

Stato Patrimoniale al	31	12	2018
-----------------------	----	----	------

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.931,65	8.689,86
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>	<i>6.931,65</i>	<i>8.689,86</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	6.931,65	8.689,86
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	2.634.158,25	2.679.700,83
<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>2.634.158,25</i>	<i>2.679.700,83</i>
1) Terreni e fabbricati	2.554.638,60	2.588.554,27
2) Impianti e attrezzature	53.737,82	60.206,25
3) Altri beni	25.781,83	30.940,31
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
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)	2.641.089,90	2.688.390,69
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	1.765,70	1.872,25

RIMANENZE ISTITUZIONALI	0,00	0,00
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
RIMANENZE CONNESSE	0,00	0,00
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
RIMANENZE PROMISCUE	1.765,70	1.872,25
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	1.765,70	1.872,25
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	89.872,69	106.437,52
1) Crediti verso clienti	88.860,20	105.148,43
<i>inferiori a 12 mesi</i>	88.860,20	105.148,43
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
2) Crediti per liberalità da ricevere	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) Crediti verso altri	1.012,49	1.289,09
<i>inferiori a 12 mesi</i>	1.012,49	1.289,09
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE	199.233,90	499.233,90
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	199.233,90	499.233,90
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	950.098,65	578.811,80
1) Depositi bancari e postali	949.845,26	578.620,30
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	253,39	191,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.240.970,94	1.186.355,47
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.338,00	5.533,30
TOTALE ATTIVO	3.887.398,84	3.880.279,46
PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) PATRIMONIO LIBERO	690.644,03	657.998,35
1) Risultato gestionale esercizio in corso	32.645,68	71.265,44
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	657.998,35	586.732,91
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)	3.396.878,20	3.364.232,52
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	96.780,79	98.411,75
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	96.780,79	98.411,75
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	214.295,28	223.634,30
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	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	53.074,08	50.031,93
<i>inferiori a 12 mesi</i>	53.074,08	50.031,93
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
7) Debiti tributari	655,29	414,30
<i>inferiori a 12 mesi</i>	655,29	414,30
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e sicur. sociale	18.299,16	36.560,41
<i>inferiori a 12 mesi</i>	18.299,16	36.387,39
<i>superiori a 12 mesi</i>		173,02
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	107.416,04	106.994,25
<i>inferiori a 12 mesi</i>	107.416,04	106.994,25
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)	179.444,57	194.000,89
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	3.887.398,84	3.880.279,46
controllo	0,00	0,00

FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS

Conto Economico	31	12	2018
-----------------	----	----	------

Conto Economico	31/12/2018			31/12/2017		
	attività istituzionale	attività connessa	totale	attività istituzionale	attività connessa	totale
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	1.078.374,30	-	1.078.374,30	1.089.550,00	-	1.089.550,00
Ricavi servizio RSA	1.078.374,30	-	1.078.374,30	1.089.550,00	-	1.089.550,00
Ricavi servizio	-	-	-	-	-	-
2) ALTRI RICAVI	75.285,08	12,60	75.297,68	41.159,17	12,48	41.171,65
Ricavi da liberalità e raccolte	2.950,00	-	2.950,00	4.550,00	-	4.550,00
Altri ricavi	72.335,08	12,60	72.347,68	36.609,17	12,48	36.621,65
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.163.659,38	12,60	1.163.671,98	1.130.709,17	12,48	1.130.721,65
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	113.036,14	-	113.036,14	106.049,30	-	106.049,30
7) COSTI PER SERVIZI	179.689,11	-	179.689,11	182.739,08	-	182.739,08
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	13.229,73	-	13.229,73	13.655,01	-	13.655,01
9) COSTI PER IL PERSONALE	726.654,83	-	726.654,83	672.886,05	-	672.886,05
a) Salari e stipendi	531.501,58	-	531.501,58	502.852,13	-	502.852,13
b) Oneri sociali	150.406,31	-	150.406,31	130.889,91	-	130.889,91
c) Trattamento di fine rapporto	42.070,57	-	42.070,57	38.773,70	-	38.773,70
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
e) Altri costi del personale	2.676,37	-	2.676,37	370,31	-	370,31
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	67.422,60	-	67.422,60	62.680,98	-	62.680,98
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.541,22	-	6.541,22	4.481,24	-	4.481,24
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	60.881,38	-	60.881,38	58.199,74	-	58.199,74
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) Svalutazioni dell'attivo circolante	-	-	-	-	-	-
11) VAR. RIM. MAT. PR. SUSS. CONS. MERCI	106,55	-	106,55	120,62	-	120,62
Rimanenze iniziali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.872,25	-	1.872,25	1.751,63	-	1.751,63
- Rimanenze finali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.765,70	-	1.765,70	1.872,25	-	1.872,25
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	8.073,26	-	8.073,26	14.127,90	-	14.127,90
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.499,14	-	13.499,14	9.548,65	-	9.548,65
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.121.711,36	-	1.121.711,36	1.061.566,35	-	1.061.566,35
DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)	31.948,02	12,60	31.960,62	69.142,82	12,48	69.155,30
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-			-

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.486,66	-	1.486,66	-	2.902,50	-	2.902,50
a) Da crediti immobilizzati	-	-	-	-	-	-	-
b) Da titoli immobilizzati (non partecipazioni)	-	-	-	-	-	-	-
c) Da titoli attivo circolante (non partecip.)	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri proventi finanziari	1.486,66	-	1.486,66	-	2.902,50	-	2.902,50
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	3,36	-	3,36
TOT. PROVENTI E ONERI FIN. (C15+16-17)	1.486,66	-	1.486,66	-	2.899,14	-	2.899,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN.RIE	-	-	-	-	-	-	-
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)	33.434,68	12,60	33.447,28	12,48	72.041,96	12,48	72.054,44
22) IMPOSTE D'ESECUZIONE	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00
IRAP	789,00	-	789,00	-	789,00	-	789,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	32.645,68	12,60	32.658,28	12,48	71.252,96	12,48	71.265,44