FONDAZIONE CASA AMICA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO				dati in euro	dati in euro
				31/12/2018	**31/12/2017**
A)	**Quote associative ancora da ricevere**			**-**	**-**
B)	**Immobilizzazioni**			-	-
	I	*immobilizzazioni immateriali*			
		1)	costi di ricerca e sviluppo		
		2)	diritti di brevetto industriale e diritti		
		3)	spese manutenzioni da ammortizzare		
		4)	oneri pluriennali		
		5)	altre	12.366	16.896
			TOTALE	**12.366**	**16.896**
1.8)	II	*immobilizzazioni materiali*			
		1)	terreni e fabbricati	15.231.233	15.181.812
		2)	impianti e attrezzature		
		3)	altri beni	58.235	53.865
1.2) For		4)	immobilizzazioni in corso e acconti		
1.4			**TOTALE**	**15.289.468**	**15.235.677**
	III	*Immobilizzazioni finanziarie*			
		1)	partecipazioni e depositi cauzionali	414.068	232.795
		2)	crediti per prestiti a partecipate	2.765.300	2.765.300
			di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
		3)	titoli		
			TOTALE	**3.179.368**	**2.998.095**
	Totale immobilizzazioni (B)			**18.481.202**	**18.250.667**
C)	**Attivo circolante**				
	I	Rimanenze			
		1)	materia prime, sussidiarie e di consumo		
		2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
		3)	prodotti finiti e merci		
		4)	acconti		
			TOTALE	**-**	**-**
	II	Crediti			
		1)	verso clienti	245.912	201.071
			di cui esigibili oltre l'esercizio (perché in sofferenza)		72.244
		2)	verso altri	164.089	267.071
			di cui esigibili oltre l'esercizio	8.000	8.000
			TOTALE	**410.001**	**468.142**
	III	Attività finanziarie non immobilizzate			
		1)	partecipazioni		
		2	titoli		
			TOTALE	**-**	**-**
	IV	Disponibilità liquide			
		1)	depositi bancari e postali	676	7.234
		2)	assegni		
		3)	denaro e valori in cassa	1.191	1.327
			TOTALE	**1.867**	**8.561**
	Totale attivo circolante (C)			**411.868**	**476.703**
D)	**Ratei e risconti**			57.204	43.591
TOTALE ATTIVO				**18.950.274**	**18.770.962**

FONDAZIONE CASA AMICA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE					
PASSIVO				dati in euro	dati in euro
				31/12/2018	**31/12/2017**
A)	**Patrimonio netto**				
	I	fondo di dotazione dell'ente		2.751.722	2.751.722
	II	patrimonio vincolato		***5.464.986***	***5.483.626***
		1)	riserve statutarie	-	-
		2)	fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	***5.464.986***	***5.483.626***
		3)	fondi vincolati destinati a terzi		
	III	Patrimonio libero		***- 6.534***	***- 18.640***
		1)	risultato gestionale dell'esercizio	- 6.534	- 18.640
		2)	riserve accantonate negli esercizi precedenti	-	-
			TOTALE	**8.210.174**	**8.216.708**
1.8)	**Fondi per rischi e oneri**				
		1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
		2)	altri	201.321	287.321
			-fondo rischi locativi	*45.860*	*131.860*
			-fondo manutenzioni straordinarie	*51.800*	*51.800*
			- fondo reperimento alloggi	*20.000*	*20.000*
			-fondo solidarietà mutui	*83.661*	*83.661*
			TOTALE	**201.321**	**287.321**
1.2)	**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**			112.774	94.976
1.4)	**Debiti**				
		1)	debiti verso banche	7.945.726	7.951.918
			di cui esigibili oltre l'esercizio	6.772.391	6.800.269
		2)	debiti verso altri finanziatori	-	3.975
			di cui esigibili oltre l'esercizio	-	-
		3)	acconti		
			di cui esigibili oltre l'esercizio		
		4)	debiti verso fornitori	122.112	76.232
			di cui esigibili oltre l'esercizio		
		5)	debiti tributari	11.975	28.542
			di cui esigibili oltre l'esercizio		
		6)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	23.281	21.439
			di cui esigibili oltre l'esercizio		
		7)	altri debiti	2.317.591	2.077.755
			-anticipo cessione immobili	*1.300.000*	*1.300.000*
			-debiti x patto futura vendita	*396.074*	*386.599*
			-depositi cauzionali	*60.844*	*74.718*
			-debiti v/controllate	*80.000*	*80.000*
			Fondo Famiglia Casa	*6.816*	*32.213*
			-altri debiti (v coop abita, retribuzioni da liquidare, accordo transattivo CAF, clienti saldo avere)	*473.857*	*204.224*
			di cui esigibili oltre l'esercizio	432.921	386.599
			TOTALE	**10.420.686**	**10.159.861**
E)	**Ratei e Risconti**			5.320	12.096
				18.950.274	**18.770.962**

FONDAZIONE CASA AMICA
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI					PROVENTI			
			31/12/2018	31/12/2017			31/12/2018	31/12/2017
Oneri da attività tipiche					**Proventi e ricavi da attività tipiche**			
	1.1)	acquisti	3.221	3.177	1.1)	da gestione immobili	219.982	397.020
	1.2)	servizi	314.400	324.588	1.2)	da soci ed associati	35.300	38.350
	1.3)	godimento beni di terzi			1.3)	altri proventi e ricavi	440.290	262.459
	1.4)	personale	351.241	310.663	1.4)	contributi per locazioni	141.909	61.224
	1.5)	ammortamenti	16.121	31.759				
	1.6)	accontonamenti						
	1.7)	oneri diversi di gestione	14.880	29.232				
	1.8)	perdite su canoni di locazione esercizio 2018 e precedenti	141.909	61.224				
		TOTALE	**841.772**	**760.643**			**837.482**	**759.053**
Oneri promozionali raccolta fondi					**Proventi da raccolta fondi**			
1.8)	2.1)	raccolta 1			2.1)	erogazoni liberali	24.000	36.050
	2.2)	raccolta 2						
	2.3)	raccolta 3						
	2.4)	attivita ordinaria di promozione						
			-	**-**			**24.000**	**36.050**
Oneri da attività accessorie					**Proventi e ricavi da attività accessorie**			
	3.1)	acquisti			3.1)	attività connesse/gestioni commericali accessorie		
	3.2)	servizi			3.2)	da contratti con enti pubblici		
	3.3)	godimento beni di terzi			3.3)	da soci ed associati		
	3.4)	personale			3.4)	da non soci		
	3.5)	ammortamenti			3.5)	altri proventi e ricavi	-	-
	3.6)	oneri diversi di gestione			3.6)	.....		
		TOTALE	**-**	**-**			**-**	**-**
Oneri finanziari e patrimoniali					**proventi finanziari e patrimoniali**			
	4.1)	su rapporti bancari	94.370	54.237	4.1)	da rapporti bancari		67.637
	4.2)	su prestiti			4.2)	da altri investimenti finanziari		
	4.3)	da dismissione patrimonio netto			4.3)	da patrimonio edilizio		
	4.4)	da altri beni patrimoniali			4.4)	proventi straodinari	86.000	
	4.5)	oneri straordinari						
		TOTALE	**94.370**	**54.237**			**86.000**	**67.637**
Oneri da supporto generale								
	5.1)	acquisti						
	5.2)	servizi						
	5.3)	godimento beni di terzi						
	5.4)	personale						
	5.5)	ammortamenti						
	5.6)	oneri diversi di gestione						
	5.7)	imposte	17.875	66.500				
		TOTALE	**17.875**	**66.500**				
		TOTALE ONERI	**954.016**	**881.380**			**947.482**	**862.740**
		risultato di gestione	**- 6.534**	**- 18.640**		**risultato di gestione**	**-**	**-**