

FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS

Sede in Brescia, Via Moretto n.4 - Codice Fiscale N. 02467380982 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 455585

[Importi espressi in Euro]

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31/12/2016

ATTIVO	GENERALE		
	31/12/16	31/12/15	Differenze
B) IMMOBILIZZAZIONI:			
I Immobilizzazioni immateriali:			
2) Costi di sviluppo	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	7.779	10.923	-3.144
6) Immobilizzazioni in corso immateriali	0	6.100	-6.100
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	12.664	5.808	6.856
Totale Immobilizzazioni Immateriali	20.443	22.831	-2.388
II Immobilizzazioni materiali:			
1) Terreni e fabbricati	149.772.612	149.949.524	-176.912
2) Impianti e macchinario	566.561	571.567	-5.006
3) Attrezzature industriali e commerciali	279.039	317.591	-38.552
4) Altri beni	4.089.818	4.205.805	-115.987
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.026	0	11.026
Totale Immobilizzazioni Materiali	154.719.056	155.044.487	-325.431
III Immobilizzazioni finanziarie:			
3) Altri titoli:	0	0	0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	154.739.499	155.067.318	-327.819
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
I Rimanenze:			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	114.077	139.904	-25.827
II Crediti:			
1) Verso clienti:			
esigibili entro l'esercizio successivo	907.941	1.492.916	-584.975
esigibili oltre l'esercizio successivo	44.461	31.754	12.707
5 bis) Crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	152.290	125.303	26.987
5 quater) Verso altri:			
esigibili entro l'esercizio successivo	20.120	10.753	9.367
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
6) Altri titoli	4.736.500	0	4.736.500
IV Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	2.777.934	7.223.760	-4.445.826
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	7.779	5.943	1.836
Totale attivo circolante (C)	8.761.102	9.030.333	-269.231
D) RATEI E RISCONTI			
l) Ratei e risconti	186.802	172.101	14.701
Totale ratei e risconti (D)	186.802	172.101	14.701
Totale attivo (A+B+C+D)	163.687.403	164.269.752	-582.349



FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS

Sede in Brescia, Via Moretto n.4 - Codice Fiscale N. 02467380982 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 455585

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31/12/2016

PASSIVO	GENERALE		
	31/12/16	31/12/15	Differenze
A) PATRIMONIO NETTO:			
I Fondo Patrimoniale	137.614.661	137.614.661	0
IV Altre riserve : Riserve Libere	13.945.574	13.029.642	915.932
VI Altre riserve : Riserva arrotondamenti euro	1	2	-1
IX Utile (perdita) dell'esercizio	652.342	915.932	-263.590
Totale patrimonio netto (A)	152.212.578	151.560.237	652.341
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:			
2) Fondo imposte	31.285	31.285	0
4) Altri	1.287.226	1.138.557	148.669
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	1.318.511	1.169.842	148.669
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:			
Fondo trattamento di fine rapporto	682.683	709.217	-26.534
D) DEBITI:			
4) Debiti verso banche:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.337.955	4.071.104	-733.149
5) Debiti verso altri finanziatori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.009.600	1.009.600	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	796.151	1.044.117	-247.966
6) Acconti:			
esigibili entro l'esercizio successivo	0	50	-50
7) Debiti verso fornitori:			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.122.808	878.399	244.409
12) Debiti tributari:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	295.788	323.579	-27.791
13) Debiti verso istituti di prev. e di sic. sociale:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	488.514	455.482	33.032
14) Altri debiti:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.282.931	2.251.202	31.729
Esigibili oltre l'esercizio successivo	138.889	796.923	-658.034
Totale debiti (D)	9.472.636	10.830.456	-1.357.820
E) RATEI E RISCOINTI			
l) Ratei e risconti	995	0	995
Totale ratei e risconti (D)	995	0	995
Totale passivo (A+B+C+D+E)	163.687.403	164.269.752	-582.349



FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS

Sede in Brescia, Via Moretto n.4 - Codice Fiscale N. 02467380982 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 455585

RENDICONTO DELLA GESTIONE al 31/12/2016

AI SENSI DELL'ART. 2425 DEL CODICE CIVILE	GENERALE		
	31/12/16	31/12/15	Differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.363.454	16.309.745	53.709
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi:			
5.1) Altri ricavi e proventi	1.934.003	2.365.649	-431.646
5.2) Contributi in conto esercizio	0	1.000	-1.000
Totale valore della produzione (A)	18.297.457	18.676.394	-378.937
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.450.673	1.504.112	-53.439
7) Per servizi	4.067.542	4.609.367	-541.825
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	7.556.591	7.046.382	510.209
b) Oneri sociali	2.037.101	1.945.433	91.668
c) Trattamento di fine rapporto	519.008	482.174	36.834
e) Altri costi del personale	27.000	10.900	16.100
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immob. Immateriali	14.617	31.027	-16.410
b) Ammortamento delle immob. Materiali	954.625	975.634	-21.009
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	0	133.629	-133.629
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.827	21.204	4.623
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	336.950	392.474	-55.524
14) Oneri diversi di gestione	592.296	517.942	74.354
Totale costi della produzione (B)	17.582.230	17.670.278	-88.048
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)	715.227	1.006.116	-290.889
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari:			
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	16.071	0	16.071
d) Proventi diversi dai precedenti:			
d.4) Da altri	23.581	27.328	-3.747
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
17.4) Verso altri	17.537	30.512	-12.975
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	22.115	-3.184	25.299
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
c) Rivalutazione titoli in attivo circolante	0	0	0
19) Svalutazioni:			
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) Svalutazione titoli in attivo circolante	0	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	737.342	1.002.932	-265.590
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	85.000	87.000	-2.000
23) Utile (perdita) d' esercizio	652.342	915.932	-263.590

