

Stato Patrimoniale al	31	12	2017
-----------------------	----	----	------

ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>6.181,00</b>	<b>6.760,00</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CONNESSE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE</i>	<i>6.181,00</i>	<i>6.760,00</i>
1) Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.181,00	6.760,00
5) Avviamento	0,00	0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>11.762.204,00</b>	<b>11.800.875,00</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ISTITUZIONALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e attrezzature	0,00	0,00
3) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CONNESSE</i>	<i>979.239,00</i>	<i>979.239,00</i>
1) Terreni e fabbricati	979.239,00	979.239,00
2) Impianti e attrezzature	0,00	0,00
3) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE</i>	<i>10.782.965,00</i>	<i>10.821.636,00</i>
1) Terreni e fabbricati	10.449.775,00	10.535.128,00
2) Impianti e attrezzature	330.098,00	286.297,00
3) Altri beni	3.092,00	211,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>375.000,00</b>	<b>268.972,00</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	3.972,00
inferiori a 12 mesi	0,00	0,00
superiori a 12 mesi	0,00	3.972,00
3) Titoli	375.000,00	265.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>12.143.385,00</b>	<b>12.076.607,00</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>22.451,00</b>	<b>21.120,00</b>
<i>RIMANENZE ISTITUZIONALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
occasione di attività di fund-raising	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
<i>RIMANENZE CONNESSE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1) Materie prime, sussidarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
occasione di attività di fund-raising	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
<b>RIMANENZE PROMISCUE</b>	<b>22.451,00</b>	<b>21.120,00</b>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	22.451,00	21.120,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
occasione di attività di fund-raising	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>	<b>398.990,00</b>	<b>497.659,00</b>
1) Crediti verso clienti	394.325,00	497.659,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>314.745,00</i>	<i>418.539,00</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>79.580,00</i>	<i>79.120,00</i>
2) Crediti per liberalità da ricevere	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3) Crediti verso altri	4.665,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>4.665,00</i>	<i>0,00</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>1.291,00</b>	<b>1.291,00</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	1.291,00	1.291,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>311.753,00</b>	<b>474.017,00</b>
1) Depositi bancari e postali	305.657,00	473.979,00
2) Assegni	5.806,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	290,00	38,00
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>734.485,00</b>	<b>994.087,00</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>12.878.279,00</b>	<b>13.071.103,00</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31 12 2017</b>	<b>31 12 2016</b>

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>-234.989,00</b>	<b>-245.133,00</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	10.144,00	3.536,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-284.688,00	-288.224,00
3) Riserve statutarie	39.555,00	39.555,00
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
<b>II) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>11.262.557,00</b>	<b>11.262.557,00</b>
<b>III) PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0,00	0,00
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>11.027.568,00</b>	<b>11.017.424,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	556.548,00	563.588,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>556.548,00</b>	<b>563.588,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>116.414,00</b>	<b>123.098,00</b>
<b>C) DEBITI</b>		
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460/97	0,00	0,00
2) Debiti per contributi ancora da erogare	9.500,00	19.000,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>
3) Debiti verso banche	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4) Debiti verso altri finanziatori	297.726,00	411.535,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>99.242,00</i>	<i>99.242,00</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>198.484,00</i>	<i>312.293,00</i>
5) Acconti	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori	111.193,00	102.472,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	111.193,00	102.472,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
7) Debiti tributari	-4.800,00	-6.441,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	-4.800,00	-6.441,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e sicur. sociale	159.826,00	168.664,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	159.826,00	168.664,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
10) Altri debiti	603.533,00	670.896,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	603.533,00	670.896,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.176.978,00</b>	<b>1.366.126,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>771,00</b>	<b>867,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>12.878.279,00</b>	<b>13.071.103,00</b>

FONDAZIONE

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ONLUS

Conto Economico	31	12	2017
-----------------	----	----	------

Conto Economico	31.12.2017			31.12.2016		
	attività istituzionale	attività connessa	totale	attività istituzionale	attività connessa	totale
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	3.821.195,00	-	3.821.195,00	3.734.607,00	-	3.734.607,00
Ricavi servizio A: RSA-CDI-ADI-ESTEMP.-CREDIT	3.800.430,00	-	3.800.430,00	3.716.614,00	-	3.716.614,00
Ricavi servizio B:ASSISTENZA DIURNA	20.765,00	-	20.765,00	17.993,00	-	17.993,00
2) ALTRI RICAVI	37.307,00	-	37.307,00	62.861,00	-	62.861,00
Ricavi da liberalità e raccolte	15.911,00	-	15.911,00	11.986,00	-	11.986,00
Altri ricavi	18.546,00	-	18.546,00	47.821,00	-	47.821,00
Altri ricavi connessi fitti	2.850,00	-	2.850,00	3.054,00	-	3.054,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.858.502,00</b>	<b>-</b>	<b>3.858.502,00</b>	<b>3.797.468,00</b>	<b>-</b>	<b>3.797.468,00</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	381.030,00	-	381.030,00	358.698,00	-	358.698,00
7) COSTI PER SERVIZI	559.698,00	-	559.698,00	476.746,00	-	476.746,00
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	176,00	-	176,00	1.523,00	-	1.523,00
9) COSTI PER IL PERSONALE	2.649.501,00	-	2.649.501,00	2.572.195,00	-	2.572.195,00
<i>a) Salari e stipendi</i>	<i>1.978.341,00</i>	<i>-</i>	<i>1.978.341,00</i>	<i>1.933.958,00</i>	<i>-</i>	<i>1.933.958,00</i>
<i>b) Oneri sociali</i>	<i>536.987,00</i>	<i>-</i>	<i>536.987,00</i>	<i>521.104,00</i>	<i>-</i>	<i>521.104,00</i>
<i>c) Trattamento di fine rapporto</i>	<i>134.173,00</i>	<i>-</i>	<i>134.173,00</i>	<i>117.133,00</i>	<i>-</i>	<i>117.133,00</i>
<i>d) Trattamento di quiescenza e simili</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>e) Altri costi del personale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	227.700,00	-	227.700,00	221.642,00	-	221.642,00
<i>a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.405,00</i>	<i>-</i>	<i>3.405,00</i>	<i>1.392,00</i>	<i>-</i>	<i>1.392,00</i>
<i>b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali</i>	<i>224.295,00</i>	<i>-</i>	<i>224.295,00</i>	<i>220.250,00</i>	<i>-</i>	<i>220.250,00</i>
<i>c) Svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>d) Svalutazioni dell'attivo circolante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
11) VAR. RIM. MAT. PR. SUSS. CONS. MERCI	- 1.331,00	-	- 1.331,00	- 4.038,00	-	- 4.038,00
Rimanenze iniziali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	21.120,00	-	21.120,00	17.082,00	-	17.082,00
- Rimanenze finali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 22.451,00	-	- 22.451,00	- 21.120,00	-	- 21.120,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	19.109,00	-	19.109,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	121.000,00	-	121.000,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38.275,00	-	38.275,00	31.218,00	-	31.218,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>3.855.049,00</b>	<b>-</b>	<b>3.855.049,00</b>	<b>3.798.093,00</b>	<b>-</b>	<b>3.798.093,00</b>

<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)</b>	<b>3.453,00</b>	-	3.453,00	-	<b>625,00</b>	-	625,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-				-
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9.883,00	-	9.883,00	7.353,00	-	7.353,00	
<i>a) Da crediti immobilizzati</i>	206,00	-	206,00	402,00	-	402,00	
<i>b) Da titoli immobilizzati (non partecipazioni)</i>	9.675,00	-	9.675,00	6.652,00	-	6.652,00	
<i>c) Da titoli attivo circolante (non partecip.)</i>	2,00	-	2,00	299,00	-	299,00	
<i>d) Altri proventi finanziari</i>	-	-	-	-	-	-	-
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOT. PROVENTI E ONERI FIN. (C15+16-17)</b>	<b>9.883,00</b>	-	<b>9.883,00</b>	<b>7.353,00</b>	-	<b>7.353,00</b>	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN.RIE			-				-
18) RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
<i>a) Di partecipazioni</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>b) Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>c) Di titoli attivo circolante (non partecip.)</i>	-	-	-	-	-	-	-
19) SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
<i>a) Di partecipazioni</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>b) Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>c) Di titoli attivo circolante (non partecip.)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOT. RETT. VALORE ATT. FIN. (D18-19)</b>	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-				-
20) PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-
Plusvalenze da alienazione	-	-	-	-	-	-	-
Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
21) ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-
Minusvalenze da alienazione	-	-	-	-	-	-	-
Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOT. PROV. E ONERI STRAORD. (E20-21)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>13.336,00</b>	-	<b>13.336,00</b>	<b>6.728,00</b>	-	<b>6.728,00</b>	
22) IMPOSTE D'ESECIZIO	3.192,00	-	3.192,00	3.192,00	-	3.192,00	
IRES	3.192,00	-	3.192,00	3.192,00	-	3.192,00	
IRAP	-	-	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>10.144,00</b>	-	<b>10.144,00</b>	<b>3.536,00</b>	-	<b>3.536,00</b>	

NBA/2b+1