

**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>B) IMMOBILIZZAZIONI:</b>			
<b>I Immobilizzazioni immateriali:</b>			
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
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>20.443</b>	<b>22.831</b>	<b>-2.388</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>			
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
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>154.719.056</b>	<b>155.044.487</b>	<b>-325.431</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie:</b>			
3) Altri titoli:	0	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>154.739.499</b>	<b>155.067.318</b>	<b>-327.819</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>			
<b>I Rimanenze:</b>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	114.077	139.904	-25.827
<b>II Crediti:</b>			
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
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>			
6) Altri titoli	4.736.500	0	4.736.500
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
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
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>8.761.102</b>	<b>9.030.333</b>	<b>-269.231</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
l) Ratei e risconti	186.802	172.101	14.701
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>186.802</b>	<b>172.101</b>	<b>14.701</b>
<b>Totale attivo (A+B+C+D)</b>	<b>163.687.403</b>	<b>164.269.752</b>	<b>-582.349</b>



**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
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>			
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
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>152.212.578</b>	<b>151.560.237</b>	<b>652.341</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:</b>			
2) Fondo imposte	31.285	31.285	0
4) Altri	1.287.226	1.138.557	148.669
<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>1.318.511</b>	<b>1.169.842</b>	<b>148.669</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:</b>			
Fondo trattamento di fine rapporto	682.683	709.217	-26.534
<b>D) DEBITI:</b>			
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
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>9.472.636</b>	<b>10.830.456</b>	<b>-1.357.820</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>			
l) Ratei e risconti	995	0	995
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>995</b>
<b>Totale passivo (A+B+C+D+E)</b>	<b>163.687.403</b>	<b>164.269.752</b>	<b>-582.349</b>



**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
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>			
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
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>18.297.457</b>	<b>18.676.394</b>	<b>-378.937</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
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
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>17.582.230</b>	<b>17.670.278</b>	<b>-88.048</b>
<b>Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)</b>	<b>715.227</b>	<b>1.006.116</b>	<b>-290.889</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
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
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>	<b>22.115</b>	<b>-3.184</b>	<b>25.299</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
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
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>737.342</b>	<b>1.002.932</b>	<b>-265.590</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	85.000	87.000	-2.000
<b>23) Utile (perdita) d' esercizio</b>	<b>652.342</b>	<b>915.932</b>	<b>-263.590</b>

