

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Onlus

Via Attilio Ambrosini, 129 - 00147 Roma

C.F. 97011250582

Rendiconto gestionale al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

- ATTIVO -

	saldi al 31-12-18	saldi al 31-12-17
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.827.012	1.738.836
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	283.436	252.730
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
a) versam. c/capitale Fondazione Ceis	750.000	750.000
b) partecipazioni in imprese collegate	45.000	45.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.905.448	2.786.566
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI		
1) Crediti verso clienti		
a) esigibili entro l'anno	3.273.331	3.142.006
3) Crediti verso società collegate	303	303
4-BIS) crediti tributari		
a) esigibili entro l'anno	10.537	20.734
5) Verso altri (entro esercizio successivo)	312.564	277.922
5) Verso altri (oltre esercizio successivo)	293.771	31.745
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	114.785	232.197
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.005.291	3.704.907
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.037	5.383
TOTALE ATTIVO	6.917.776	6.496.855
- PASSIVO -		
A) PATRIMONIO NETTO		
VI) Capitale netto	900	900
VII) Altre Riserve (versam. c/capitale)	750.000	750.000
VIII) PERDITA PORTATA A NUOVO	-653.861	-655.011
IX) UTILE DELL'ESERCIZIO	2.672	1.159
TOTALE PATRIMONIO NETTO	99.712	97.048
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	72.424	54.570
D) DEBITI		
4) DEBITI VERSO BANCHE		
a) esigibili entro 12 mesi	665.929	628.533
b) esigibili oltre 12 mesi	3.149.152	3.230.152

7) DEBITI VERSO FORNITORI		
a) esigibili entro 12 mesi	258.986	229.513
10) DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE		
b) Debiti verso imprese collegate	2.543.412	2.083.221
12) DEBITI TRIBUTARI		
a) Debiti tributari entro 12 mesi	20.005	24.637
13) DEBITI PREVIDENZIALI		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	23.496	23.329
14) ALTRI DEBITI		
a) Altri Debiti entro 12 mesi	40.525	52.378
b) Altri Debiti oltre 12 mesi	44.134	72.797
TOTALE DEBITI	6.745.640	6.344.560
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		677
TOTALE PASSIVO	6.917.776	6.496.855

CONTO ECONOMICO

ONERI E PROVENTI

1) Oneri di attività tipiche	4.731.420	4.376.052
1.1 Materiali	259.773	222.570
1.2 Servizi	927.765	770.145
1.3 Spese per attività istituz.	52.491	41.923
1.4 Godimento beni terzi		
1.5 Personale	538.478	613.839
1.6 Costi e servizi da collegate	2.629.227	2.401.078
1.7 Ammortamenti e Svalutazioni		
1.8 Oneri diversi di gestione	323.687	326.034
1.9 Costi Progetto Bolivia		462
3) Oneri da attività commerciale		
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali	140.849	117.373
4.1 Oneri bancari	140.849	117.373
6) Tributari	4.999	10.682
TOTALE ONERI	4.877.267	4.504.107
1) Proventi da attività tipiche	2.171.955	2.299.564
1.1 Contributi Istituzionali	638.800	755.199
1.2 Rette per degenze	1.492.878	1.446.887
1.3 Altri ricavi e proventi	38.385	97.478
1.4 Rimborsi da Fondazione BNL	1.892	
2) Proventi da progetti	2.541.529	2.109.624
2.1 Progetti area adolescenti	731.199	532.865
2.2 Progetti area culturale		8.876
2.3 Progetti area internazionale	505.132	134.000
2.4 Progetti area sociale	611.669	734.111
2.5 Progetti area tossicodipendenti	693.529	699.772
3) Proventi da attività commerciale		

4) Proventi finanziari e Patrimimomiali	1	1
4.2 Interessi attivi su c/c	1	1
5) Proventi Straordinari	166.454	96.077
5.1 Donazioni da privati ed aziende	166.454	49.317
5.2 Altre sopravv. attive		46.760
TOTALE PROVENTI	4.879.940	4.505.266
AVANZO DELLA GESTIONE	2.672	1.159

CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ
IL PRESIDENTE
Roberto Mineo

