Centro Studi Sereno Regis

Via Garibaldi n. 13 - Torino cf: 97568420018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Del 31/12/2018		Del 31/12/2017	
Descrizione	Importi	Totali	Importi	Totali
CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE (A)				
1) Crediti verso soci fondatori	-		-	
TOTALE CREDITI VERSO ASS. PER VERS. QUOTE		-		-
IMMOBILIZZAZIONI (B)				
I Immobilizzazioni Immateriali				
1) Costi di impianto e ampliamento	-		-	
2) Costi di sviluppo	-		-	
3) Diritto di brevetto, di utilizzazione opere ingegno	-		-	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		-	
5) Avviamento	-		-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-	
7) Altri beni immateriali	-		-	
8) Spese pluriennali	8.195		11.966	
Totale Immobilizzazioni immateriali		**8.195**		**11.966**
II Immobilizzazioni Materiali				
1) Terreni	-		-	
2) Fabbricati	1.144.224		1.144.224	
— F.do amm.to fabbricati	- 154.575		- 143.060	
2a) Incremento valore fabbricati per ristrutturazioni	500.849		500.849	
3) Impianti e macchinario e attrezzature	-		-	
— F.do amm.to impianti e attrezzature	-		-	
4) Attrezzature	191.815		182.063	
— F.do amm.to attrezzature	- 168.667		- 157.058	
5) Altri beni	-		-	
— F.do amm.to altri beni materiali	-		-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-	
Totale Immobilizzazioni materiali		**1.513.646**		**1.527.018**
III Immobilizzazioni Finanziarie				
1) Partecipazioni				
a) verso imprese controllate	-		-	
b) verso Mag - Banca Etica	1.463		1.463	
2) Crediti e depositi cauzionali				
a) depositi cauzionali	-			
3) Altri titoli (Titoli)	-		-	
Totale Immobilizzazioni finanziarie		**1.463**		**1.463**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		**1.523.304**		**1.540.447**
ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
I Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie. e di consumo	-		-	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-		-	
3) Lavori in corso su ordinazione	-		-	
4) Prodotti finiti e merci	-		-	
5) Materiale generico contribuito da terzi da utilizz. in occasione di attivita` di fund-raising	-		-	
6) Acconti	-		-	
Totale Rimanenze		**-**		**-**
II Crediti				
1) Verso clienti	-		-	
Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
2) Crediti per liberalita` da ricevere	-		-	
Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
3) Crediti verso enti non profit collegati o controllati	-		-	
Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
4) Crediti verso imprese collegate o controllate	-		-	

Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
5) Verso altri	4.768		28.000	
Esigibili entro l'esercizio successivo	*4.768*		*28.000*	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
Totale Crediti		**4.768**		**28.000**
III Attivita` finanziarie che non costituiscono immobilizz.				
1) Partecipazioni in imprese controllate	-		-	
2) Altri titoli	-		-	
Totale Attivita` finanziarie non immobilizz.		**-**		**-**
IV Disponibilita` liquide				
1) Depositi bancari e postali	49.526		45.502	
2) Assegni	-		-	
3) Denaro e valori di cassa	443		343	
Totale Disponibilita` liquide		**49.969**		**45.845**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**54.737**		**73.845**
D RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) Ratei e risconti	-		-	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		**-**		**-**
TOTALE ATTIVITA`		**1.578.040**		**1.614.292**

PASSIVITA`	**Del 31/12/2018**		**Del 31/12/2017**	
Descrizione	Importi	Totali	Importi	Totali
A PATRIMONIO NETTO				
I Patrimonio libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	16.625		1.590	
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	1.590		17.834	
3) Riserve statutarie o di rivalutazione	-		-	
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-		-	
II Fondo di dotazione dell'ente				
1) Fondo di dotazione istituzionale	912.067		491.831	
2) Riserva da atto di apporto	-		-	
III Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da terzi	543.569		543.569	
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
a) fondi dotazione istituzionale	-		-	
b) Fondi vincolati per decisione degli organi istit.	-		-	
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	-		-	
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	-		-	
5) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)	-		-	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**1.473.851**		**1.054.824**
B FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili	-		-	
2) Altri	-		-	
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)		**-**		**-**
C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB	2.412		2.368	
TOTALE TFR LAVORO SUBORDINATO (C)		**2.412**		**2.368**
D DEBITI				
1) Titoli di solidarieta` ex art. 29 del D.lgs. 460/97	-		-	
Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
2) Debiti per contributi ancora da erogare	-		-	
Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
3) Debiti verso banche	52.566		102.844	
Esigibili entro l'esercizio successivo	*398*		-	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	*52.168*		*102.844*	

3)	Debiti verso banche	52.566		102.844	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	*398*		-	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	*52.168*		*102.844*	
4)	Debiti verso altri finanziatori	28.463		438.366	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	*28.463*		*88.366*	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		*350.000*	
5)	Acconti	-		-	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
6)	Debiti verso fornitori	4.679		-	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	*4.679*		-	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
7)	Debiti tributari	2.708		4.023	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	*2.708*		*4.023*	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
8)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.896		6.407	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	*7.896*		*6.407*	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
9)	Debiti verso personale e collaboratori	5.426		5.305	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	*5.426*		*5.305*	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
10)	Debiti verso entri non profit collegati e controllati	-		-	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
11)	Debiti verso imprese collegate e controllate	-		-	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
12)	Altri debiti	38		156	
	Esigibili entro l'esercizio successivo	*38*		*156*	
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
TOTALE DEBITI (D)			**101.777**		**557.101**
E RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1)	Ratei e risconti	-		-	
2)	Aggio sui prestiti	-		-	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			-		-
TOTALE PASSIVITA`			**1.578.040**		**1.614.292**

La Presidente

CENTRO STUDI SERENO REGIS

Via Garibaldi 13 - Torino **cf: 97568420018**

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

	ONERI	**Del 31/12/2018**	**Del 31/12/2017**
1	*Oneri da attività tipiche*		
1.1	materiale per le attività	14.032	1.563
1.2	servizi	40.085	23.680
1.3	godimento beni di terzi	289	930
1.4	personale	125.119	126.161
1.5	ammortamenti	26.895	15.883
1.6	oneri diversi di gestione	25.706	22.512
	Totale Oneri da attività tipiche	**232.126**	**190.729**
2	*Oneri promozionali e di raccolta fondi*		
2.1	raccolta fondi 1	-	-
2.2	raccolta fondi 2	-	-
2.3	raccolta fondi 3	-	-
2.4	attività ordinaria di promozione	-	-
	Totale Oneri promozionali	**-**	**-**
3	*Oneri da attività accessorie*		
3.1	materie prime	-	-
3.2	servizi	-	-
3.3	godimento beni di terzi	-	-
3.4	personale	-	-
3.5	ammortamenti	-	-
3.6	oneri diversi di gestione	-	-
	Totale Oneri da attività accessorie	**-**	**-**
4	*Oneri finanziari e patrimoniali*		
4.1	su oneri bancari	3.644	5.512
4.2	su altri prestiti	-	-
4.3	da patrimonio edilizio	-	-
4.4	da altri beni patrimoniali	-	-
	Totale Oneri finanziari e patrimoniali	**3.644**	**5.512**
5	*Oneri di supporto generale*		
5.1	materie prime		-
5.2	servizi	38.665	34.880
5.3	godimento beni di terzi	-	-
5.4	personale	-	-
5.5	ammortamenti	-	-
5.6	oneri diversi di gestione	-	-
	Totale Oneri supporto generale	**38.665**	**34.880**
6	Altri Oneri (IRES E IRAP)	2.115	2.501
	TOTALE ONERI	***276.549***	***233.622***

	PROVENTI	Del 31/12/2018	Del 31/12/2017
1	*Proventi da attività tipiche*		
1.1	da contributi da privati	88.410	50.685
1.2	da contributi da fondazioni	80.000	71.000
1.2.1	*contributo da fondazioni*	*15.000*	*11.000*
1.2.2	*contributo da Compagnia di Sanpaolo*	*65.000*	*60.000*
1.3	da contributi con enti pubblici	93.999	55.207
1.4	da soci e associati	640	660
1.5	da non soci	7.700	13.450
1.6	altri proventi - rimborsi	18.802	15.565
	Totale Proventi da attività tipiche	**289.552**	**206.567**
2	*Proventi da raccolta fondi*		
2.1	raccolta fondi A	-	-
2.2	raccolta fondi B	-	-
2.3	raccolta fondi C	-	-
2.8	5x1000	3.541	3.512
	Totale Proventi da raccolta fondi	**3.541**	**3.512**
3	*Proventi da attività accessorie*		
3.1	da contributi su progetti	-	-
3.2	da contratti con enti pubblici	-	-
3.3	da soci e associati	-	-
3.4	da non soci	-	-
3.5	altri proventi	-	-
	Totale Proventi da attività accessorie	**-**	**-**
4	*Proventi finanziari e patrimoniali*		
4.1	da depositi bancari	-	-
4.2	da altre attività	-	-
4.3	da patrimonio edilizio	-	25.000
4.4	da altri beni patrimoniali	-	-
	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	**-**	**25.000**
5	Altri Proventi	81	133
	TOTALE PROVENTI	***293.175***	***235.212***

Risultato gestionale	**16.625**	**1.590**

La Presidente

CENTRO STUDI SERENO REGIS

Via Garibaldi 13 - Torino **cf: 97568420018**

CONTO ECONOMICO SCALARE	Del 31/12/2018	Del 31/12/2017
Proventi da attività tipiche	289.633	206.701
Proventi ad attività accessorie	-	-
VALORE DELLA PRODUZIONE	**289.633**	**206.701**
Materie Prime	14.032	1.563
Servizi	78.750	58.560
SERVIZI E MERCI	**92.781**	**60.123**
Oneri di gestione	25.706	22.512
Godimento beni di terzi	289	930
COSTI DIVERSI	**25.995**	**23.442**
VALORE AGGIUNTO	**170.857**	**123.135**
Personale	125.119	126.161
SPESE PERSONALE	125.119	126.161
MARGINE OPERATIVO LORDO	**45.738**	**- 3.026**
Ammortamenti	26.895	15.883
TOTALE AMM. E SVAL.	**26.895**	**15.883**
RISULTATO OPERATIVO	**18.843**	**- 18.909**
Interessi e proventi finanziari	-	25.000
Interessi e oneri finanziari	- 3.644	- 5.512
Proventi da raccolta fondi	3.541	3.512
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI E DA RACCOLTA FONDI	**- 103**	**23.000**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**18.740**	**4.091**
IMPOSTE STIMATE DEL PERIODO	- 2.115	- 2.501
RISULTATO DEL PERIODO	**16.625**	**1.590**

La Presidente