

Bilancio al 31.12.2019 Fondazione Città della Speranza ONLUS

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

NOTA INTEGRATIVA



**STATO PATRIMONIALE**

Stato Patrimoniale - ATTIVO	attività 2019	attività 2018
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I Immobilizzazioni immateriali		
Programmi software	8.894,68	9.562,85
Marchio	-	-
Brevetto	40.458,09	33.736,71
Oneri finanziari pluriennali	8.958,00	9.736,68
Migliorie e spese incrementative su beni di terzi	221.798,12	230.972,68
<b>Totale</b>	<b>280.108,89</b>	<b>284.008,92</b>
II Immobilizzazioni materiali		
Immobili Torre di Ricerca in piena proprietà	28.226.683,53	27.649.844,11
Immobili in piena proprietà ereditati/donati	355.403,76	721.450,89
Immobili in nuda proprietà donati	-	30.721,00
Impianti fissi gas tecnici Torre della ricerca	523.730,93	489.513,10
Impianti e attrezzature - Torre di Ricerca	703.313,33	411.947,39
Impianti e attrezzature	11.827,69	15.186,31
Impianti comunicazione - Torre di Ricerca	253.913,25	278.106,53
Mobili laboratori - Torre di Ricerca	1.558.522,01	1.700.303,44
Mobili e arredi - Torre di Ricerca	275.214,31	291.786,45
Macchine ufficio elettroniche - Torre di Ricerca	3.197,12	6.836,37
Automezzi	15.800,00	3.475,00
Macchine ufficio	2.999,42	3.605,35
Altri beni da eredità De' Claricini	1.689,11	1.689,11
Immob. in corso (fornitori c/acc.Torre Ricerca)	12.100,00	148.230,00
<b>Totale</b>	<b>31.944.394,46</b>	<b>31.752.695,05</b>
III Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazione in IRP	100.000,00	100.000,00
Altre partecipazioni	200,00	200,00
Altri titoli	421.384,09	130.294,69
Depositi cauzionali attivi	2.506,00	2.506,00
<b>Totale</b>	<b>524.090,09</b>	<b>233.000,69</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>32.748.593,44</b>	<b>32.269.704,66</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I Rimanenze: materiale promozionale		
	70.407,97	50.841,50
<b>Totale</b>	<b>70.407,97</b>	<b>50.841,50</b>
II Crediti		
Crediti per contributi	410.338,55	359.173,49
Crediti per contributi fine anno	30.841,45	6.875,00
Crediti da lasciti testamentari	6.694,39	5.061,32
Crediti vs IRP	183.444,00	192.831,52
Crediti riferiti ai contratti di locazione	23.815,56	30.339,17
Crediti c/anticipi fornitori	10.244,06	42.500,00
Note accredito da ricevere	30.373,75	9.096,94
Altri crediti	45.324,58	36.380,05
<b>Totale</b>	<b>741.076,34</b>	<b>682.257,49</b>
IV Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali	4.217.112,55	2.142.263,65
Assegni / denaro in cassa	2.989,42	5.636,03
<b>Totale</b>	<b>4.220.101,97</b>	<b>2.147.899,68</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.031.586,28</b>	<b>2.880.998,67</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Risconti attivi	66.992,87	50.152,04
Ratei attivi	794,82	810,74
<b>Totale</b>	<b>67.787,69</b>	<b>50.962,78</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>37.847.967,41</b>	<b>35.201.666,11</b>

Stato Patrimoniale - PASSIVO	passività 2019	passività 2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Fondo di dotazione dell'ente	2.755.055,63	2.755.055,63
II - Patrimonio vincolato		
Fondi vinc. da terzi	1.663.397,72	1.663.397,72
<b>Totale I + II</b>	<b>4.418.453,35</b>	<b>4.418.453,35</b>
III - Patrimonio libero		
Risultato gestionale esercizio in corso	2.750.740,05	3.795.693,97
Fondo operativo	24.251.615,21	20.705.430,78
<b>Totale III</b>	<b>27.002.355,26</b>	<b>24.501.124,75</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>31.420.808,61</b>	<b>28.919.578,10</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUB.</b>		
F.do TFR dipendenti	54.783,06	49.943,34
<b>Totale TFR (C)</b>	<b>54.783,06</b>	<b>49.943,34</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Debiti vs. Banche - Mutuo Passivo	4.472.222,28	4.861.111,16
Debiti vs. fornitori	818.347,07	1.070.618,66
Debiti tributari	18.341,29	30.566,97
Debiti vs. Istituti di Previdenza	19.780,72	7.955,90
Debiti vs. collaboratori	6.645,00	-
Debiti vs. dipendenti	36.954,58	34.700,26
Depositi cauzionali passivi	107.970,00	97.470,00
Altri debiti	653.934,24	124.286,55
<b>Totale DEBITI (D)</b>	<b>6.134.195,18</b>	<b>6.226.709,50</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Risconti passivi	238.180,14	5.031,45
Ratei passivi	0,42	403,72
<b>Totale (E)</b>	<b>238.180,56</b>	<b>5.435,17</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>37.847.967,41</b>	<b>35.201.666,11</b>

**RENDICONTO GESTIONALE**

Rendiconto gestionale - ONERI	oneri 2019	oneri 2018
<b>1) Oneri da attività istituzionale</b>		
Acquisti beni per attività tipica	24.697,94	24.426,76
Spese per servizi per attività tipica	8.509,40	11.806,45
Acquisti e servizi Torre di Ricerca	1.486.290,05	1.114.202,58
Contributi a IRP per attività di ricerca	2.267.885,50	1.142.701,76
Sopravvenienze passiva	41.022,50	-
Personale ricerca	244.066,15	97.124,63
Personale Torre di Ricerca	46.324,93	23.270,54
Amm.to beni strumentali Torre di Ricerca	267.423,28	249.509,54
Oneri accessori all'attività istituzionale	-	-
<b>Totale</b>	<b>4.386.219,75</b>	<b>2.663.042,26</b>
<b>2) Oneri di raccolta fondi</b>		
Costi per manifestazioni	541.763,24	419.931,74
Acquisti per raccolta fondi	149.631,46	148.752,37
Spese di comunicazione e raccolta fondi/divulg.	136.913,23	126.421,51
Personale fundraiser/comunicazione e stampa	94.334,46	70.319,47
Variatione rimanenze mat. promoz.	-	20.798,43
Gestione lasciti testamentari	49.522,96	29.545,87
<b>Totale</b>	<b>952.598,88</b>	<b>774.172,53</b>
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>		
Costi costruzione Torre di Ricerca	576.839,42	621.724,77
Spese gest. imm. 8°-9° piano	-	1.411,60
Altri oneri Torre non capitalizzati	14.791,00	-
Ammortamento oneri finanziari pluriennali	778,68	11.757,05
Ammortamento spese increm. imm. di terzi	9.174,56	9.174,56
Su rapporti bancari	57.977,58	61.686,48
Oneri finanz./patrim. diversi	858,70	274,94
Oneri trib. Imm. (IRES/IMU/TASI/registro/bollo)	100.538,64	95.654,90
Oneri diversi gestione patrimonio	3.241,84	3.144,38
Oneri straordinari finanziari e patrimoniali	24.387,25	-
<b>Totale</b>	<b>788.587,67</b>	<b>804.828,68</b>
<b>5) Oneri di supporto generale</b>		
Acquisti	8.412,84	7.841,15
Servizi	62.970,05	43.625,38
Godimento beni di terzi (locazioni)	21.833,16	21.853,80
Personale	118.533,21	106.397,51
Ammortamenti imm. x supporto gen.	2.821,35	2.826,59
Ammortamenti mat. x supporto gen.	13.285,80	19.288,04
Altri oneri di gestione	4.129,12	2.552,85
Oneri straordinari	419,16	502,29
IRAP	6.657,00	6.410,00
<b>Totale</b>	<b>239.061,69</b>	<b>211.297,61</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>6.366.467,99</b>	<b>4.453.341,08</b>
<b>Risultato gestionale</b>	<b>2.750.740,05</b>	<b>3.795.693,97</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.117.208,04</b>	<b>8.249.035,05</b>

Rendiconto gestionale - PROVENTI	proventi 2019	proventi 2018
<b>1) Proventi per ricerca</b>		
Sopravvenienze attive ricerca	-	2.181,10
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>2.181,10</b>
<b>2) Proventi per raccolta fondi</b>		
Contributi da manifestazioni	1.453.206,82	1.052.819,14
Contributi da enti pubblici	13.127,72	11.096,48
Cinque per mille	1.626.406,88	1.620.219,81
Contributo Progetto 100 x 100	59.000,00	1.027.691,00
Contributi da lasciti testamentari/eredità/don.	1.926.195,72	747.931,67
Contributi da privati/altri sostenitori	1.494.562,14	1.416.247,99
Contributi da iniziative private	590.390,30	588.684,04
Contributi finalizzati a progetti	331.727,66	196.075,98
Contributi da erogazioni in natura	4.872,72	33.280,91
<b>Totale</b>	<b>7.499.489,96</b>	<b>6.694.047,02</b>
<b>4) Proventi finanziari - patrimoniali</b>		
Incremento opere immob. Torre di Ricerca	576.839,42	621.724,77
Utilizzo contributi c/capitale	249.509,54	249.509,54
Locazioni immobiliari	290.504,10	262.421,60
Rimborsi spese immobili locati	250.892,24	226.061,54
Rimborso spese di gestione convenzione IRP/AOP	183.444,00	183.444,00
Proventi da rapporti bancari	34.885,73	3.021,20
Proventi da altri investimenti finanziari	4.570,45	224,82
Proventi finanz./patrim./diversi	1.709,38	5,92
Proventi straordinari	25.363,22	6.393,54
<b>Totale</b>	<b>1.617.718,08</b>	<b>1.552.806,93</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>9.117.208,04</b>	<b>8.249.035,05</b>