

"Associazione - La Taska Onlus"

IL BILANCIO SOCIALE 2017

1. PREMESSA

Il bilancio sociale dell'Associazione - La Taska Onlus è il resoconto dell'esercizio concluso il 31 dicembre 2017. Con questo documento intendiamo fornire ai soci, a tutti gli interlocutori - istituzionali e non - e alla comunità delle persone che partecipano direttamente e indirettamente al nostro lavoro, un aggiornamento circa le attività svolte e il loro esito in relazione agli obiettivi sociali unitamente allo stato patrimoniale ed economico dell'Associazione ai sensi dell'Art.3, comma 189, legge 23/12/1996, n. 662.

Questo Bilancio Sociale è stato redatto dal Consiglio Direttivo in collaborazione con l'area amministrativa; è depositato presso la Sede Legale dell'Associazione per la libera consultazione; può essere ricevuto in copia facendone semplice richiesta scritta a amministrazione@lataska.org o scaricato autonomamente nell'apposita sezione creata all'interno del website istituzionale accessibile all'indirizzo: www.lataska.org.

Il Consiglio di Amministrazione

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ASSOCIAZIONE

Dati anagrafici e forma giuridica.

L'Associazione - La Taska Onlus ha sede in 20090 Cesano Boscone (MI) via Dante, 47 e ha C.F. 97688040159 P.I 09085460963 ed è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997.

Lo scopo, l'oggetto sociale e le attività svolte.

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione così come è nelle previsioni dell'art. 10 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 460 del 1997; ai sensi della lettera b) stesso comma, non sono svolte attività diverse da quelle previste dallo Statuto.

L'Associazione ha come finalità la realizzazione di attività di sostegno a categorie svantaggiate; si concentra in particolare sui minori e sui giovani in situazioni di conclamato disagio e sulle famiglie di origine e/o accoglienti.

L'attività secondaria consiste in: "corsi di formazione in ambito educativo assistenziale, psicologico e sanitario a favore di tutte le categorie".

L'associazione non persegue scopi di lucro e non distribuisce neanche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione; questi ultimi sono impiegati interamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio Sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Personale occupato

Alla data del 31 dicembre 2017 non vi era personale dipendente; l'attività istituzionale è svolta esclusivamente da liberi professionisti e collaboratori occasionali nonché dai volontari. "La Taska Onlus" non è tenuta a presentare il DURC; è fornita la "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione" ai sensi dell'Art.4 comma 14 bis DL. 70/2011 (L.106/2011) e Circolare del Ministero del Lavoro n.12/2012. Le attività del Consiglio Direttivo e tutte le prestazioni necessarie all'effettivo funzionamento delle attività interne alla "La Taska Onlus" sono assicurate con il criterio della gratuità dai soci stessi fatto salvo il mero rimborso delle spese sostenute e documentate.

Figure professionali presenti nella Onlus: Educatori e Psicologi

Gli **educatori** e gli **psicologi** si occupano della gestione della vita quotidiana e del supporto educativo e psicologico degli ospiti, nonché della comunicazione con i servizi, della stesura delle relazioni di aggiornamento e della gestione delle risorse.

L'educatore ha funzione di sostegno nell'acquisizione delle competenze gestionali per ciò che concerne la quotidianità (amministrazione del denaro, cura della persona e della casa, gestione del tempo e degli impegni) e la progettualità (formazione, inserimento lavorativo).

Il lavoro con lo psicologo, che è il supervisore dei progetti, serve a potenziare la consapevolezza di sé e delle proprie risorse, con particolare attenzione alla sfera emotiva.

Nel team si annoverano il **Responsabile Amministrativo** che si occupa della fatturazione e dei rapporti con il **Dottore Commercialista** e con l'**Ufficio Legale**; il responsabile dell'**Area Sviluppo**, per il fundraising e la comunicazione; il **webmaster**, per la cura del sito internet www.lataska.org.

Gli **operatori specializzati**, selezionati ad hoc, supportano lo psicologo e l'educatore nella gestione della quotidianità, in accordo con le linee guida del progetto individualizzato di ciascun ospite.

I **volontari** danno il loro contributo e sostegno ai progetti, fungendo da ponte tra gli utenti e il territorio. Nel corso dell'esercizio sono state certificate e contabilizzate oltre 1.000 ore di prestazioni fornite dai volontari.

Portatori di interesse interni

I soci, i familiari dei soci e tutti i sostenitori che hanno direttamente o indirettamente un ruolo attivo nella vita dell'associazione, sono portatori di interesse e sono co-costruttori dei risultati; il loro coinvolgimento è costante a mezzo di una pluralità di attività.

Portatori di interesse esterni e modalità di coinvolgimento e partecipazione.

I committenti, i finanziatori, i sostenitori sono aggiornati sulle iniziative in essere oltre a quelle in via di realizzazione, attraverso incontri organizzati sul territorio durante i quali si stimola il coinvolgimento dei partecipanti alla vita dell'Associazione e si ricevono informazioni sui bisogni della comunità. E' disponibile la "Carta dei

Servizi" che è il principale documento divulgativo e manifesto dell'Associazione scaricabile nella sua ultima versione dal sito www.lataska.org.

In senso più generale si ritiene che il primo impegno dei soci, oltre quello naturale del servizio agli scopi dell'associazione, sia quello del dare informazione sulla vita dell'Associazione stessa, intendendo il gesto come strumento di restituzione alla comunità che accoglie e sostiene materialmente i progetti della "La Taska Onlus".

3. FATTI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA GESTIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per gli aggiornamenti sull'andamento dell'Associazione, l'approvazione di nuove spese, la rendicontazione economica, la pianificazione, la delibera su nuovi progetti.

Le riunioni hanno avuto cadenza regolare nel corso dell'esercizio appena concluso; i relativi verbali sono trascritti su apposito Libro custodito presso lo studio del Commercialista Dott. Andrea Bontadini in Foro Buonaparte, 69 a Milano.

I principali accadimenti sono consistiti in:

Approvazione bilancio 2016

Il bilancio dell'esercizio precedente è stato approvato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 12 Maggio 2017.

Rinnovo del Consiglio Direttivo

In base all'Art. 7 dell'Atto Costitutivo, il Consiglio Direttivo è stato rinnovato in data 12 Maggio 2017 ed è così composto:

Meroni Nicola (Socio Fondatore - Presidente) nato a Milano (MI) il 19/07/1961, codice fiscale MRNNLV61L19F205C

Castro Licia Valentina (Socio Fondatore - Segretario Tesoriere) nata a Milano (MI) il 28/11/1985, codice fiscale CSTLVL85S68F205X

Fedeli Cristina (Socio Fondatore) nata a Milano il 21/03/1966, codice fiscale FDLCS66C61F205E

Greco Tommaso (Socio Fondatore) nato a Castrignano dei Greci (LE) il 21/12/1962, codice fiscale CFGRCTMS62T21C335U

Greco Valeria (Socio Fondatore) nata a Milano il 08/03/1985, codice fiscale GRCVLR85C48F205Y

Come previsto dallo Statuto, Il Consiglio così composto rimarrà in carica anni 3 ossia sino alla approvazione del Bilancio Sociale 2019.

Trasferimento della Sede Legale

Con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 Luglio 2017 la Sede Legale è stata trasferita in Via Dante, 47 - 20090 Cesano Boscone (MI) nei locali concessi in comodato d'Uso dal Comune all'interno di Villa Marazzi.

Uscita del Socio Fondatore Spedale Stefania dal Consiglio Direttivo e dall'Associazione.

Con verbale del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2017 si è preso atto della richiesta di dimissioni dal Consiglio Direttivo di Spedale Stefania e della successiva richiesta di uscire dall'Associazione per intervenuti motivi personali con la conseguente perdita dello status di Socio.

Altro

E' stato convenuto il 30 Novembre 2017 con voto unanime del Consiglio di creare un accantonamento di euro 250,00 mese a nome (inserimento 6) che andrà a costituire una disponibilità liquida al momento della dimissione; al 31 dicembre 2017 tale accantonamento era pari ad Euro 723,10 (euro settecentoventitre/10).

4.RELAZIONE DI MISSIONE

Alloggi per l'Autonomia - La Taska Onlus nel 2017 ha replicato il proprio modello di intervento perfezionato nel triennio appena concluso, aprendo nuovi Alloggi con utenza genitore-bambino.

L'Attività nel particolare si pone come obiettivo oltre quello di garantire assistenza materiale ai nuclei accolti, quello di fornire ai singoli utenti/assistiti competenze nella gestione di tutti gli aspetti che caratterizzano una vita adulta: cura della persona e della casa, gestione delle relazioni interpersonali formali e informali, formazione personale e inserimento professionale nel mondo del lavoro, amministrazione del denaro.

I servizi offerti sono costruiti "su misura", sul modello perfezionato nella fase sperimentale che si è conclusa quest'anno, in base alle richieste del servizio inviante e sulle personali necessità dell'utenza.

L'équipe in forza all'Associazione è cresciuta ed ha acquisito nuove risorse altamente specializzate.

⇒ Accanto all' Alloggio Autonomia "La Taska" (da settembre 2016 dedicato ad un papà con bambino), sono sorti "La Taska 25" (marzo 2017, attivato ad hoc per una mamma con due bambini) e "La Taska 1" (dicembre 2017, attivato ad hoc per una mamma con ragazza adolescente).

Sportello Taskolto - Costituito da una piccola rete di professionisti, nasce nel 2016 con lo scopo di poter garantire a tutti – indipendentemente dalla condizione economica – un aiuto professionale (supporto psicologico, valutazioni, psicoterapia...); in totale si sono registrate 6 brevi prese in carico.

Nel 2017, grazie anche alla concessione a tariffa agevolata degli spazi comunali in Villa Marazzi (Cesano Boscone), lo sportello Taskolto ha potuto svilupparsi iniziando ad esprimere il senso profondo per cui è nato: punto di interfaccia tra Associazione e territorio.

In particolare, da settembre sono stati attivati presso la sede di via Dante 47, i seguenti **servizi gratuiti**:

- Sportello di ascolto, informazione e orientamento: sportello gratuito, con accesso su appuntamento (tel. 346.0426094), volto ad offrire una prima assistenza a chi, non conoscendo le risorse e i servizi sul territorio, non riesce autonomamente ad affrontare i propri bisogni in modo adeguato. A seguito di un primo colloquio (analisi della domanda) avviene l'invio agli enti di competenza e/o la pianificazione di un breve accompagnamento alla risoluzione autonoma.

In totale da ottobre a dicembre hanno usufruito del servizio N° 5 utenti, per un totale di 15 ore prestate:

- 2 Invii da rete/consulenza psicologica
 - Autoinvio/supporto genitorialità
 - Invio da rete/consulenza sociale
 - Invio da rete/consulenza sociale
- Punto Volontariato: percorsi guidati di volontariato sociale, con sostegno professionale.

In totale da ottobre a dicembre hanno usufruito del servizio 3 soggetti:

- 2 invii Tutela Minori/minori
 - 1 autoinvio/penale
- Laboratori: attivazione di due laboratori ludico esperienziali per bambini in età scolare (6-10 anni). Ore dirette: 14, indirette (pianificazione, preparazione schede, acquisto materiali...) 15.
 - "*Sai Kosa mangi?*" (progetto pilota di educazione alimentare, ancora in corso) – nel 2017, 2 incontri, 6 bambini partecipanti.
 - "*Natale faTTo a mano*" (lavoretti di Natale in gruppo, con consegna di un kit di materiale per riporre l'attività a casa) – 5 incontri, 6 bambini partecipanti.

5. OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO 2018

L'Associazione - La Taska Onlus concentrerà tutta la sua forza economica e le sue risorse professionali allo sviluppo dei progetti "Alloggio per l'Autonomia" considerando questi espressione della vocazione dei soci, autentico beneficio per le persone accolte, per l'intera Comunità e per le Istituzioni che sono il costante punto di riferimento della "La Taska". Lo sportello di supporto psicologico "Taskolto" e lo spazio neutro "Il Taskino" sono le due importanti proposte che completano l'offerta. Ulteriore obiettivo è l'ampiamiento del numero dei soci e dei volontari che partecipano attivamente alla vita associativa e alla missione sociale.

6. ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali		80	160
II - Immobilizzazioni materiali		4.500	5.580
III - Immobilizzazioni finanziarie			
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>4.580</i>	<i>5.740</i>
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita			
II - Crediti		36.730	13.088
esigibili entro l'esercizio successivo		36.730	13.088
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Imposte anticipate			
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilita' liquide		4.110	2.514
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>40.840</i>	<i>15.602</i>
D) Ratei e risconti			
<i>Totale attivo</i>		<i>45.420</i>	<i>21.342</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2017	Totali 2017	Esercizio 2016
A) Patrimonio netto			
I - Capitale			
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni			
III - Riserve di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserve statutarie			
VI - Altre riserve		460	2.100
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		1.484	(1.639)
Perdita ripianata nell'esercizio			
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
<i>Totale patrimonio netto</i>		<i>1.944</i>	<i>461</i>
B) Fondi per rischi e oneri		30.723	10.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
D) Debiti		12.753	10.881
esigibili entro l'esercizio successivo		12.753	10.881
esigibili oltre l'esercizio successivo			
E) Ratei e risconti			
<i>Totale passivo</i>		<i>45.420</i>	<i>21.342</i>

Conto Economico

	Totale 2017	Esercizio 2016
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
Altri	101.215	27.342
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>101.215</i>	<i>27.342</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>101.215</i>	<i>27.342</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.610	1.110
7) per servizi	52.421	15.226
8) per godimento di beni di terzi	17.761	9.067
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80	80
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.080	1.080
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>
13) altri accantonamenti	20.723	
14) oneri diversi di gestione	3.056	2.418
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>99.731</i>	<i>28.981</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.484	(1.639)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	1.484	(1.639)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.484	(1.639)

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente co. 1, punto 1-bis dell' art. 2423-bis del Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci del bilancio è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto rispetto agli aspetti formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter del Codice civile. Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state inoltre indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate. Ai sensi del medesimo articolo si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili

con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile si conferma infine che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza temporale, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

In particolare, per le voci più significative, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono stati i seguenti:

- *Immobilizzazioni Immateriali*

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Costi di impianto e di ampliamento - costi di costituzione	5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore.

- *Immobilizzazioni Materiali*

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile.

Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.

Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquota
Mobili e arredi – Arredamento (usato) casa-famiglia	15%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore.

- *Crediti iscritti nell'attivo circolante*

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

- *Debiti*

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale

Variazione consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

Nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

- *Immobilizzazioni Immateriali*

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Fondo iniziale	Consist. iniziale	Acquisti	Cessioni	Ammort.	Consist. Finale
<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>								
	Costi d'impianto e ampliamento	400	-	400	-	-	-	400
	Fondo ammortamento	-	- 240	- 240	-	-	- 80	- 320
	Totale	400	- 240	160	-	-	- 80	80

- **Immobilizzazioni Materiali**

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Fondo iniziale	Consist. iniziale	Acquisti	Cessioni	Ammort.	Consist. Finale
<i>Immobilizzazioni Materiali</i>								
	Mobili e arredi	7.200	-	7.200	-	-	-	7.200
	Fondo ammortamento	-	- 1.620	- 1.620	-	-	- 1.080	- 2.700
	Totale	7.200	- 1.620	5.580	-	-	- 1.080	4.500

- **Crediti**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti iscritti nell'attivo circolante</i>							
	Comune di Corsico	-	54.547	- 30.347	24.200	24.200	100
	Comune di Trezzano sul Naviglio	13.088	51.268	- 57.032	7.324	- 5.764	- 44
	Anticipi a fornitori	-	938	-	938	938	100
	Depositi cauzionali	-	2.598	-	2.598	2.598	100
	Fornitori saldo attivo	-	1.670	-	1.670	1.670	100
	Totale	13.088	111.021	- 87.379	36.730	23.642	181

- **Disponibilità liquide**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Disponibilità liquide</i>							
	Banca Etica	2.388	79.850	- 78.153	4.085	1.697	71
	Cassa	126	9.650	- 9.751	25	- 101	- 80
	Totale	2.514	89.500	- 87.904	4.110	1.596	63

- **Patrimonio Netto**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Varie altre riserve</i>							
	Riserva non distribuibile	2.100	-	1.639	460	- 1.639	- 78
	Totale	2.100	-	- 1.639	460	- 1.639	- 78
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>							
	Utile dell'esercizio	-	1.484	-	1.484	1.484	100
	Perdita dell'esercizio	- 1.639	-	1.639	-	1.639	- 100
	Totale	- 1.639	1.484	1.639	1.484	3.123	- 191

- Fondi per rischi e oneri

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Fondi per progetti futuri</i>							
	Aumento ricettività nuova casa alloggio	10.000	20.000	-	30.000	20.000	200
	Dote ospiti	0	723	-	723	723	100
	Totale	10.000	20.723	-	30.723	20.723	207

- Debiti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>							
	Fornitori	428	51.395	- 46.689	5.134	4.706	1.100
	Ft. da ricevere	3.569	4.178	- 2.379	5.368	1.799	50
	Anticipazioni soci	6.810	1.000	- 6.810	1.000	- 5.810	- 85
	Note spese	-	746	-	746	746	100
	Erario	74	2.674	- 2.243	505	431	582
	Totale	10.881	59.993	- 58.121	12.753	1.872	17

Conto economico riclassificato per centri di ricavo/costo

Dettaglio	2017	2016	Variazione Assoluta	Variazione %
<i>Ricavi da attività istituzionale</i>				
Contributi progetto "Alloggio per l'autonomia"	98.296	27.220	71.076	261
Contributi progetto "Taskolto"	2.487	-	2.487	100
Eventi benefici	430	122	308	252
Ribassi e abbuoni passivi	- 10	-	- 10	- 100
Sopravvenienze attive	12	-	12	100
Totale	101.215	27.342	73.873	270
<i>Costi per attività istituzionale</i>				
<i>Costo immobile "alloggio per l'autonomia"</i>				
Spese telefoniche	499	313	186	59
Energia elettrica	1.675	385	1.290	335
Riscaldamento	777	535	242	45
Piccoli casalinghi e accessori d'arredo usati	2.397	541	1.856	343
Canone locazione	13.408	7.200	6.208	86
Spese condominiali	4.043	1.800	2.243	125
Manutenzione su immobili	3.420	144	3.276	2.275
Materiali di consumo per lavori in economia	1.503	-	1.503	100
Ammortamento mobili e arredi case alloggio	1.080	1.080	-	-
Agenzia di intermediazione immobiliare	395	-	395	100
Imposta di registro contratti locazione	479	-	479	100
Accantonamento per nuove strutture ricettive	20.000	-	20.000	100
Altre spese	-	25	- 25	- 100
Assicurazione R.C. terzi	257	-	257	100
Totale	49.933	12.023	37.910	315

Dettaglio	2017	2016	Variazione Assoluta	Variazione %
<i>Costo sostentamento ospiti</i>				
Vitto	6.307	2.893	3.414	118
Vestiaro	382	257	125	49
Visite mediche e medicinali	536	329	207	63
Assistenza psicologo/psicoterapeuta	23.489	3.917	19.572	500
Prestazioni occasionali	8.893	250	8.643	3.457
Rimborsi spese educatori	259	732	- 473	- 65
Abbonamenti trasporti locali	910	745	165	22
Corsi di formazione	458	471	- 13	- 3
Cancelleria	327	312	15	5
Abbonamenti e libri	1.190	159	1.031	648
Compleanni e festività famiglie ospiti	368	733	- 365	- 50
Accantonamento dote futura	723	-	723	100
Liberalità	-	650	- 650	- 100
Totale	43.842	11.448	32.394	283
<i>Costi generali</i>				
Canoni per email e sito web	310	67	243	363
Commissioni e spese bancarie	223	187	36	19
Consulenze amministrative e fiscali	3.696	3.569	127	4
Consulenze notarili	260	-	260	100
Omaggi	30	-	30	100
Costi esercizi precedenti	-	1.600	- 1.600	- 100
Amm.to spese costituzione	80	80	-	-
Altri costi	1.357	7	1.349	14.989
Totale	5.956	5.512	446	8
Totale costi	99.731	28.981	70.750	244
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>				
Risultato dell'esercizio	1.484	- 1.639	3.123	191