

# FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS

Sede Legale: VIA REPETTI 12 VARZI (PV)  
C.F. e numero iscrizione: 01339220186

## Bilancio al 31/12/2018

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali		82.557	56.425
II - Immobilizzazioni materiali		2.424.356	2.483.960
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>2.506.913</i>	<i>2.540.385</i>
<b>C) Attivo circolante</b>			
I - Rimanenze		46.560	47.867
II - Crediti		661.465	884.931
esigibili entro l'esercizio successivo		661.465	884.931
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Imposte anticipate			
IV - Disponibilita' liquide		180.179	34.971
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		<i>888.204</i>	<i>967.769</i>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>43.862</b>	<b>21.731</b>
<i>Totale attivo</i>		<i>3.438.979</i>	<i>3.529.885</i>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I - Capitale		1.382.036	1.510.275
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		4.087	73.239-
<i>Totale patrimonio netto</i>		1.386.123	1.437.036
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		49.240	67.501
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		150.432	164.691
<b>D) Debiti</b>		1.842.523	1.844.317
esigibili entro l'esercizio successivo		1.708.822	1.624.998
esigibili oltre l'esercizio successivo		133.701	219.319
<b>E) Ratei e risconti</b>		10.661	16.340
<i>Totale passivo</i>		3.438.979	3.529.885

## Conto Economico

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.919.811	6.884.240
5) altri ricavi e proventi			
altri		285.574	120.198
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>285.574</i>	<i>120.198</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>7.205.385</i>	<i>7.004.438</i>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		675.988	686.800
7) per servizi		2.815.044	2.851.829
8) per godimento di beni di terzi		105.056	120.126
9) per il personale			
a) salari e stipendi		2.634.624	2.484.109
b) oneri sociali		731.945	692.005
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>3.366.569</i>	<i>3.176.114</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.		106.601	106.740
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		28.632	26.323
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		77.969	80.417
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			67.501
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>106.601</i>	<i>174.241</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.307	6.862
12) accantonamenti per rischi		19.000	
14) oneri diversi di gestione		53.986	41.083
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>7.143.551</i>	<i>7.057.055</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>61.834</b>	<b>52.617-</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		19.034	19.884
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		<i>19.034</i>	<i>19.884</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		<i>19.034-</i>	<i>19.884-</i>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>		<b>42.800</b>	<b>72.501-</b>
<b>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
imposte correnti		913	738
imposte differite e anticipate		37.800	
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		38.713	738
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>4.087</b>	<b>73.239-</b>

IL PRESIDENTE  
(Ing. Bedini Gianfranco)

