) Attività ordinaria di promozione	
C) ONERI DA ATT. ACCESSORIE E CONNESSE	
1) Per materie prime, sus.cons.merci	€
2) Per servizi	€

3) Per godimento di beni di terzi	
4) Per il personale	€
5) Ammortamenti e svalutazioni	
6) Variazione delle rimanenze MP, cons.e merci	€
7) Accantonamento per rischi	
8) Altri accantonamenti	€
9) Oneri diversi di gestione	€
D) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	
1) Per materie prime, sus.cons.merci	
2) Per servizi	
3) Per godimento di beni di terzi	
4) Per il personale	
5) Ammortamenti e svalutazioni	
6) Variazione delle rimanenze MP, cons.e merci	
7) Accantonamento per rischi	
8) Altri accantonamenti	
9) Oneri diversi di gestione	
E) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
2) Da attività bancarie	€ 386
3) Da altri prestiti	
4) Da patrimonio edilizio	
5) Da altri beni patrimoniali	€ 167.957
	€ 168.343
F) ONERI STRAORDINARI	
1) Da attività finanziarie	€ 68.058
2) Da attività immobiliari	
3) Da altre attività	€ 21.106
	€ 89.164
TOTALE ONERI	€ 9.250.146
Differenza tra PROVENTI E ONERI	€ 394.589
G) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
1) Imposte dell'esercizio	€ 103.527
RISULTATO DI GESTIONE	€ 291.061