

FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ARGINE, 604 - NAPOLI (NA) 80147
Codice Fiscale	06408500632
Numero Rea	NA 515145
P.I.	06408500632
Capitale Sociale Euro	-
Forma giuridica	Fondazioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	861010
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.978	2.196
Totale immobilizzazioni immateriali	6.978	2.196
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	14.500.000	4.672.216
2) impianti e macchinario	2.076.253	2.125.813
3) attrezzature industriali e commerciali	181.987	196.767
4) altri beni	356.182	220.635
Totale immobilizzazioni materiali	17.114.422	7.215.431
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.895	17.895
Totale crediti verso altri	17.895	17.895
Totale crediti	17.895	17.895
Totale immobilizzazioni finanziarie	17.895	17.895
Totale immobilizzazioni (B)	17.139.295	7.235.522
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.101.741	943.590
Totale rimanenze	1.101.741	943.590
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	942.329	5.925.871
Totale crediti verso clienti	942.329	5.925.871
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	284.054	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	103.848	-
Totale crediti tributari	387.902	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.499.395	632.052
esigibili oltre l'esercizio successivo	37.197.975	35.915.235
Totale crediti verso altri	38.697.370	36.547.287
Totale crediti	40.027.601	42.473.158
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	828.236	828.236
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	828.236	828.236
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.034.226	5.887.295
3) danaro e valori in cassa	12.614	14.645
Totale disponibilità liquide	5.046.840	5.901.940
Totale attivo circolante (C)	47.004.418	50.146.924
D) Ratei e risconti	113.714	84.703
Totale attivo	64.257.427	57.467.149

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	7.606.394	19.224.154
III - Riserve di rivalutazione	9.774.746	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti a copertura perdite	16.269.181	1.375.855
Varie altre riserve	(1)	-
Totale altre riserve	16.269.180	1.375.855
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(9.222.968)	(737.033)
Totale patrimonio netto	24.427.352	19.862.976
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	18.483.563	18.513.892
Totale fondi per rischi ed oneri	18.483.563	18.513.892
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	2.806.060	3.036.501
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.300.000	1.800.000
Totale debiti verso banche	2.300.000	1.800.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.875.033	7.684.661
Totale debiti verso fornitori	7.875.033	7.684.661
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000.048	760.270
esigibili oltre l'esercizio successivo	267.828	203.727
Totale debiti tributari	1.267.876	963.997
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	745.956	896.590
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	745.956	896.590
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.652.855	4.208.390
Totale altri debiti	5.652.855	4.208.390
Totale debiti	17.841.720	15.553.638
E) Ratei e risconti		
	698.732	500.142
Totale passivo	64.257.427	57.467.149

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	37.352.635	42.364.441
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	28.297	-
altri	1.941.024	1.483.867
Totale altri ricavi e proventi	1.969.321	1.483.867
Totale valore della produzione	39.321.956	43.848.308
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.922.182	9.749.586
7) per servizi	6.557.800	6.455.069
8) per godimento di beni di terzi	956.196	966.495
9) per il personale		
a) salari e stipendi	19.455.872	16.491.466
b) oneri sociali	4.640.700	4.585.435
c) trattamento di fine rapporto	1.220.433	1.104.869
e) altri costi	2.333.312	2.545.444
Totale costi per il personale	27.650.317	24.727.214
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.111	732
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	931.526	864.842
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.323	32.189
Totale ammortamenti e svalutazioni	940.960	897.763
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(158.151)	(65.363)
12) accantonamenti per rischi	2.500.000	1.500.000
14) oneri diversi di gestione	107.013	166.813
Totale costi della produzione	48.476.317	44.397.577
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(9.154.361)	(549.269)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	34.546
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	31	-
Totale proventi diversi dai precedenti	31	-
Totale altri proventi finanziari	31	34.546
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	51.536	149.118
Totale interessi e altri oneri finanziari	51.536	149.118
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(51.505)	(114.572)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(9.205.866)	(663.841)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	17.102	73.192
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.102	73.192
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(9.222.968)	(737.033)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(9.222.968)	(737.033)
Imposte sul reddito	17.102	73.192
Interessi passivi/(attivi)	34.541	79.364
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(2.658)	(5.562)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(9.173.983)	(663.231)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.500.000	1.500.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	933.637	865.574
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.220.433	1.104.869
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.654.070	3.470.443
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(4.519.913)	2.807.212
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(158.151)	(65.363)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.983.542	(2.826.436)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	190.372	1.355.219
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(29.011)	(12.923)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	198.590	(59.824)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(656.221)	(404.476)
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.529.121	(2.013.803)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	9.208	793.409
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(34.541)	(79.364)
(Imposte sul reddito pagate)	(301.156)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(2.530.329)	(1.512.243)
Altri incassi/(pagamenti)	(1.450.874)	(1.916.639)
Totale altre rettifiche	(4.316.900)	(3.508.246)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(4.307.692)	(2.714.837)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(10.830.517)	(1.060.897)
Disinvestimenti	2.658	5.562
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(6.893)	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	2.195.111
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(10.834.752)	1.139.776
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	500.000	1.800.000
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	13.787.344	1.328.454
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	14.287.344	3.128.454
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(855.100)	1.553.393
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.887.295	4.331.862
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	14.645	16.685
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.901.940	4.348.547
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.034.226	5.887.295
Danaro e valori in cassa	12.614	14.645
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.046.840	5.901.940