

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2009**

Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte

**STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI**

<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.789,53	3.360,00	I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	-131.696,51	-131.696,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	379.851,59	355.785,69	II) PATRIMONIO VINCOLATO	-7.788,90	-11.197,48
1) Terreni e fabbricati	131.696,51	131.696,51	1) Riserve statutarie	-6.197,48	-6.197,48
2) Impianti e attrezzature	194.334,60	170.268,70	2) Fondo per minori Casa Famiglia	-1.591,42	-5.000,00
3) Automezzi	53.820,48	53.820,48	III) PATRIMONIO LIBERO da esercizi precedenti	-145.380,54	-135.247,05
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.525,00	15.525,00	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>-284.865,95</b>	<b>-278.141,04</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>400.166,12</b>	<b>374.670,69</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>-272.092,01</b>	<b>-259.721,56</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>-80.951,32</b>	<b>-63.064,58</b>
I) CREDITI (clienti + tributari + altri)	192.085,47	299.691,73	<b>D) DEBITI</b>		
1) Crediti v/clienti o partners	181.476,15	289.729,98	I) DEBITI VERSO BANCHE	-537,77	-399,25
2) Crediti tributari	1.392,48	3.174,23	II) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	-2.562,80	-5.373,40
3) Crediti verso altri	9.216,84	6.787,52	III) DEBITI VERSO FORNITORI	-41.742,91	-27.592,59
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE	246.149,54	71.791,64	IV) DEBITI TRIBUTARI	-9.836,11	-3.875,01
1) Denaro in cassa - uffici fondazione	497,38	421,68	V) DEBITI V/PREVIDENZA, SICUREZZA SOCIALE	-16.032,12	-12.002,89
2) C/c bancario - Ca.Ri.Sa n° 860580	245.651,79	71.230,67	VI) ALTRI DEBITI	-95.272,05	-64.353,63
3) C/c bancario - Ca.Ri.Sa n° 987180	0,37	139,29	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>-165.983,76</b>	<b>-113.596,77</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>438.235,01</b>	<b>371.483,37</b>	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>-44.156,03</b>	<b>-21.779,76</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>605,54</b>	<b>283,14</b>	<b>Totale PASSIVI</b>	<b>-848.049,07</b>	<b>-746.437,20</b>
<b>Totale ATTIVO</b>	<b>839.006,67</b>	<b>746.437,20</b>	<b>Risultato Positivo(+) Negativo(-) da bilancio</b>	<b>-9.042,40</b>	<b>10.133,49</b>
<b>Risultato Positivo(+) Negativo(-) da bilancio</b>	<b>-9.042,40</b>	<b>10.133,49</b>			

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2009**

Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte

**RENDICONTO GESTIONALE**

<b>ONERI</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>1) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>			<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		
<b>1.1) Centro di ascolto diocesano</b>	<b>20.627,48</b>	<b>40.153,23</b>	<b>1.1) Centro di ascolto diocesano</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-42.014,47</b>
Acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	469,01	24.147,68	Da erogazioni liberali in denaro	-400,00	-1.260,00
Per servizi e utenze	29,66	0,00	Da contratti con enti pubblici	-10.000,00	-10.000,00
Per il personale presso Centro Ascolto	18.788,36	14.079,23	Da contributi su progetti	0,00	-9.600,00
Erogazioni a fondo perduto Centro Ascolto	1.340,45	1.824,97	Altri proventi e ricavi da Centro Ascolto	0,00	-21.154,47
Oneri diversi Centro Ascolto	0,00	101,35			
<b>1.2) Mensa - Centro diurno di solidarietà</b>	<b>277.452,27</b>	<b>217.028,61</b>	<b>1.2) Mensa - Centro diurno di solidarietà</b>	<b>-248.105,01</b>	<b>-202.043,92</b>
Acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	212.820,46	164.540,13	Da erogazioni liberali in denaro	-3.419,68	-2.089,68
Per servizi e utenze	14.142,68	3.831,94	Da erogazioni liberali in natura	-108.063,22	-70.445,74
Per il personale presso Centro Diurno di Solidarietà	49.711,38	48.258,79	Da contratti con enti pubblici	-114.222,11	-125.428,50
Ammortamenti e svalutazioni	777,75	0,00	Da contributi su progetti	-22.400,00	0,00
Oneri diversi Centro Diurno di Solidarietà	0,00	397,75	Altri proventi e ricavi da Mensa	0,00	-4.080,00
<b>1.3) Servizio emergenza abitativa</b>	<b>133.426,21</b>	<b>133.159,66</b>	<b>1.3) Servizio emergenza abitativa</b>	<b>-139.582,66</b>	<b>-136.964,73</b>
Acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	14.843,45	6.235,56	Da erogazioni liberali in denaro	0,00	-2.723,50
Per servizi e utenze	26.098,19	8.589,55	Da erogazioni liberali in natura	-232,44	0,00
Per godimento beni di terzi:	803,14	42.206,87	Da contratti con enti pubblici	-128.636,22	-127.736,00
Canoni di affitto e spese alloggi 1° livello	0,00	0,00	Da contributi su progetti	0,00	0,00
Canoni di affitto e spese alloggi 2° livello	803,14	15.034,19	Altri proventi e ricavi da Emergenza abitativa:	-10.714,00	-6.505,23
Gestione alloggi di 3° livello	[25.967,61]	27.172,68	Casa "Emmaus" - Via Solari 7/3 - Savona	-10,00	-37,00
Per il personale presso Emergenza Abitativa	77.486,75	61.318,86	Casa "Graziano Mori" - Via Solari 7/1 - Savona	-859,00	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	10.454,51	0,00	Casa "La Locanda" - Via Luigi Corsi 35 - Savona	-2.845,00	-3.355,00
Accantonamento per rischi	0,00	14.808,82	Alloggi "Housing Sociale" - Via Ferraris 8/2 - Vado L.	-7.000,00	-3.052,01
Oneri diversi Emergenza Abitativa	3.373,37	0,00	Varie		-61,22
Erogazioni a fondo perduto Emergenza Abitativa	366,80	0,00			

**Fondazione Diocesana ComunitàServizi - ONLUS**

Via Mistrangelo, 1/1 bis - 17100 Savona - C. F. 92057610096 - P. IVA: 01347870097

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

### Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte

DESCRIZIONE	EURO	EURO	DESCRIZIONE	EURO	EURO
<b>1.4) Emergenza famiglie e servizio immigrati</b>	<b>79.083,69</b>	<b>96.284,06</b>	<b>1.4) Emergenza famiglie e servizio immigrati</b>	<b>-16.998,25</b>	<b>-14.356,45</b>
Acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	33,90	763,44	Da erogazioni liberali in denaro	-331,57	-3.590,00
Per servizi e utenze	712,27	1.110,11	Da erogazioni liberali in natura	0,00	-763,44
Per il personale presso Em. famiglie e Immigrati	73.241,20	75.379,19	Da contratti con enti pubblici	-10.000,00	-10.000,00
Erogazioni a fondo perduto Emergenza famiglie	5.096,32	11.903,22	Da contributi su progetti	-6.666,68	0,00
Accantonamento per rischi	0,00	7.128,10	Altri proventi e ricavi da Em. famiglie e Immigrati	0,00	-3,01
<b>1.5) Casa famiglia per minori</b>	<b>61.255,22</b>	<b>71.921,62</b>	<b>1.5) Casa famiglia per minori</b>	<b>-76.975,00</b>	<b>-77.180,00</b>
Acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	1.586,52	4.044,94	Da erogazioni liberali in denaro per Casa Famiglia	0,00	0,00
Per servizi e utenze	32.695,45	37.504,04	Da contratti con enti pubblici	-75.325,00	-75.620,00
Per godimento beni di terzi	295,59	1.025,98	Da contributi su progetti	0,00	0,00
Per il personale presso Casa Famiglia	22.693,69	25.865,96	Altri proventi e ricavi da Casa Famiglia	-1.650,00	-1.560,00
Ammortamenti e svalutazioni	3.321,00	0,00			
Accantonamento per rischi	0,00	1.680,70	<b>1.6) Area Internazionale</b>	<b>-40.864,02</b>	<b>-39.985,47</b>
Oneri diversi Casa Famiglia	662,97	1.800,00	CARITAS ITALIANA - INTERVENTI PAESI AFRICANI		
			Da contributi su progetti	-40.864,02	-39.985,47
<b>1.6) Area Internazionale</b>	<b>40.864,02</b>	<b>39.985,47</b>	Da Caritas Italiana - area internazionale	-40.864,02	-39.985,47
CARITAS ITALIANA - INTERVENTI PAESI AFRICANI	40.164,02	39.285,47			
Oneri diversi Area Internazionale	700,00	700,00	<b>1.7) Erogazioni liberali in denaro generiche</b>	<b>-8.060,00</b>	<b>-14.654,22</b>
<b>TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1)</b>	<b>612.708,89</b>	<b>598.523,65</b>	<b>TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1)</b>	<b>-540.984,94</b>	<b>-527.199,26</b>
<b>2) ONERI PROMOZ. E RACCOLTA FONDI</b>			<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>		
<b>2.1) Otto per Mille</b>		<b>46.714,41</b>	<b>2.1) Otto per Mille</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
Da attribuzioni 8 per mille - Diocesi di Savona - Noli	[0,00]	[0,00]	Da attribuzioni 8 per mille - Diocesi di Savona - Noli	-110.000,00	-100.000,00
Da attribuzioni 8 per mille - Caritas Italiana	[6.666,68]	46.714,41	Da attribuzioni 8 per mille - Caritas Italiana	[6.666,68]	-90.000,00
<b>2.2) Cinque per mille</b>	<b>8.391,49</b>	<b>[8.975,52]</b>	<b>2.2) Cinque per mille</b>	<b>-8.391,49</b>	<b>-8.975,52</b>
<b>2.3) Da raccolta avvento</b>	<b>104.864,17</b>	<b>14.950,00</b>	<b>2.3) Da raccolta avvento</b>	<b>-104.864,17</b>	<b>-14.950,00</b>
Avvento - Utilizzo Fondo emergenza famiglie	104.864,17	14.950,00	Avvento - Fondo emergenza famiglie	-104.864,17	-14.950,00

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2009****Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>2.4) Da altre raccolte</b>	<b>15.846,10</b>	<b>39.988,00</b>	<b>2.4) Da altre raccolte</b>	<b>-34.691,57</b>	<b>-39.988,00</b>
Raccolta Casa "Graziano Mori"	0,00	39.988,00	Raccolata "Casa Graziano Mori"	-18.846,00	-39.988,00
Concorso Centro Commerciale "Il Gabbiano"	5.000,00	0,00	Concorso Centro Commerciale "Il Gabbiano"	-5.000,00	0,00
Progetto Sacerdoti Serbia	1.380,00	0,00	Progetto Sacerdoti Serbia	-1.379,47	0,00
Emergenza Terremoto Abruzzo 2009	9.466,10	0,00	Emergenza Terremoto Abruzzo 2009	-9.466,10	0,00
<b>TOTALE ONERI RACCOLTA FONDI (2)</b>	<b>129.101,76</b>	<b>101.652,41</b>	<b>TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (2)</b>	<b>-257.947,23</b>	<b>-253.913,52</b>
<b>3) ONERI ATTIVITA' CONNESSA</b>			<b>3) PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' CONNESSA</b>		
<b>3.1) Oneri laboratorio Valle di Vado</b>	<b>72.720,18</b>	<b>66.435,04</b>	<b>3.1) Proventi e ricavi da laboratorio</b>	<b>-74.584,35</b>	<b>-51.480,30</b>
Acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	3.547,68	4.109,90	Da gestioni commerciali connesse o accessorie	-54.056,49	-36.120,30
Per servizi e utenze	7.382,03	4.246,91	Ricavi da lavorazioni conto Paredes S.p.A.	-54.056,49	-36.120,30
Per godimento beni di terzi	2.568,00	2.400,00	Ricavi da altre attività commerciali	0,00	0,00
Rimborso spese uso locali, spese condominiali	2.568,00	2.400,00	Da erogazioni liberali in denaro per Laboratorio	-360,00	-960,00
Per il personale presso Laboratorio	33.760,52	32.723,86	Da contratti con enti pubblici	-14.400,00	-14.400,00
Contributi per Borse Lavoro	20.927,50	18.282,50	Convenzione Comune di Savona	-14.400,00	-14.400,00
Ammortamenti e svalutazioni	4.534,45	4.671,87	Contributo Provincia di Savona - Bando Formazione p	-5.767,86	
<b>TOTALE ONERI ATTIVITA' CONNESSA (3)</b>	<b>72.720,18</b>	<b>66.435,04</b>	<b>TOTALE PROVENTI ATTIVITA' CONNESSA (3)</b>	<b>-74.584,35</b>	<b>-51.480,30</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>4) PROVENTI FINAZIARI E PATRIMONIALI</b>		
<b>4.1) Su rapporti bancari</b>	<b>505,28</b>	<b>571,15</b>	<b>4.1) Da rapporti bancari</b>	<b>-900,90</b>	<b>-2.703,03</b>
Interessi passivi c/c	505,28	402,93	Interessi attivi c/c	-900,90	-2.703,03
Commissioni passive su finanziamenti	0,00	168,22	Commissioni attive su investimenti	0,00	0,00
<b>4.2) Altri oneri finanziari</b>	<b>49,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.2) Da altri investimenti finanziari</b>	<b>-459,37</b>	<b>0,00</b>
Interessi passivi diversi	0,09	0,00	Interessi attivi su investimenti	-459,37	0,00
Maggiorazione interessi versamento trimestrale IVA	49,59	0,00	Plusvalenze su titoli	0,00	0,00
<b>4.3) Da patrimonio edilizio</b>	<b>161,90</b>	<b>735,07</b>	<b>4.3) Da patrimonio edilizio</b>	<b>-5.725,20</b>	<b>-5.616,80</b>
Spese condominiali - Via Untoria 12/11 - Savona	161,90	735,07	Fitti attivi - Via Untoria 12/11 - Savona	-5.725,20	-5.616,80
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (4)</b>	<b>716,86</b>	<b>1.306,22</b>	<b>TOT. PROVENTI FINAZIARI E PATRIMONIALI (4)</b>	<b>-7.085,47</b>	<b>-8.319,83</b>

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2009****Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>			<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>		
5.1) Oneri straordinari da attività immobiliare	0,00	25.000,00	5.1) Proventi straordinari da attività immobiliare	0,00	0,00
<b>5.2) Oneri straordinari da progetti</b>	<b>45.049,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.2) Proventi straordinari da progetti</b>	<b>-46.425,93</b>	<b>-26.942,19</b>
Progetto "La Nassa" Distretto Sociosanitario Finale L	36.000,00	0,00	Progetto "La Nassa" Distretto Sociosanitario Finale L	-36.000,00	0,00
Oneri per evento "Memorial Starace"	1.168,00	0,00	Progetto "Emergenza Terremoto Abruzzo 2009"	-8.275,93	0,00
Progetto "Emergenza Terremoto Abruzzo 2009"	7.881,84	0,00	Organizzazione evento "Memorial Starace"	-2.150,00	0,00
			Contributo Ministero Interno - Fondo UNRRA 2007	0,00	-26.942,19
<b>5.3) Oneri straordinari da altre attività</b>	<b>4.655,05</b>	<b>748,79</b>	<b>5.3) Proventi straordinari da altre attività</b>	<b>-1.009,94</b>	<b>-3.490,40</b>
Sopravvenienze e insussistenze passive	4.547,37	748,79	Sopravvenienze e insussistenze attive	-1.002,04	-3.479,21
Arrotondamenti passivi	15,16	0,00	Abbuoni attivi	0,00	-11,19
Multe e sanzioni	92,52	0,00	Arrotondamenti attivi	-7,90	0,00
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI (5)</b>	<b>49.704,89</b>	<b>25.748,79</b>	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (5)</b>	<b>-47.435,87</b>	<b>-30.432,59</b>
<b>6) ONERI DI GESTIONE STRUTTURA</b>					
Acquisti materie prime, sussidiarie e di consumo	8.452,36	6.947,36			
Per servizi e utenze	31.777,98	21.900,82			
Per il personale presso Uffici amministrativi	18.839,12	17.344,08			
Ammortamenti e svalutazioni	4.208,24	5.707,61			
Oneri diversi Gestione struttura e Supporto generale	196,87	6.338,07			
<b>TOTALE ONERI DI GESTIONE STRUTTURA (6)</b>	<b>63.474,57</b>	<b>58.237,94</b>			
<b>7) IMPOSTE E TASSE</b>					
IRES	0,00	0,00			
IRAP	8.653,11	9.040,94			
Imposte varie	0,00	267,02			
<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE (7)</b>	<b>8.653,11</b>	<b>9.307,96</b>			
<b>Totale ONERI</b>	<b>937.080,26</b>	<b>861.212,01</b>	<b>Totale PROVENTI</b>	<b>-928.037,86</b>	<b>871.345,50</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>-</b>	<b>10.133,49</b>	<b>Risultato gestionale negativo</b>	<b>-9.042,40</b>	<b>-</b>

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2009**

Stato patrimoniale per macroclassi - Rendiconto gestionale a sezioni contrapposte

**RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO**

<b>ONERI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
Oneri per materie prime, di consumo e merci	238.205,70	206.679,11	Proventi da servizi e attività tipiche di gestione	-12.364,00	-31.739,70
Oneri per servizi e attività	111.955,48	72.936,46	Proventi da erogazioni liberali in denaro	-12.571,25	-84.010,40
Oneri per godimento beni di terzi	1.098,73	43.232,85	Proventi da erogazioni liberali in natura	-108.295,66	-92.363,65
Oneri vincolati da contributi per progetti	40.864,02	39.985,47	Proventi da attribuzioni 8 per mille	-110.000,00	-100.000,00
Oneri per raccolta fondi e attribuzioni 5 per mille	129.101,76	110.627,93	Proventi da attribuzioni 5 per mille	-8.391,49	-8.975,52
Oneri per formazione volontari e dipendenti	2.243,79	6.544,52	Proventi da raccolte fondi	-139.555,74	-31.520,05
Oneri per promozione e sensibilizzazione	2.096,87	8.705,86	Proventi da contratti con enti pubblici	-358.351,19	-372.784,50
Oneri personale dipendente	294.521,02	271.986,94	Proventi da contributi su progetti	-69.930,70	-49.585,47
Oneri per ammortamenti e svalutazioni	23.295,95	39.244,08	Proventi da gestioni commerciali accessorie	-54.056,49	-51.480,30
Oneri per gestioni commerciali accessorie	34.425,21	29.039,31	Proventi finanziari e patrimoniali	-7.085,47	-8.319,83
Oneri finanziari e patrimoniali	669,86	1.306,22	Proventi straordinari	-47.435,87	-30.432,59
Oneri fiscali e imposte	8.653,11	9.307,96			
Oneri straordinari	49.948,76	25.748,79			
<b>TOTALE ONERI RICLASSIFICATI</b>	<b>937.080,26</b>	<b>865.345,50</b>	<b>TOTALE PROVENTI RICLASSIFICATI</b>	<b>-928.037,86</b>	<b>-861.212,01</b>
<b>RIULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>		<b>10.133,49</b>	<b>RIULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>	<b>-9.042,40</b>	