

FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS

Conto Economico	31	12	2017
-----------------	----	----	------

Conto Economico	31/12/2017			31/12/2016		
	attività istituzionale	attività connessa	totale	attività istituzionale	attività connessa	totale
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	1.089.550,00	-	1.089.550,00	1.105.181,20	-	1.105.181,20
Ricavi servizio RSA	1.089.550,00	-	1.089.550,00	1.105.181,20	-	1.105.181,20
Ricavi servizio	-	-	-	-	-	-
2) ALTRI RICAVI	41.159,17	12,48	41.171,65	15.436,86	160,43	15.597,29
Ricavi da liberalità e raccolte	4.550,00	-	4.550,00	2.975,00	-	2.975,00
Altri ricavi	36.609,17	12,48	36.621,65	12.461,86	160,43	12.622,29
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.130.709,17</b>	<b>12,48</b>	<b>1.130.721,65</b>	<b>1.120.618,06</b>	<b>160,43</b>	<b>1.120.778,49</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	106.049,30	-	106.049,30	109.526,90	-	109.526,90
7) COSTI PER SERVIZI	182.739,08	-	182.739,08	182.487,84	-	182.487,84
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	13.655,01	-	13.655,01	14.025,49	-	14.025,49
9) COSTI PER IL PERSONALE	672.886,05	-	672.886,05	643.411,03	-	643.411,03
a) Salari e stipendi	502.852,13	-	502.852,13	481.069,60	-	481.069,60
b) Oneri sociali	130.889,91	-	130.889,91	127.882,44	-	127.882,44
c) Trattamento di fine rapporto	38.773,70	-	38.773,70	34.049,74	-	34.049,74
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
e) Altri costi del personale	370,31	-	370,31	409,25	-	409,25
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	62.680,98	-	62.680,98	65.078,73	-	65.078,73
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.481,24	-	4.481,24	1.933,55	-	1.933,55
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	58.199,74	-	58.199,74	63.145,18	-	63.145,18
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) Svalutazioni dell'attivo circolante	-	-	-	-	-	-
11) VAR. RIM. MAT. PR. SUSS. CONS. MERCI	120,62	-	120,62	641,20	-	641,20
Rimanenze iniziali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.751,63	-	1.751,63	1.827,13	-	1.827,13
- Rimanenze finali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.872,25	-	1.872,25	1.185,93	-	1.185,93
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	14.127,90	-	14.127,90	13.413,84	-	13.413,84
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.548,65	-	9.548,65	14.426,87	-	14.426,87
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>1.061.566,35</b>	-	<b>1.061.566,35</b>	<b>1.055.011,90</b>	-	<b>1.055.011,90</b>
DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)	69.142,82	12,48	69.155,30	65.606,16	160,43	65.766,59
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.902,50	-	2.902,50	-	8.276,93	-	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	2.902,50	-	2.902,50	-	8.276,93	-	8.276,93	-	8.276,93
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	3,36	-	3,36	-	8,76	-	8,76	-	8,76
TOT. PROVENTI E ONERI FIN. (C15+16-17)	2.899,14	-	2.899,14	-	8.268,17	-	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)	72.041,96	12,48	72.054,44	12,48	73.874,33	160,43	74.034,76	-	74.034,76
22) IMPOSTE D'ESECIZIO	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00
IRES	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00
IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISULTATO D'ESERCIZIO	71.252,96	12,48	71.265,44	12,48	73.085,33	160,43	73.245,76	-	73.245,76

Stato Patrimoniale al 31 12 2017

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>8.689,86</b>	<b>6.002,38</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>	<i>8.689,86</i>	<i>6.002,38</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	8.689,86	6.002,38
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
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.679.700,83</b>	<b>2.717.254,77</b>
<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>2.679.700,83</i>	<i>2.717.254,77</i>
1) Terreni e fabbricati	2.588.554,27	2.628.568,88
2) Impianti e attrezzature	60.206,25	68.545,43
3) Altri beni	30.940,31	20.140,46
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.688.390,69</b>	<b>2.723.257,15</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		

<b>I) RIMANENZE</b>	<b>1.872,25</b>	<b>1.751,63</b>
<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>1.872,25</i>	<i>1.751,63</i>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	1.872,25	1.751,63
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
<b>II) CREDITI</b>	<b>106.437,52</b>	<b>143.140,50</b>
1) Crediti verso clienti	105.148,43	142.215,20
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>105.148,43</i>	<i>142.215,20</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	1.289,09	925,30
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>1.289,09</i>	<i>925,30</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>499.233,90</b>	<b>499.233,90</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	499.233,90	499.233,90
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>578.811,80</b>	<b>422.646,64</b>
1) Depositi bancari e postali	578.620,30	422.546,75
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	191,50	99,89
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.186.355,47</b>	<b>1.066.772,67</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>5.533,30</b>	<b>5.528,30</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.880.279,46</b>	<b>3.795.558,12</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>657.998,35</b>	<b>586.732,91</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	71.265,44	87.537,95
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	586.732,91	499.194,96
3) Riserve statutarie	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00

<b>II) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>2.706.234,17</b>	<b>2.706.234,17</b>
<b>III) PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>3.364.232,52</b>	<b>3.292.967,08</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	98.411,75	109.283,85
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>98.411,75</b>	<b>109.283,85</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>223.634,30</b>	<b>199.952,53</b>
<b>C) DEBITI</b>		
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	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<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	50.031,93	69.892,07
<i>inferiori a 12 mesi</i>	50.031,93	69.892,07
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
7) Debiti tributari	414,30	1.317,71
<i>inferiori a 12 mesi</i>	414,30	1.317,71
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	36.560,41	27.516,50
<i>inferiori a 12 mesi</i>	36.387,39	26.997,44
<i>superiori a 12 mesi</i>	173,02	519,06
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	106.994,25	94.628,38
<i>inferiori a 12 mesi</i>	106.994,25	94.628,38
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>194.000,89</b>	<b>193.354,66</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.880.279,46</b>	<b>3.795.558,12</b>
<b>controllo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>