

Stato Patrimoniale al	31	12	2019
-----------------------	----	----	------

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.481,70	6.931,65
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>	<i>2.481,70</i>	<i>6.931,65</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	2.481,70	6.931,65
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	2.596.721,60	2.634.158,25
<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>2.596.721,60</i>	<i>2.634.158,25</i>
1) Terreni e fabbricati	2.515.219,13	2.554.638,60
2) Impianti e attrezzature	42.591,53	53.737,82
3) Altri beni	24.348,94	25.781,83
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	14.562,00	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)	2.599.203,30	2.641.089,90
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE	1.831,43	1.765,70
<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>1.831,43</i>	<i>1.765,70</i>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	1.831,43	1.765,70
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	167.170,54	89.872,69
1) Crediti verso clienti	166.821,62	88.860,20
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>166.821,62</i>	<i>88.860,20</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	348,92	1.012,49
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>348,92</i>	<i>1.012,49</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE	199.233,90	199.233,90
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	199.233,90	199.233,90
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	910.559,87	950.098,65
1) Depositi bancari e postali	909.842,55	949.845,26
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	717,32	253,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.278.795,74	1.240.970,94
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.361,00	5.338,00
TOTALE ATTIVO	3.883.360,04	3.887.398,84
PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) PATRIMONIO LIBERO	693.356,51	690.644,03
1) Risultato gestionale esercizio in corso	2.712,48	32.645,68
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	690.644,03	657.998,35
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)	3.399.590,68	3.396.878,20
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	59.133,70	96.780,79
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	59.133,70	96.780,79
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	213.893,83	214.295,28
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	75.415,10	53.074,08
<i>inferiori a 12 mesi</i>	75.415,10	53.074,08
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
7) Debiti tributari	1.023,40	655,29
<i>inferiori a 12 mesi</i>	1.023,40	655,29
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	22.731,57	18.299,16
<i>inferiori a 12 mesi</i>	22.731,57	18.299,16
<i>superiori a 12 mesi</i>		
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	111.571,76	107.416,04
<i>inferiori a 12 mesi</i>	111.571,76	107.416,04
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)	210.741,83	179.444,57
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	3.883.360,04	3.887.398,84
controllo	0,00	0,00

FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS

Conto Economico	31	12	2019
-----------------	----	----	------

Conto Economico	31/12/2019			31/12/2018		
	attività istituzionale	attività connessa	totale	attività istituzionale	attività connessa	totale
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	1.094.178,62	-	1.094.178,62	1.078.374,30	-	1.078.374,30
Ricavi servizio RSA	1.094.178,62	-	1.094.178,62	1.078.374,30	-	1.078.374,30
Ricavi servizio	-	-	-	-	-	-
2) ALTRI RICAVI	47.745,59	-	47.745,59	75.285,08	12,60	75.297,68
Ricavi da liberalità e raccolte	6.750,00	-	6.750,00	2.950,00	-	2.950,00
Altri ricavi	40.995,59	-	40.995,59	72.335,08	12,60	72.347,68
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.141.924,21	-	1.141.924,21	1.153.659,38	12,60	1.153.671,98
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	119.414,39	-	119.414,39	113.036,14	-	113.036,14
7) COSTI PER SERVIZI	202.052,10	-	202.052,10	179.689,11	-	179.689,11
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	12.499,43	-	12.499,43	13.229,73	-	13.229,73
9) COSTI PER IL PERSONALE	740.309,68	-	740.309,68	726.654,83	-	726.654,83
a) Salari e stipendi	540.179,68	-	540.179,68	531.501,58	-	531.501,58
b) Oneri sociali	157.822,80	-	157.822,80	150.406,31	-	150.406,31
c) Trattamento di fine rapporto	40.568,69	-	40.568,69	42.070,57	-	42.070,57
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
e) Altri costi del personale	1.738,51	-	1.738,51	2.676,37	-	2.676,37
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	65.664,76	-	65.664,76	67.422,60	-	67.422,60
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.142,70	-	6.142,70	6.541,22	-	6.541,22
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	59.522,06	-	59.522,06	60.881,38	-	60.881,38
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) Svalutazioni dell'attivo circolante	-	-	-	-	-	-
11) VAR. RIM. MAT. PR. SUSS. CONS. MERCI	65,73	-	65,73	106,55	-	106,55
Rimanenze iniziali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.765,70	-	1.765,70	1.872,25	-	1.872,25
- Rimanenze finali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.831,43	-	1.831,43	1.765,70	-	1.765,70
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	8.073,26	-	8.073,26
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.160,03	-	8.160,03	13.499,14	-	13.499,14
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.148.034,66	-	1.148.034,66	1.121.711,36	-	1.121.711,36
DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)	-	-	6.110,45	31.948,02	12,60	31.960,62

