

ASS.NE "IL SOGNO DI STEFANO" ONLUS

Codice fiscale 92167390282
VIA ANTONIO ROSSATO 3 - 35128 PADOVA PD

RENDICONTO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	17.732	17.200
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	9.259	7.147
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.473	10.053
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo (Depositi cauzionali)	2.850	2.850
1 TOTALE Crediti	2.850	2.850
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	140.442	159.293
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	143.292	162.143
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	151.765	172.196
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0

II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	146	668
II TOTALE CREDITI :	146	668
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	95.357	36.455
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	95.503	37.123
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	247.268	209.319

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale		
<i>a) Quote sottoscritte dai fondatori</i>	35.000	35.000
<i>b) Avanzo di gestione anni precedenti</i>	446.871	446.871
<i>c) Disavanzo di gestione anni precedenti</i>	- 259.634	- 165.329
<i>d) Disavanzo di gestione 2017</i>	- 48.233	- 94.305
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
VII TOTALE Altre riserve:	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		
<i>a) Avanzo di gestione</i>	60.766	
<i>b) Disavanzo di gestione</i>		- 48.233
IX TOTALE Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	60.766	- 48.233
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	234.770	174.004

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	6.130	5.143
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	6.368	30.172
D TOTALE DEBITI	6.368	30.172
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	247.268	209.313

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A)PROVENTI		
1)Contribuzioni ed erogazioni:		
<i>a) Erogazioni liberali</i>	116.502	65.528
<i>b) Quote associative</i>	3.600	3.900
<i>c) Erogazioni cinque per mille</i>	36.766	36.453
<i>d) Raccolta pubblica fondi</i>	52.831	39.011
<i>e) Contributo Expo Milano 09/2015</i>	0	0
<i>f) Contributi vari</i>	0	0
<i>g) Proventi diversi</i>	0	0
<i>h) Liquidazione sinistri</i>	0	0
1 TOTALE contribuzioni ed erogazioni:	209.699	144.892
A TOTALE PROVENTI	209.699	144.892
B)ONERI		
6) Sostegno progetti:		
<i>a) sostegno progetto Iris</i>	0	1598
<i>b) sostegno progetto sindrome nefro tireg.</i>	0	0
<i>c) sostegno progetto Europeo</i>	10.827	15.811
<i>d) sostegno reparto pediatria Padova</i>	5.515	40.034
<i>e) sostegno reparto pediatria Bologna</i>	550	550
<i>f) sostegno reparto pediatria Verona</i>	0	0
<i>g) sostegno umanitario ricoveri Bologna</i>	0	6.989
<i>h) sostegno umanitario ricoveri Padova</i>	600	212
<i>i) sostegno progetto Marcatori</i>	7.632	16.799
<i>l) sostegno progetto rete del Ma.Re</i>	266	0

6 TOTALE sostegno progetti	25.390	81.993
7) Spese generali:		
<i>a) spese sito web</i>	104	35
<i>b) cancelleria</i>	459	434
<i>c) consulenze legali e notarili</i>	5.405	5.450
<i>d) oneri ccp</i>	200	163
<i>e) spese varie</i>	133	638
<i>f) spese organizzazione eventi</i>	5.528	7.791
<i>g) acq. materiale raccolta fondi</i>	22.833	16.839
<i>h) campagna pubblicitaria</i>	0	0
<i>i) spese via Rossato – Padova</i>	14.949	14.297
<i>l) spese piazza Trento – Bologna</i>	14.912	15.503
<i>m) spese via Monti – Padova</i>	4.135	3.122
<i>n) spese viaggio Expo Milano 09/2015</i>	0	0
<i>o) imposte e tasse</i>	0	908
<i>p) spese gestione fondi azionari</i>	40	58
<i>q) assicurazioni</i>	1.026	984
<i>r) partecipazione corsi/convegni Bologna</i>	6.173	3.755
<i>s) partecipazione corsi/convegni Padova</i>	3.493	3.139
<i>t) partecipazione corsi/convegni Verona</i>	1.082	1.516
<i>u) spese telefoniche</i>	788	583
<i>v) spese postali e di affrancatura</i>	129	100
<i>w) oneri bancari</i>	254	339
<i>x) borsa di Studio Univ. Padova rep.1372/15</i>	0	19.258
<i>z) viaggi famiglie e ragazzi</i>	29.172	4.871
<i>za) perdite su titoli azionari</i>	0	0
<i>zb) consulenze informatiche</i>	0	0
<i>zc) propaganda medico-scientifico</i>	0	0
7 TOTALE spese generali	110.815	99.783
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	12.299	12.081
<i>b) oneri sociali</i>	1.454	67
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	1.007	983
9 TOTALE per il personale:	14.760	13.131
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	2.361	2.302
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	2.361	2.302

B TOTALE ONERI	153.326	197.209
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	56.373	- 52.317
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d1) interessi attivi</i>	3	2
<i>d2) cedole</i>	0	0
<i>d3) proventi finanziari</i>	0	21
<i>d4) proventi azionari</i>	4.274	3.611
<i>d5) rimborsi assicurativi</i>	0	450
<i>d5) credito Irap</i>	116	0
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	4.393	4.084
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	4.393	4.084
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.393	4.084
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	0
21 TOTALE Oneri straordinari	0	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	60.766	- 48.233
23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	60.766	- 48.233

Il presente rendiconto e' reale e corrisponde alle scritture contabili.