

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) Immobilizzazioni			
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>
C) Attivo circolante			
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>
D) Ratei e risconti		43.862	21.731
<i>Totale attivo</i>		<i>3.438.979</i>	<i>3.529.885</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
A) Patrimonio netto			
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) Fondi per rischi e oneri		49.240	67.501
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		150.432	164.691
D) Debiti		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
E) Ratei e risconti		10.661	16.340
<i>Totale passivo</i>		3.438.979	3.529.885

Conto Economico

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
A) Valore della produzione			
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) Costi della produzione			
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>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		61.834	52.617-
C) Proventi e oneri finanziari			
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>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		42.800	72.501-
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

	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
21) Utile (perdita) dell'esercizio		4.087	73.239-

IL PRESIDENTE
(Ing. Bedini Gianfranco)

