

FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS

Conto Economico	31	12	2016
-----------------	----	----	------

Conto Economico	31/12/2016			31/12/2015		
	attività istituzionale	attività connessa	totale	attività istituzionale	attività connessa	totale
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	1.092.743,60	-	1.092.743,60	1.105.181,20	-	1.105.181,20
Ricavi servizio RSA	1.092.743,60	-	1.092.743,60	1.105.181,20	-	1.105.181,20
Ricavi servizio	-	-	-	-	-	-
2) ALTRI RICAVI	13.683,90	137,21	13.821,11	15.436,86	160,43	15.597,29
Ricavi da liberalità e raccolte	6.060,00	-	6.060,00	2.975,00	-	2.975,00
Altri ricavi	7.623,90	137,21	7.761,11	12.461,86	160,43	12.622,29
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.106.427,50	137,21	1.106.564,71	1.120.618,06	160,43	1.120.778,49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	104.001,57	-	104.001,57	109.526,90	-	109.526,90
7) COSTI PER SERVIZI	192.819,28	-	192.819,28	182.487,84	-	182.487,84
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	13.887,63	-	13.887,63	14.025,49	-	14.025,49
9) COSTI PER IL PERSONALE	624.479,73	-	624.479,73	643.411,03	-	643.411,03
a) Salari e stipendi	471.154,93	-	471.154,93	481.069,60	-	481.069,60
b) Oneri sociali	117.265,77	-	117.265,77	127.882,44	-	127.882,44
c) Trattamento di fine rapporto	34.796,03	-	34.796,03	34.049,74	-	34.049,74
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
e) Altri costi del personale	1.263,00	-	1.263,00	409,25	-	409,25
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	63.656,93	-	63.656,93	65.078,73	-	65.078,73
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.246,46	-	2.246,46	1.933,55	-	1.933,55
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	61.410,47	-	61.410,47	63.145,18	-	63.145,18
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) Svalutazioni dell'attivo circolante	-	-	-	-	-	-
11) VAR. RIM. MAT. PR. SUSS. CONS. MERCI	565,70	-	565,70	641,20	-	641,20
Rimanenze iniziali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.185,93	-	1.185,93	1.827,13	-	1.827,13
- Rimanenze finali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.751,63	-	1.751,63	1.185,93	-	1.185,93
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.000,00	-	3.000,00	12.000,00	-	12.000,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	10.913,85	-	10.913,85	13.413,84	-	13.413,84
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.403,83	-	10.403,83	14.426,87	-	14.426,87
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.022.597,12	-	1.022.597,12	1.055.011,90	-	1.055.011,90
DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)	83.830,38	137,21	83.967,59	65.606,16	160,43	65.766,59
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-			-

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.400,16	-	4.400,16	-	8.276,93	-	8.276,93
a) Da crediti immobilizzati	-	-	-	-	-	-	-
b) Da titoli immobilizzati (non partecipazioni)	-	-	-	-	-	-	-
c) Da titoli attivo circolante (non partecip.)	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri proventi finanziari	4.400,16	-	4.400,16	-	8.276,93	-	8.276,93
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	40,80	-	40,80	-	8,76	-	8,76
TOT. PROVENTI E ONERI FIN. (C15+16-17)	4.359,36	-	4.359,36	-	8.268,17	-	8.268,17
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
18) RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
a) Di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
b) Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)	-	-	-	-	-	-	-
c) Di titoli attivo circolante (non partecip.)	-	-	-	-	-	-	-
19) SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
a) Di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
b) Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)	-	-	-	-	-	-	-
c) Di titoli attivo circolante (non partecip.)	-	-	-	-	-	-	-
TOT. RETT. VALORE ATT. FIN. (D18-19)	-	-	-	-	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	88.189,74	137,21	88.326,95	160,43	73.874,33	160,43	74.034,76
22) IMPOSTE D'ESECIZIO	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00
IRAP	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	87.400,74	137,21	87.537,95	160,43	73.085,33	160,43	73.245,76

Stato Patrimoniale al

31

12

2016

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.002,38	2.392,84
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>	<i>6.002,38</i>	<i>2.392,84</i>
1) Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.002,38	2.392,84
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CONNESSE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.717.254,77	2.742.536,97
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ISTITUZIONALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e attrezzature	0,00	0,00
3) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CONNESSE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e attrezzature	0,00	0,00
3) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE</i>	<i>2.717.254,77</i>	<i>2.742.536,97</i>
1) Terreni e fabbricati	2.628.568,88	2.638.927,86
2) Impianti e attrezzature	68.545,43	67.773,62
3) Altri beni	20.140,46	23.556,67
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	12.278,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00
inferiori a 12 mesi	0,00	0,00
superiori a 12 mesi	0,00	0,00
3) Titoli	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.723.257,15	2.744.929,81
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE	1.751,63	1.185,93
<i>RIMANENZE ISTITUZIONALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
<i>RIMANENZE CONNESSE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
<i>RIMANENZE PROMISCUE</i>	<i>1.751,63</i>	<i>1.185,93</i>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	1.751,63	1.185,93
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
II) CREDITI	143.140,50	151.114,39
1) Crediti verso clienti	142.215,20	142.679,05
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>142.215,20</i>	<i>142.679,05</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2) Crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3) Crediti verso altri	925,30	8.435,34
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>925,30</i>	<i>8.435,34</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE	499.233,90	400.000,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	499.233,90	400.000,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	422.646,64	396.558,31
1) Depositi bancari e postali	422.546,75	396.422,91
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	99,89	135,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.066.772,67	948.858,63
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.528,30	5.607,44
TOTALE ATTIVO	3.795.558,12	3.699.395,88
PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) PATRIMONIO LIBERO	586.732,91	499.194,96
1) Risultato gestionale esercizio in corso	87.537,95	73.245,76
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	499.194,96	425.949,20
3) Riserve statutarie	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00

II) FONDO DI DOTAZIONE	2.706.234,17	2.706.234,17
III) PATRIMONIO VINCOLATO	0,00	0,00
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0,00	0,00
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.292.967,08	3.205.429,13
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	109.283,85	95.370,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	109.283,85	95.370,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
C) DEBITI		
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460/97	0,00	0,00
2) Debiti per contributi ancora da erogare	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
3) Debiti verso banche	0,00	18.813,10
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	18.813,10
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
4) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>		
5) Acconti	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori	69.892,07	67.737,18
<i>inferiori a 12 mesi</i>	69.892,07	67.737,18
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
7) Debiti tributari	1.317,71	703,92
<i>inferiori a 12 mesi</i>	1.317,71	703,92
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	27.516,50	24.584,66
<i>inferiori a 12 mesi</i>	26.997,44	23.719,56
<i>superiori a 12 mesi</i>	519,06	865,10
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
10) Altri debiti	94.628,38	105.963,21
<i>inferiori a 12 mesi</i>	94.628,38	105.911,55
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	51,66
TOTALE DEBITI (D)	193.354,66	217.802,07
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	24,50
TOTALE PASSIVO	3.795.558,12	3.699.395,88
controllo	0,00	0,00