

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 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
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	337.276	2.276
2) Costi di sviluppo	236.263	236.263
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	66.996	72.205
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	1.280	1.280
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.175.379	3.700.167
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.817.194	4.012.191
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	10.403.643	10.515.633
2) Impianti e macchinario	167.203	172.811
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.111.396	1.199.518
4) Altri beni	848.215	856.740
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.530.457	12.744.702
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	17.353.784	16.763.026
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	14.780	12.750
I TOTALE RIMANENZE	14.780	12.750
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.680.448	4.990.446
1 TOTALE Clienti:	4.680.448	4.990.446
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	408.842	334.209
5-bis TOTALE Crediti tributari	408.842	334.209
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.496.085	2.603.362
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	200.000
5-quater TOTALE verso altri	2.496.085	2.803.362
II TOTALE CREDITI VERSO:	7.585.375	8.128.017
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	526.842	475.625
3) Danaro e valori in cassa	44.970	14.008
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	571.812	489.633

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.171.967	8.630.400
D) RATEI E RISCONTI	93.530	34.932
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	25.619.281	25.428.358

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
-------------------------------------	-------------------	-------------------

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:		
u) Altre riserve di utili	0	1 -
v) Altre riserve di capitale	1.750.741	885.962
VI TOTALE Altre riserve:	1.750.741	885.961
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	285.546 -	864.779
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.959.999	3.245.544

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili	252.500	252.500
4) Altri fondi	1.368.518	1.648.429
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.621.018	1.900.929

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.206.263	5.172.539
--	------------------	------------------

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	4.164.939	3.380.339
b) esigibili oltre esercizio successivo	6.391.659	6.083.998

4 TOTALE Debiti verso banche	10.556.598	9.464.337
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.635	15.089
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	7.635	15.089
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.146.607	1.384.474
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.146.607	1.384.474
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.901.311	1.559.410
12 TOTALE Debiti tributari	1.901.311	1.559.410
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.348.695	714.222
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	78.263	825.584
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	1.426.958	1.539.806
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	782.752	1.109.041
14 TOTALE Altri debiti	782.752	1.109.041
D TOTALE DEBITI	15.821.861	15.072.157
E) RATEI E RISCONTI	10.140	37.189
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	25.619.281	25.428.358

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.538.526	18.814.343
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	335.000	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	321.638	437.480
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	338.157	3.268.827
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	659.795	3.706.307
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	18.533.321	22.520.650
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

6) materie prime, suss., di cons. e merci	291.479	257.991
7) per servizi	2.485.539	2.573.122
8) per godimento di beni di terzi	351.377	316.147
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	10.919.171	11.555.291
<i>b) oneri sociali</i>	2.883.821	2.964.531
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	841.703	860.787
<i>e) altri costi</i>	277	552
9 TOTALE per il personale:	14.644.972	15.381.161
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	8.418	4.970
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	348.839	331.493
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0	510.000
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0	510.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	357.257	846.463
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	2.030 -	2.220 -
12) accantonamenti per rischi	0	424.258
13) altri accantonamenti	0	252.500
14) oneri diversi di gestione	182.972	1.090.882
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	18.311.566	21.140.304
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	221.755	1.380.346
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	142	29
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	142	29
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	142	29
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	498.638	498.196
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	498.638	498.196

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	498.496 -	498.167 -
--	-----------	-----------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	276.741 -	882.179
--	-----------	---------

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	8.805	17.400
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	8.805	17.400
21) Utile (perdite) dell'esercizio	285.546 -	864.779

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