

**FONDAZIONE POLIS ONLUS**

Sede Legale : Piazzale della Resistenza 1  
50018 -SCANDICCI  
C.F. 94201140483

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019**

	2018	2019
A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTO (*)		
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 9.087,00	€ 6.405,00
II. Immobilizzazioni Materiali	€ 235.260,00	€ 225.532,00
III. Immobilizzazioni Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>€ 244.347,00</b>	<b>€ 231.937,00</b>
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I.Rimanenze		
II.Crediti	€ 128.368,00	€ 147.984,00
di cui L. Esigibili oltre l'esercizio successivo		
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.		
IV.Disponibilità liquide	€ 614,00	€ 3.323,00
<b>Totale attivo Circolante</b>	<b>€ 128.982,00</b>	<b>€ 151.307,00</b>
D) RATEI RISCONTI (**)		
Ratei attivi		
Risconti attivi	€ 34,00	€ 9,00
<b>Totale Ratei e Risconti</b>	<b>€ 34,00</b>	<b>€ 9,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 373.363,00</b>	<b>€ 383.253,00</b>
<b><u>PASSIVO</u></b>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I.Fondo di Dotazione	€ 186.500,00	€ 186.500,00
II.Riserva da sovrapprezzo Azioni		
III.Riserve di Rivalutazione		
IV.Riserva Legale		
V.Riserva per Azioni proprie in portafoglio		
VI.Riserve Statutarie		
VII.Altre Riserve		
VIII.Utili (Perdita) portate a nuovo	-€ 29.040,00	-€ 32.675,00
IX.Utile (Perdita) dell'Esercizio	-€ 3.635,00	€ 27.099,00
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>€ 153.825,00</b>	<b>€ 180.924,00</b>
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	<b>€ 21.505,00</b>	<b>€ 25.726,00</b>
D)DEBITI	<b>€ 82.027,00</b>	<b>€ 74.263,00</b>

di cui L. Esigibili oltre l'esercizio successivo

E) RATEI RISCOINTI

Ratei passivi	€	25.645,00	€	52.413,00
Risconti passivi	€	90.361,00	€	49.927,00
<b>Totale Ratei e Risconti</b>	<b>€</b>	<b>116.006,00</b>	<b>€</b>	<b>102.340,00</b>

**TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO**

<b>(A+B+C+D+E)</b>	<b>€</b>	<b>373.363,00</b>	<b>€</b>	<b>383.253,00</b>
--------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

TOTALE CONTI D'ORDINE

NOTE

CONTO ECONOMICO

2018

2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1.ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	165.586,00	€	191.625,00
2.variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e prodotti finiti				
3.variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4.incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5.altri ricavi e proventi	€	19.108,00	€	4.956,00
6.Sopravv.attive e Plusvalenze	€	1.486,00	€	858,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>€</b>	<b>186.180,00</b>	<b>€</b>	<b>197.439,00</b>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6.per materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
7.per servizi	€	68.917,00	€	69.305,00
8.per il godimento di beni di terzi				
9.per il personale				
a)salari e stipendi	€	68.022,00	€	68.708,00
b)oneri sociali	€	10.627,00	€	10.775,00
c)trattamento fine rapporto	€	5.201,00	€	5.032,00
d)trattamento di quiescenza e simili				
e)altri costi	€	87,00	€	57,00
10.ammortamenti e svalutazioni				
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	2.934,00	€	2.681,00
b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	9.761,00	€	9.858,00
c)altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d)svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante				
e)delle disponibilità liquide				
11.variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
12.accantonamento per rischi				
13.Oneri straordinari	€	20.000,00	€	147,00
14.oneri diversi di gestione	€	1.542,00	€	1.287,00
<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>	<b>€</b>	<b>187.091,00</b>	<b>€</b>	<b>167.850,00</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produz.(A-B)</b>	<b>-€</b>	<b>911,00</b>	<b>€</b>	<b>29.589,00</b>
---	-----------	---------------	----------	------------------

C)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15.proventi da partecipazioni

a)da imprese controllate		
b)da imprese collegate		
c)altri		
16.altri proventi finanziari		
a)da crediti iscritti nelle immob.		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
Totale (a)		
b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni		
c)da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni		
d)proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da imprese colleganti altri	-€ 935,00	-€ 681,00
<b>Totale (d)</b>	<b>-€ 935,00</b>	<b>-€ 681,00</b>
17.interessi e oneri finanziari verso imprese controllate 17Bis Utile/perdite su cambi verso imprese controllanti verso altri		
<b>Totale Proventi e Oneri Fin.</b>	<b>-€ 935,00</b>	<b>-€ 681,00</b>
<b>D)RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18.rivalutazioni		
a)di partecipazioni		
b)di immobilizz. Fin. Che non costituiscono partecipaz.		
c)titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19.svalutazioni		
a)di partecipazioni		
b)di immobilizz. Fin. Che non costituiscono partecipaz.		
c)titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
<b>Totale Rettifiche</b>		
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20.proventi		
a)plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.5		
b)altri		
21.oneri		
a)minusvalenze da alienazioni diverse dal n.14		
b)imposte relative ad es.precedenti		
c)altri		
<b>Totale partite straordinarie (E)</b>		
<b>Risultato prima delle imposte</b>		
<b>A-B+/-C+/-D+/-E</b>	<b>-€ 1.846,00</b>	<b>€ 28.908,00</b>
<b>22.imposte sul reddito dell'esercizio</b>	€ 1.789,00	€ 1.809,00
<b>26.Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-€ 3.635,00</b>	<b>€ 27.099,00</b>

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2345-bis del C.C. ed è reale e corrisponde alle scritture contabili