

**FONDAZIONE GIOVANBATTISTA SCALABRINI ONLUS**  
**Sede in Como - Via Martino Anzi 8**  
**Codice Fiscale 95075470138 - Numero Rea CO-0277876**  
**Iscrizione Registro Persone Giuridiche Private Regione Lombardia**  
**n. 1589 dell'1.10.2003**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1 - Fabbricati	343.297,10	343.297,10
2 - Mobili e arredi	4.176,80	4.176,80
<b>TOTALE</b>	<b>347.473,90</b>	<b>347.473,90</b>
<b>B) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1 - Partecipazioni		
Cooperativa Edificatrice Camerlata	25,82	25,82
Coop. San Paolo di Borsano	25,83	25,83
Re housing Abitare sociale srl	20.000,00	20.000,00
Abitare Convalle Como Soc. Coop.	10.000,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>30.051,65</b>	<b>20.051,65</b>
2 - Cauzioni:		
Como, Via Anzani	437,50	437,50
Como, Via Turati	1.200,00	1.200,00
Como, Via Colonna	1.580,00	1.580,00
Como, Via Colonna	720,00	720,00
Como, Via Polano	1.050,00	1.050,00
Appiano Gentile, Via Sauro	0,00	0,00
Appiano, Via Marconi	600,00	600,00
Enerxenia	154,00	154,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.741,50</b>	<b>5.741,50</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>383.267,05</b>	<b>373.267,05</b>
<b>C) - CREDITI DI FUNZIONAMENTO</b>		
1 - Verso ospiti		
AkEk	0,00	1.991,35
AmRo	2.365,56	2.111,85
AnCi	1.556,50	0,00
BaSa	950,00	0,00
BiLi	500,00	0,00
BrFr	1.114,48	0,00
CaLu	1.661,89	450,00
ChTa	0,00	716,07
CoCa	450,00	0,00
ElKaRa	0,00	0,00
GaGi	1.789,63	960,00
HaFa	500,00	1.150,00
HaAh	0,00	687,70
IbDe	0,00	0,00
KaTals	0,00	1.169,08
MaOsMa	80,00	0,00
MaPa	389,27	389,27
MaWi	925,00	0,00
MaLa	0,00	260,00
MaNa	386,12	386,12
MoMa	1.540,00	2.180,00
Mom	731,59	731,59
OrEm	5.083,67	2.860,00
OwAT	1.716,86	1.716,86
PaRo	0,00	650,00
PaAd	1.417,76	1.417,76
PuVi	1.440,00	0,00
RaLu	0,00	7.063,17
ReGa	915,89	915,89
RiEn	2.835,23	0,00
RoLa	0,00	372,84
SoTo	0,00	836,52
TaToRo	1.499,72	1.050,45
<b>TOTALE</b>	<b>29.849,17</b>	<b>30.066,52</b>

2 - Per Microcredito		
CaLu	0,00	450,00
SoMa	0,00	400,00
	<u>0,00</u>	<u>850,00</u>
TOTALE		
3 - Da Enti segnalanti		
Acli solidarietà e servizi	1.540,00	0,00
Fondazione Caritas	0,00	0,00
	<u>1.540,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE		
	1.540,00	0,00
	<u>1.540,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO	<b>31.389,17</b>	<b>30.916,52</b>
D) - CREDITI DIVERSI		
1 - Crediti per contributi di terzi	6.000,00	500,00
2 - Crediti La Provincia per raccolta fondi	280,00	280,00
3 - Crediti Fondazione comasca per raccolta fondi	0,00	9.629,81
	<u>6.280,00</u>	<u>10.409,81</u>
TOTALE		
E) - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 - Banca di Credito Cooperativo Unione Laghi	298,31	6.023,24
2 - Cassa Rurale e Artigiana di Cantù	33.000,44	7.729,26
3 - Banca Prossima	983,80	988,88
4 - Carta tasca	169,29	71,32
5 - Pay pal	144,20	200,00
6 - Denaro e valori in cassa	100,02	588,77
7 - Cassa La casa dei bambini	360,00	1.365,00
	<u>35.056,06</u>	<u>16.966,47</u>
TOTALE		
	35.056,06	16.966,47
	<u>35.056,06</u>	<u>16.966,47</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<b>41.336,06</b>	<b>27.376,28</b>
F) - RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1 - Ratei	283,65	353,79
2 - Risconti	2.189,74	2.489,74
	<u>2.473,39</u>	<u>2.843,53</u>
TOTALE		
	2.473,39	2.843,53
	<u>2.473,39</u>	<u>2.843,53</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>458.465,67</b>	<b>434.403,38</b>

#### **PASSIVO**

A) - PATRIMONIO NETTO		
I - FONDO DI DOTAZIONE	60.000,00	60.000,00
II - FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	70.000,00	70.000,00
III - FONDO DI GESTIONE	778,65	49.264,68
IV - FONDO CASA DEI BAMBINI	49.219,66	14.414,98
IV - AVANZI (DISAVANZI) A NUOVO	0,00	0,00
V - AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	<u>179.998,31</u>	<u>193.679,66</u>
TOTALE		
B) - FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 - Fondo ammortamento mobili	4.176,80	4.176,80
2 - Fondo svalutazione crediti	2.831,70	2.122,82
3 - Fondo per future spese	0,00	59.950,00
	<u>7.008,50</u>	<u>66.249,62</u>
TOTALE		
C) - DEBITI VERSO BANCHE		
a) esigibili nell'esercizio	12.089,28	11.612,09
b) esigibili oltre l'esercizio	127.877,22	139.966,50
	<u>139.966,50</u>	<u>151.578,59</u>
TOTALE		
D) - DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
1 - Collaboratori	0,00	0,00
Personale dipendente	343,00	338,00
Ritenute fiscali	204,59	201,51
Ferie maturate	470,84	443,41
Trattamento fine rapporto	1.872,86	1.407,81
Debiti verso INPS e INAIL	508,94	497,95
	<u>3.400,23</u>	<u>2.888,68</u>
TOTALE		
	3.400,23	2.888,68
	<u>3.400,23</u>	<u>2.888,68</u>

2 - Fornitori di servizi:		
Bedulli Giuseppe	0,00	99,13
Benaissa Moumou	300,00	0,00
Bracchetti Damiano	816,00	126,35
Centro assistenza CAB	0,00	108,58
Cimmino Flavio	1.287,55	0,00
Colombini Mauro	0,00	103,63
Comune di Como	1.908,60	0,00
Condominio Castelnuovo	406,96	0,00
Condominio Corte dei Tume	315,18	0,00
Coop. Questa Generazione	34.608,07	23.850,55
Debiti diversi	34.682,78	21.995,63
Depositi cauzionali vari	3.880,00	3.880,00
Ecosystem catalano	122,00	0,00
Edolo Energy	0,00	265,28
Enel Energia	0,00	136,24
Enerxenia	0,00	682,16
Eureka Servizi alla Cooperazione	9.338,41	6.826,94
Gaverini Massimo	5.320,00	2.950,00
Gerenzana Soc. Coop.	25,00	0,00
Impresa EdilRonago	25.824,75	0,00
Iraise	1.525,00	0,00
Marciano Michele	300,00	0,00
Paideia Soc. Coop.	628,00	0,00
Pozzoli Tiziano	0,00	127,80
Pragma	0,00	39,00
San Paolo di Borsano	0,00	702,00
Villa massimiliano Arch	3.000,00	0,00
TOTALE	<u>124.288,30</u>	<u>61.893,29</u>
3 - Acconti da ospiti:		
DeYa	0,00	580,00
ElKaRa	675,00	1.185,00
Luna e le altre	3.000,00	1.500,00
NoBo	0,00	650,00
TOTALE	<u>3.675,00</u>	<u>3.915,00</u>
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	<b><u>131.363,53</u></b>	<b><u>68.696,97</u></b>
E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 - Ratei	0,00	2.684,57
2 - Risconti	706,52	0,00
TOTALE	<u>706,52</u>	<u>2.684,57</u>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	<b><u>459.043,36</u></b>	<b><u>482.889,41</u></b>

**CONTO ECONOMICO**

	2018	2017
<b>PROVENTI</b>		
A) - CONTRIBUTI		
1 - Contributi mensili ospiti	125.118,99	118.660,53
B) - 2 - Contributi in conto esercizio:		
da Confcooperative Insubria	15.000,00	10.000,00
da privati	3.091,72	643,00
da diversi	0,00	2.665,35
da 5 per 1000	640,73	0,00
da Confcooperative Lombardia	6.000,00	0,00
da Federsolidarietà	6.000,00	0,00
	<u>30.732,45</u>	<u>13.308,35</u>
TOTALE	155.851,44	131.968,88
C) - ALTRI PROVENTI		
1 - Sopravvenienze attive	136,24	4.947,95
2 - Abbuoni attivi	2,49	4,31
TOTALE	<u>138,73</u>	<u>4.952,26</u>
D) - PROVENTI FINANZIARI		
1 - Interessi attivi	31,39	10,13
TOTALE	<u>31,39</u>	<u>10,13</u>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>156.021,56</b>	<b>136.931,27</b>

<b>ONERI</b>		
A) - LOCAZIONE IMMOBILI		
1 - Locazioni di Appiano Gentile	1.800,00	3.600,00
2 - Locazione Busto Arsizio	0,00	2.500,00
3 - Locazioni di Como	18.077,67	19.127,82
4 - Locazione di Cantu'	7.500,00	7.200,00
5 - Locazione Cernobbio	0,00	2.000,00
6 - Locazione Capiago Intimiano	3.900,00	1.800,00
7 - Locazione Arosio	3.600,00	3.600,00
8 - Locazione Guanzate	2.400,00	2.400,00
TOTALE	<u>37.277,67</u>	<u>42.227,82</u>
B) - ONERI DI PERSONALE		
1 - Costo stipendi	6.439,74	6.401,95
2 - Contributi	1.888,96	1.877,69
3 - Accantonamento TFR	471,21	455,78
TOTALE	<u>8.799,91</u>	<u>8.735,42</u>
C) - ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE		
1 - Spese condominiali	15.039,10	12.434,47
2 - Energia elettrica, acqua e gas	27.470,56	26.257,30
3 - Servizi amministrativi	3.240,93	3.162,85
4 - Manutenzioni e riparazioni	62.514,62	2.573,49
5 - Servizi vari generali	19.117,98	9.375,87
6 - Prestazioni collaboratori	0,00	0,00
7 - Consulenze notari, legali e istruttoria mutui	2.810,11	1.502,80
8 - Piccoli acquisti e costi vari deducibili	1.862,77	3.218,49
9 - Prestazioni psicologiche e educative	0,00	0,00
10 - Oneri diversi	7.014,84	1.696,37
11 - Imposte comunali	2.039,18	1.491,87
12 - ICI/IMU	2.264,00	1.640,00
13 - Imposta di registro	706,39	549,75
14 - Assicurazioni	4.256,00	942,00
15 - Indennità per danni	14.135,41	0,00
16 - Materiali per manutenzioni e riparazioni	483,83	0,00
TOTALE	<u>162.955,72</u>	<u>64.845,26</u>

D) - ONERI DIVERSI		
1 - Quota associativa	655,00	655,00
2 - Oneri bancari	516,60	531,65
3 - Valori Bollati e libri sociali	33,00	238,55
4 - Spese postali	10,80	7,10
5 - Cancelleria e stampati	9,05	0,00
6 - Abbuoni passivi	0,32	18,48
7 - Spese varie	24,10	260,87
8 - Remissione debiti	708,88	2.122,82
9- Spese telefoniche	70,00	0,00
TOTALE	<u>2.027,75</u>	<u>3.834,47</u>
E) - ONERI FINANZIARI		
1 - Interessi su mutui	5.487,20	5.821,05
2 - Minusvalenze su titoli	0,00	0,00
3 - Interessi bancari ordinari	1,00	3,28
TOTALE	<u>5.488,20</u>	<u>5.824,33</u>
F) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1 - Ammortamento beni mobili	0,00	0,00
2 - Sopravvenienze passive	0,00	0,00
3 - Svalutazione crediti	0,00	0,00
4 - Acc.to fondo future spese	0,00	59.950,00
5- Utilizzo fondo fuure spese	-59.950,00	0,00
TOTALE	<u>-59.950,00</u>	<u>59.950,00</u>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>156.599,25</b>	<b>185.417,30</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-577,69</b>	<b>-48.486,03</b>

La Presidente  
Francesca Painsi

