

FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO ONLUS

Codice fiscale 03228300715 – Partita iva 03228300715
VIALE CAPPUCCINI 77 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG
Numero R.E.A 232259
Registro Imprese di FOGGIA n. 03228300715
Fondo di Dotazione euro 1.494.804,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.276	2.276
2) Costi di sviluppo	236.263	236.263
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	69.158	62.363
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	4.327	4.327
5) Avviamento	0	346.840
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.700.167	4.321.992
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.012.191	4.974.061
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	10.515.633	9.447.831
2) Impianti e macchinario	172.811	150.089
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.199.518	1.354.044
4) Altri beni	856.740	821.569
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	72.039

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.744.702	11.845.572
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>db) altre imprese</i>	3.289	3.289
1 TOTALE Partecipazioni in:	3.289	3.289
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>db1) esigibili entro es.succ.</i>	2.844	2.844
db TOTALE verso altri	2.844	2.844
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	2.844	2.844
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.133	6.133
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.763.026	16.825.766
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	12.750	10.530
I TOTALE RIMANENZE	12.750	10.530
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.990.446	5.887.539
1 TOTALE Clienti:	4.990.446	5.887.539
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	334.209	360.946
5-bis TOTALE Crediti tributari	334.209	360.946
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.603.362	2.362.963
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	200.000	400.000
5-quater TOTALE verso altri	2.803.362	2.762.963
II TOTALE CREDITI VERSO:	8.128.017	9.011.448
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	475.625	682.885

3) Danaro e valori in cassa	14.008	71.142
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	489.633	754.027
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.630.400	9.776.005
D) RATEI E RISCONTI	34.932	18.526
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	25.428.358	26.620.297

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.494.804	1.494.804
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>ae) Riserva da conversione in euro</i>	1 -	1 -
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	885.962	1.032.022
VI TOTALE Altre riserve:	885.961	1.032.021
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	864.779	146.060 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.245.544	2.380.765
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili	252.500	0
4) Altri fondi	1.648.429	1.224.171
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.900.929	1.224.171
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.172.539	6.285.012
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.380.339	3.080.732
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	6.083.998	7.051.679
4 TOTALE Debiti verso banche	9.464.337	10.132.411
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	15.089	18.654
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	15.089	18.654
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	250.000
6 TOTALE Acconti	0	250.000
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.384.474	1.311.301
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.384.474	1.311.301
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.559.410	1.875.918
12 TOTALE Debiti tributari	1.559.410	1.875.918
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	714.222	800.312
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	825.584	1.589.982
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	1.539.806	2.390.294
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.109.041	707.132
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	21.451
14 TOTALE Altri debiti	1.109.041	728.583
D TOTALE DEBITI	15.072.157	16.707.161
E) RATEI E RISCONTI	37.189	23.188
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	25.428.358	26.620.297

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.814.343	18.856.183
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	119.750

5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	437.480	327.873
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	3.268.827	175.995
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	3.706.307	503.868
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	22.520.650	19.479.801
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	257.991	203.685
7) per servizi	2.573.122	2.554.515
8) per godimento di beni di terzi	316.147	301.045
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	11.555.291	11.682.695
<i>b) oneri sociali</i>	2.964.531	2.879.361
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	860.787	807.207
<i>e) altri costi</i>	552	52
9 TOTALE per il personale:	15.381.161	15.369.315
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	4.970	19.635
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	331.493	333.526
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	510.000	0
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	510.000	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	846.463	353.161
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	2.220 -	1.050
12) accantonamenti per rischi	424.258	0
13) altri accantonamenti	252.500	0
14) oneri diversi di gestione	1.090.882	254.378
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	21.140.304	19.037.149
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	1.380.346	442.652
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		

<i>d5) da altri</i>	29	136
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	29	136
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	29	136
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	498.196	571.378
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	498.196	571.378
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	498.167 -	571.242 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	882.179	128.590 -
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	17.400	17.470
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	17.400	17.470
21) Utile (perdite) dell'esercizio	864.779	146.060 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.