

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
DESCRIZIONE	EURO	EURO	DESCRIZIONE	EURO	EURO
A) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.091,33	18.196,90	I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	131.696,51	131.696,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	426.390,72	419.333,96	II) PATRIMONIO VINCOLATO	6.197,48	10.081,37
1) Terreni e fabbricati	131.696,51	131.696,51	1) Riserve statutarie	6.197,48	6.197,48
2) Impianti e attrezzature	266.023,43	266.023,43	2) Fondo per minori Casa Famiglia	0,00	3.883,89
3) Automezzi	28.670,78	21.614,02	III) PATRIMONIO LIBERO da esercizi precedenti	118.244,67	108.004,80
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.530,17	30.690,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	256.138,66	249.782,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	472.012,22	468.220,86	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	315.290,82	322.102,28
B) ATTIVO CIRCOLANTE			C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	257.854,60	219.317,53
I) CREDITI (clienti + tributari + altri)	629.369,46	472.701,77	D) DEBITI		
1) Crediti v/clienti o partners	610.362,88	446.183,91	I) DEBITI VERSO BANCHE	0,00	270,75
2) Crediti tributari	3.024,91	6.921,04	II) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
3) Crediti verso altri	15.981,67	19.596,82	III) DEBITI VERSO FORNITORI	131.267,30	88.307,31
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE	84.572,98	216.279,09	IV) DEBITI TRIBUTARI	21.275,40	15.513,82
1) Denaro in cassa uffici fondazione	7.888,83	16.412,07	V) DEBITI V/PREVIDENZA, SICUREZZA SOCIALE	32.087,20	23.031,31
2) c/c bancario CARIGE n° 860580	36.945,79	29.088,85			
3) c/c bancario Banco Popolare n 12497	33.372,52	167.759,70			
4) c/c bancario Banco Popolare n 14153	1.817,00	0,00			
5) Carta di credito prepagate	4.548,84	3.018,47	VI) ALTRI DEBITI	507.059,65	513.391,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	713.942,44	688.980,86	TOTALE DEBITI (D)	691.689,55	640.514,99
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	393.773,96	396.662,21	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	106.376,63	146.839,27
CONTI D'ORDINE	12.761,20	12.761,20	CONTI D'ORDINE	10.460,00	10.460,00
RIMANENZE FINALI	38.992,17	32.631,49			
Totale ATTIVO	1.631.481,99	1.599.256,62	Totale PASSIVI	1.637.810,26	1.589.016,75
Risultato Negativo(-) di bilancio	-6.328,27		Risultato Positivo(+) di bilancio		10.239,87

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
DESCRIZIONE	EURO	EURO	DESCRIZIONE	EURO	EURO
1) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			1) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
1.1) Gestione immobiliare	435.579,58	279.594,44	1.1) Proventi attività tipica	1.646.516,98	1.636.545,57
Servizi e utenze	163.080,48	141.486,11	Casa famiglia Roberta Pescetto	96.620,00	93.070,00
Manutenzione ordinaria	30.294,13	42.897,02	Per cittadini migranti	1.302.067,06	1.321.823,50
Manutenzione straordinaria	98.173,64	6.123,48	Per grave marginalità	777,09	604,56
Godimento di beni di terzi	129.038,83	82.349,65	Per housing sociale	200,00	800,00
Imposte e tasse	12.746,79	6.738,18	Patto di sussidiarietà	230.000,00	217.947,51
verifica impianti	2.245,71		Casa famiglia Benedetta Rossello	0,00	2.300,00
			Laboratori di Prossimità	2.672,12	0,00
			Servizio Civile e SVE	14.180,71	0,00
1.2) Altri oneri di gestione	75.105,95	37.707,69	1.2) Contributi da progetti 8 per Mille	168.000,00	41.100,00
Funzionamento uffici	28.069,35	13.847,69	Caritas italiana - progetti 8x1000	168.000,00	41.100,00
Oneri diversi	567,21	147,50			
Consulenze professionali	38.419,54	23.220,18	1.3) Altri contributi	49.518,60	9.291,00
Altre spese di gestione struttura	8.049,85	492,32	Altri progetti	43.518,60	3.291,00
			Royalties - gestione abiti usati	6.000,00	6.000,00
1.3) Oneri attività istituzionale	999.083,61	1.117.194,62	1.4) Offerte e proventi vari	236.661,57	124.776,75
Acquisti materie prime/consumo	327.590,45	288.453,31	Liberalità	2.339,84	8.516,84
Gestione automezzi	12.001,72	10.423,41	Donazioni ed offerte finalizzate	90.513,16	41.729,65
Sostegno al reddito	91.658,84	66.890,98	Rimborso spese servizi	65.052,63	12.402,00
Contributi a beneficiari	286.824,16	376.793,74	Omaggi in merce	78.755,94	62.128,26
Trasporti e viaggi	41.626,37	49.408,68			
Spese sanitarie	28.904,30	26.310,62			
Spese per servizi vari	175.062,26	271.327,44			
Altre spese attività istituzionale assicr	14.584,89	8.896,49			
Attività di integrazione e sensibilizzazione	20.830,62	18.689,95			
1.4) Spese del personale	750.738,28	601.888,33			
Spese per il personale dipendente	734.988,59	575.797,93			
Collaborazioni	6.947,50	6.742,95			
Formazione e altri servizi	8.802,19	19.347,45			
TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1)	2.260.507,42	2.036.385,08	TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1)	2.100.697,15	1.811.713,32
2) ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI			2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.1) Otto per mille	0,00	0,00	2.1) Otto per mille	117.747,28	157.175,28
Da attribuzioni 8 per mille Diocesi di Savona - Noli			Da attribuzioni 8 per mille Diocesi di Savona - Noli	117.747,28	157.175,28
2.2) Cinque per mille	7.502,32	8.804,03	2.2) Cinque per mille	7.502,32	8.804,03
Da attribuzioni 5 per mille Diocesi di Savona - Noli	7.502,32	8.804,03	Da attribuzioni Cinque per mille	7.502,32	8.804,03
TOTALE ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI (2)	7.502,32	8.804,03	TOTALE PROVENTI RACCOLTA FONDI (2)	125.249,60	165.979,31

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte

DESCRIZIONE	EURO	EURO	DESCRIZIONE	EURO	EURO
3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			3) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
3.1) Oneri finanziari	3.078,05	2.650,30	3.1) Immobili a reddito	6.040,24	6.040,24
Interessi passivi	505,63	13,25	Fitti attivi	6.040,24	6.040,24
Oneri bancari e postali	2.572,42	2.637,05			
			3.2) Proventi finanziari	163,71	115,76
3.2) Oneri da patrimonio edilizio		0,00	Interessi attivi su c/c	0,00	1,99
			interessi attivi su titoli	163,71	113,77
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (3)	3.078,05	2650,3	TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI (3)	6.203,95	6.156,00
4) ONERI STRAORDINARI E ACCANTONAMENTI			4) PROVENTI STRAORDINARI		
4.1) Accantonamenti	9.543,24	42.545,50	4.1) Altre componenti attive	78.698,33	161.057,29
Accantonamenti a fondi rischi	0,00	32.000,00	Sopravvenienze attive	8.488,71	98.925,14
Accantonamenti a Fondi ammortamento	1.437,67	2.439,93	Utilizzo Fondo Emergenza Famiglie	62.985,84	41.355,98
Costi pluriennali	8.105,57	8.105,57	Arrotondamenti attivi	105,10	5,32
			Utilizzo Fondi accantonamento	0,00	9.558,91
4.2) Altre componenti passive	5.628,63	12.503,31	Incremento Rimanenze Finali	7.118,68	11.211,94
Altre componenti passive	5.628,63	12.503,31			
TOTALE ONERI STRAORDINARI E ACCANTONAMENTI (4)	15.171,87	55.048,81	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (4)	78.698,33	161.057,29
TOTALE ONERI DI GESTIONE	2.286.259,66	2.102.888,22			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.589,37	42.017,70			
2)IMPOSTE E TASSE	30.917,64	31.777,83			
Imposte e tasse	30.917,64	31.777,83			
Totale ONERI	2.317.177,30	2.134.666,05	Totale PROVENTI	2.310.849,03	2.144.905,92
Risultato gestionale positivo (+)	-6.328,27	10.239,87	Risultato gestionale negativo (-)		