

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 31/12/2017

ATTIVO	GENERALE		
	31/12/17	31/12/16	Differenze
B) IMMOBILIZZAZIONI:			
I Immobilizzazioni immateriali:			
2) Costi di sviluppo	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	7.555	7.779	-224
6) Immobilizzazioni in corso immateriali	0	0	0
7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	7.320	12.664	-5.344
Totale Immobilizzazioni Immateriali	14.875	20.443	-5.568
II Immobilizzazioni materiali:			
1) Terreni e fabbricati	149.099.479	149.772.612	-673.133
2) Impianti e macchinario	444.532	566.561	-122.029
3) Attrezzature industriali e commerciali	278.593	279.039	-446
4) Altri beni	4.099.459	4.089.818	9.641
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	11.026	-11.026
Totale Immobilizzazioni Materiali	153.922.063	154.719.056	-796.993
III Immobilizzazioni finanziarie:			
3) Altri titoli:	0	0	0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	153.936.938	154.739.499	-802.561
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			
I Rimanenze:			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	124.796	114.077	10.719
II Crediti:			
1) Verso clienti:			
esigibili entro l'esercizio successivo	851.905	907.941	-56.036
esigibili oltre l'esercizio successivo	70.739	44.461	26.278
5 bis) Crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	182.372	152.290	30.082
5 quater) Verso altri:			
esigibili entro l'esercizio successivo	290.937	20.120	270.817
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
6) Altri titoli	4.732.000	4.736.500	-4.500
IV Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	2.772.799	2.777.934	-5.135
2) Assegni	2.556	0	2.556
3) Denaro e valori in cassa	8.438	7.779	659
Totale attivo circolante (C)	9.036.542	8.761.102	275.440
D) RATEI E RISCONTI			
l) Ratei e risconti	198.466	186.802	11.664
Totale ratei e risconti (D)	198.466	186.802	11.664
Totale attivo (A+B+C+D)	163.171.946	163.687.403	-515.457



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 31/12/2017

PASSIVO	GENERALE		
	31/12/17	31/12/16	Differenze
A) PATRIMONIO NETTO:			
I Fondo Patrimoniale	137.614.661	137.614.661	0
IV Altre riserve : Riserve Libere	14.597.917	13.945.574	652.343
VI Altre riserve : Riserva arrotondamenti euro	1	1	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	567.364	652.342	-84.978
Totale patrimonio netto (A)	152.779.943	152.212.578	567.365
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:			
2) Fondo imposte	0	31.285	-31.285
4) Altri	1.593.573	1.287.226	306.347
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	1.593.573	1.318.511	275.062
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:			
Fondo trattamento di fine rapporto	585.326	682.683	-97.357
D) DEBITI:			
4) Debiti verso banche:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.599.750	3.337.955	-738.205
5) Debiti verso altri finanziatori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.009.600	-1.009.600
Esigibili oltre l'esercizio successivo	548.186	796.151	-247.965
6) Acconti:			
esigibili entro l'esercizio successivo	3.110	0	3.110
7) Debiti verso fornitori:			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.352.486	1.122.808	229.678
12) Debiti tributari:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	354.899	295.788	59.111
13) Debiti verso istituti di prev. e di sic. sociale:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	530.110	488.514	41.596
14) Altri debiti:			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.465.014	2.282.931	182.083
Esigibili oltre l'esercizio successivo	131.799	138.889	-7.090
Totale debiti (D)	7.985.354	9.472.636	-1.487.282
E) RATEI E RISCONTI			
l) Ratei e risconti	227.750	995	226.755
Totale ratei e risconti (D)	227.750	995	226.755
Totale passivo (A+B+C+D+E)	163.171.946	163.687.403	-515.457



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 31/12/2017

AI SENSI DELL'ART. 2425 DEL CODICE CIVILE	GENERALE		
	31/12/17	31/12/16	Differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.454.042	16.363.454	90.588
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi:			
5.1) Altri ricavi e proventi	2.032.179	1.934.003	98.176
5.2) Contributi in conto esercizio	22.250	0	22.250
Totale valore della produzione (A)	18.508.471	18.297.457	211.014
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.477.507	1.450.673	26.834
7) Per servizi	4.170.034	4.067.542	102.492
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	7.756.693	7.556.591	200.102
b) Oneri sociali	2.065.023	2.037.101	27.922
c) Trattamento di fine rapporto	533.052	519.008	14.044
e) Altri costi del personale	11.445	27.000	-15.555
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immob. Immateriali	12.202	14.617	-2.415
b) Ammortamento delle immob. Materiali	919.919	954.625	-34.706
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	0	0	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-10.718	25.827	-36.545
12) Accantonamenti per rischi	1.000	0	1.000
13) Altri accantonamenti	501.419	336.950	164.469
14) Oneri diversi di gestione	471.493	592.296	-120.803
Totale costi della produzione (B)	17.909.069	17.582.230	326.839
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)	599.402	715.227	-115.825
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	10.288	16.071	-5.783
d) Proventi diversi dai precedenti:			
d.4) Da altri	32.977	23.581	9.396
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
17.4) Verso altri	10.303	17.537	-7.234
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	32.962	22.115	10.847
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)	632.364	737.342	-104.978
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	65.000	85.000	-20.000
23) Utile (perdita) d' esercizio	567.364	652.342	-84.978

