

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
DESCRIZIONE	EURO	EURO	DESCRIZIONE	EURO	EURO
A) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.985,79	10.091,33	I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	1.138.039,51	131.696,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.433.984,89	426.390,72	II) PATRIMONIO VINCOLATO	6.197,48	6.197,48
1) Terreni e fabbricati	1.138.039,51	131.696,51	1) Riserve statutarie	6.197,48	6.197,48
2) Impianti e attrezzature	267.274,60	266.023,43	2) Fondo per minori Casa Famiglia	0,00	0,00
3) Automezzi	28.670,78	28.670,78	III) PATRIMONIO LIBERO da esercizi precedenti	111.916,40	118.244,67
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.599,02	35.530,17			
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.256.153,39	256.138,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	1.471.569,70	472.012,22	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	352.829,42	315.290,82
B) ATTIVO CIRCOLANTE			C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	282.549,60	257.854,60
I) CREDITI (clienti + tributari + altri)	619.468,20	629.369,46	D) DEBITI		
1) Crediti v/clienti o partners	591.505,14	610.362,88	I) DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00
2) Crediti tributari	2.683,06	3.024,91	II) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
3) Crediti verso altri	25.280,00	15.981,67	III) DEBITI VERSO FORNITORI	82.899,14	131.267,30
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE	135.240,01	84.572,98	IV) DEBITI TRIBUTARI	8.327,95	3.992,75
1) Denaro in cassa uffici fondazione	7.733,68	7.888,83	V) DEBITI V/PREVIDENZA, SICUREZZA SOCIALE	42.832,84	49.369,85
2) c/c bancario CARIGE n° 860580	5.126,85	36.945,79			
3) c/c bancario Banco Popolare n 12497	-3.593,11	33.372,52			
4) c/c bancario Banco Popolare n 14153	26.297,00	1.817,00			
5) c/c bancario Banco Popolare n. 14479	96.628,68	0,00			
6) Carta di credito prepagate	3.046,91	4.548,84			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	754.708,21	713.942,44	VI) ALTRI DEBITI	630.512,87	507.059,65
			Fondo Emergenza Famiglie (al netto utilizzo)	100.780,10	194.750,24
			Debiti verso Enti Diocesani	261.516,90	271.686,98
			Fondo De Mari	97.820,61	0,00
			Prestiti De Mari	79.416,31	0,00
			Debiti v/ dipendenti	32.915,00	34.003,42
			altri debiti	58.063,95	6.619,01
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	620.777,45	393.773,96	TOTALE DEBITI (D)	764.572,80	691.689,55
CONTI D'ORDINE	12.761,20	12.761,20	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	214.609,51	106.376,63
RIMANENZE FINALI	47.806,85	38.992,17	CONTI D'ORDINE	10.460,00	10.460,00
Totale ATTIVO	2.907.623,41	1.631.481,99	Totale PASSIVI	2.881.174,72	1.637.810,26
Risultato Negativo(-) di bilancio		-6.328,27	Risultato Positivo(+) di bilancio	26.448,69	

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI DESCRIZIONE	2019	2018	PROVENTI E RICAVI DESCRIZIONE	2019	2018
	EURO	EURO		EURO	EURO
1) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			1) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
1.1) Gestione immobiliare	471.831,57	443.886,68	1.1) Proventi attività tipica	1.465.504,91	1.646.516,98
Servizi e utenze	165.474,84	163.080,48	Casa famiglia Roberta Pescetto	100.035,00	96.620,00
Manutenzione ordinaria	51.946,02	30.294,13	Per cittadini migranti	1.126.939,94	1.302.067,06
Manutenzione straordinaria	32.348,52	98.173,64	Per grave marginalità	6.404,00	777,09
Godimento di beni di terzi	163.260,51	129.038,83	Casa famiglia Benedetta Rossello	1.250,00	200,00
Imposte e tasse	30.574,72	21.053,89	Patto di sussidiarietà	230.000,00	230.000,00
verifica impianti	822,10	2.245,71	Laboratori di Prossimità	375,97	2.672,12
altri oneri gestione alloggi	27.404,86		Servizio Civile e SVE	500,00	14.180,71
1.2) Altri oneri di gestione	72.978,96	75.105,95	1.2) Contributi da progetti 8 per Mille	93.462,94	168.000,00
Funzionamento uffici	17.991,38	28.069,35	Caritas italiana - progetti 8x1000	93.462,94	168.000,00
Oneri diversi	3.070,33	567,21			
Consulenze professionali	39.702,36	38.419,54	1.3) Altri contributi	120.056,31	49.518,60
Altre spese di gestione struttura	12.214,89	8.049,85	Altri progetti	55.056,31	43.518,60
			Royalties - gestione abiti usati	0,00	6.000,00
			Contributo Caritas Diocesana gestione emergenza abitativa	65.000,00	
1.3) Oneri attività istituzionale	859.668,43	999.083,61	1.4) Offerte e proventi vari	292.864,09	236.661,57
Acquisti materie prime/consumo	248.246,88	327.590,45	Liberalità	4.111,64	2.339,84
Gestione automezzi	8.377,52	12.001,72	Donazioni ed offerte finalizzate	64.302,59	90.513,16
Sostegno al reddito	80.337,59	91.658,84	Rimborso spese servizi	78.617,13	65.052,63
Contributi a beneficiari	246.345,23	286.824,16	Rimborso spese alloggi II livello e Casa Benedetta Rossello	21.981,32	
Trasporti e viaggi	33.924,25	41.626,37	Rimborso spese alloggi III livello	46.873,22	
Spese sanitarie	20.920,21	28.904,30	Omaggi in merce	76.978,19	78.755,94
Spese per servizi vari	172.427,87	175.062,26			
Altre spese attività istituzionale	11.196,88	14.584,89			
Attività di integrazione e sensibilizzazione	37.892,00	20.830,62			
1.4) Spese del personale	804.383,30	750.738,28			
Spese per il personale dipendente	789.080,30	734.988,59			
Collaborazioni	5.847,93	6.947,50			
Formazione e altri servizi	7.689,57	8.802,19			
costi pasti seminario	1.765,50	0,00			
TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1)	2.208.862,26	2.268.814,52	TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1)	1.971.888,25	2.100.697,15
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	126.000,00	117.747,28
Da attribuzioni 8 per mille Diocesi di Savona - Noli	0,00	0,00	Da attribuzioni 8 per mille Diocesi di Savona - Noli	126.000,00	117.747,28
2.2) Cinque per mille	0,00	7.502,32	2.2) Cinque per mille	7.722,30	7.502,32
Da attribuzioni 5 per mille	0,00	7.502,32	Da attribuzioni Cinque per mille	7.722,30	7.502,32
TOTALE ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI (2)	0,00	7.502,32	TOTALE PROVENTI RACCOLTA FONDI (2)	133.722,30	125.249,60

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

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	2.111,70	3.078,05	3.1) Immobili a reddito	55.180,74	6.040,24
Interessi passivi	353,80	505,63	Fitti attivi	55.180,74	6.040,24
Oneri bancari e postali	1.757,90	2.572,42			
3.2) Oneri da patrimonio edilizio			3.2) Proventi finanziari	68,85	163,71
			Interessi attivi su c/c	0,00	0,00
			interessi attivi su titoli	68,85	163,71
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (3)	2.111,70	3.078,05	TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI (3)	55.249,59	6.203,95
4) ONERI STRAORDINARI E ACCANTONAMENTI			4) PROVENTI STRAORDINARI		
4.1) Accantonamenti	22.673,29	9.543,24	4.1) Altre componenti attive	151.000,73	78.698,33
Accantonamento ristrutturazioni e manutenzione immobili	13.000,00	0,00	Sopravvenienze attive	141,91	8.488,71
Accantonamenti a Fondi ammortamento	1.567,75	1.437,67	Utilizzo Fondo Emergenza Famiglie- Cda	52.802,59	62.985,84
Costi pluriennali	8.105,54	8.105,57	Utilizzo Fondo Emergenza Famiglie- Copertura spese alloggi	20.948,92	
			Utilizzo Fondo Emergenza Famiglie- Copertura impegni alloggi	24.865,68	
4.2) Altre componenti passive	23.168,27	5.628,63	Utilizzo Fondo Emergenza Famiglie- Spese attivazioni sociali	6.129,00	
Altre componenti passive	23.168,27	5.628,63	Utilizzo Fondo Emergenza Famiglie- Spese Emporio	20.000,00	
TOTALE ONERI STRAORDINARI E ACCANTONAMENTI (4)	45.841,56	15.171,87	Arrotondamenti attivi	31,38	105,10
			Utilizzo Fondi accantonamento	11.924,08	0,00
			recupero spese alloggi anni precedenti	105,90	
			rimborso quota spese pasti dipendenti	723,00	
			rimborso assicurativi sinistri	3.300,00	
TOTALE ONERI DI GESTIONE	2.256.815,52	2.294.566,76	Incremento Rimanenze Finali	10.028,27	7.118,68
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	55.045,35	16.282,27	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (4)	151.000,73	78.698,33
2)IMPOSTE E TASSE	28.596,66	22.610,54	TOTALE PROVENTI DI GESTIONE	2.311.860,87	2.310.849,03
Imposte e tasse	28.596,66	22.610,54			
Totale ONERI	2.285.412,18	2.317.177,30	Totale PROVENTI	2.311.860,87	2.310.849,03
Risultato gestionale positivo (+)	26.448,69	-6.328,27	Risultato gestionale negativo (-)		