

FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE ONLUS

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

**Redatto secondo le
LINEE GUIDA dell'AGENZIA PER LE ONLUS**

***(LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE
DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT)***

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) spese costituzione e impianto e modifica statuto	3.196	6.392
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) spese manutenzioni da ammortizzare	0	0
5) oneri pluriennali	211.357	309.295
6) Altre	0	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	214.553	315.687
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e attrezzature	66.483	60.325
3) altri beni	98.863	127.610
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) Immobilizzazioni donate	230.000	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	395.346	187.936
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni	0	0
2) crediti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
3) altri titoli	0	0
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	609.899	503.623
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	33.924	58.576
5) acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	33.924	58.576
II) CREDITI :		
1) verso clienti	235.564	263.940
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	235.564	263.940
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	840.185	407.809
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	840.185	407.809
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
II TOTALE CREDITI :	1.075.749	671.749
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
1) Partecipazioni	0	0
2) Altri titoli	0	0

III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	141.931	136.141
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	1.998	2.887
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	143.929	139.028
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.253.602	869.353
D) RATEI E RISCONTI	1.327	1.327
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.864.828	1.374.303

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio libero	311.656	75.261
1) Risultato gestionale esercizio in corso	6.396	6.213
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	35.559	29.346
3) Riserve statutarie	0	0
4) Altre Riserve	269.701	39.702
II) Fondo di dotazione dell'ente	52.000	52.000
III) Patrimonio vincolato	0	0
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	363.656	127.261
B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	634.280	461.821
1) per trattamento di quiescenza e simili	0	0
2) altri	634.280	461.821
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	634.280	461.821
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	169.335	162.253
D) DEBITI		
	0	0
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) debiti verso banche	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) debiti verso altri finanziatori	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) acconti	0	200
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	200
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti verso fornitori	476.233	450.619
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	476.233	450.619
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti tributari	6.864	8.358
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.864	8.358
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.515	10.367
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12.515	10.367
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

8) altri debiti	65.030	52.948
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	65.030	52.948
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
D TOTALE DEBITI	560.462	522.492
E) RATEI E RISCONTI	136.915	100.476
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.864.828	1.374.303

RENDICONTO GESTIONALE 2018

ONERI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
1) Oneri da attività tipiche	2.565.678	2.561.504	1) Proventi e ricavi da attività tipiche	2.572.080	2.567.524
1.1) Acquisti	423.405	436.380	1.1) Da soci e associati	0	0
1.2) Servizi	1.248.705	1.275.679	1.2) Da non soci Persone Fisiche/Giuridiche	2.559.650	2.560.738
1.3) Godimento beni di terzi	100.670	100.070	1.3) Da 5 per mille	2.106	1.895
1.4) Personale e prestatori d'opera	400.471	431.408	1.4) Altri proventi e ricavi	10.324	4.891
1.5) Ammortamento e svalutaz.	149.281	164.678			
1.6) Oneri diversi di gestione	53.026	62.485			
1.7) Accantonamenti per progetti	165.000	120.000			
1.8) Variazione rimanenze	24.652	(29.196)			
1.9) imposte e tasse	468	0			
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	0	0	2) Proventi da raccolta fondi	0	0
2.1) Raccolta 1	0	0	2.1) Raccolta 1	0	0
2.2) Raccolta 2	0	0	2.2) Raccolta 2	0	0
2.3) Raccolta 3	0	0	2.3) Raccolta 3	0	0
2.4) Attività ordinaria di promozione	0	0	2.4) Altri	0	0
3) Oneri da attività accessorie	0	0	3) Proventi e ricavi da attività accessorie	0	0
3.1) Acquisti	0	0	3.1) Da gestioni commerciali accessorie	0	0
3.2) Servizi	0	0	3.2) Da contratti con enti pubblici	0	0
3.3) Godimento beni di terzi	0	0	3.3) Da soci e associati	0	0
3.4) Personale	0	0	3.4) Da non soci	0	0
3.5) Ammortamenti	0	0	3.5) Altri proventi e ricavi	0	0
3.6) Oneri diversi di gestione	0	0			
4) Oneri finanziari e patrimoniali	6	6	4) Proventi finanziari e patrimoniali	0	199
4.1) Su rapporti bancari	6	6	4.1) Da rapporti bancari	0	199
4.2) Su prestiti	0	0	4.2) Da altri investimenti finanziari	0	0
4.3) Da Patrimonio edilizio	0	0	4.3) Da Patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Oneri di supporto generale	0	0			
5.1) Acquisti	0	0			
5.2) Servizi	0	0			
5.3) Godimento beni di terzi	0	0			
5.4) Personale	0	0			
5.5) Ammortamento	0	0			
5.6) Oneri diversi di gestione	0	0			
Totale Oneri	2.565.684	2.561.510	Totale Proventi e ricavi	2.572.080	2.567.723
Risultato gestionale positivo	6.396	6.213	Risultato gestionale negativo	-	-
Totale a pareggio	2.572.080	2.567.723	Totale a pareggio	2.572.080	2.567.723

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Don Luigi Zanoletti)

