

FONDAZIONE

MONS.ARRIGO MAZZALI - ONLUS-

Stato Patrimoniale al	31	12	2016
-----------------------	----	----	------

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	243.319,33	283.580,46
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI</i>		
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE</i>	243.319,33	283.580,26
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	21.867,73	34.314,80
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	221.451,60	249.265,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.013.874,67	18.844.991,96
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE</i>	20.013.874,67	18.844.991,96
1) Terreni e fabbricati	18.111.863,10	12.618.927,46
2) Impianti e attrezzature	1.391.426,64	956.674,92
3) Altri beni	510.584,93	399.915,05
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		4.869.474,53
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	146.729,34	1.034,20
3) Titoli	146.729,34	1.034,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.403.923,34	19.129.606,62
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	60.254,32	72.394,93
<i>RIMANENZE PROMISCUE</i>	60.254,32	72.394,93
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	60.254,32	72.394,93
II) CREDITI	3.624.943,41	3.397.015,28
1) Crediti verso clienti	933.680,24	880.888,54
<i>inferiori a 12 mesi</i>	933.680,24	880.888,54
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
2) Crediti tributari	6.211,68	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	6.211,68	
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
3) Crediti verso altri	2.685.051,49	2.516.126,74
<i>inferiori a 12 mesi</i>	120.192,95	117.093,20
<i>superiori a 12 mesi</i>	2.564.858,54	2.399.033,54
III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE	0,00	0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	909.685,31	1.491.926,40
1) Depositi bancari e postali	898.564,01	1.489.646,90
2) Assegni	626,32	
3) Denaro e valori in cassa	10.494,98	2.279,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.594.883,04	4.961.336,61
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.346,18	5.942,52
TOTALE ATTIVO	25.018.152,56	24.096.885,75



Stato Patrimoniale al

31

12

2016

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) PATRIMONIO LIBERO	876.111,15	589.273,32
1) Risultato gestionale esercizio in corso	286.837,83	46.116,74
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	589.273,32	543.156,58
3) Riserve statutarie		
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
II) FONDO DI DOTAZIONE	10.029.438,86	10.029.438,86
III) PATRIMONIO VINCOLATO	53.550,00	98.550,00
1) Fondi vincolati destinati da terzi	53.550,00	98.550,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi		
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.959.100,01	10.717.262,18
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	833.441,30	824.356,49
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	833.441,30	824.356,49
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	639.140,65	698.494,06
C) DEBITI		
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460/97	0,00	0,00
2) Debiti per contributi ancora da erogare	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
3) Debiti verso banche	5.465.525,36	4.295.752,98
<i>inferiori a 12 mesi</i>	359.350,03	194.578,61
<i>superiori a 12 mesi</i>	5.106.175,33	4.101.174,37
4) Debiti verso altri finanziatori	24.886,41	37.329,64
<i>inferiori a 12 mesi</i>	12.443,23	12.443,23
<i>superiori a 12 mesi</i>	12.443,18	24.886,41
5) Acconti	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori	902.279,26	1.745.348,53
<i>inferiori a 12 mesi</i>	902.279,26	1.745.348,53
<i>superiori a 12 mesi</i>		
7) Debiti tributari	194.055,67	226.766,12
<i>inferiori a 12 mesi</i>	194.055,67	226.766,12
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	2.787.282,75	2.613.605,89
<i>inferiori a 12 mesi</i>	124.956,22	127.928,32
<i>superiori a 12 mesi</i>	2.662.326,53	2.485.677,57
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	1.207.428,55	968.262,95
<i>inferiori a 12 mesi</i>	905.330,41	667.666,17
<i>superiori a 12 mesi</i>	302.098,14	300.596,78
TOTALE DEBITI (D)	10.581.458,00	9.887.066,11
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.005.012,60	1.969.706,91
TOTALE PASSIVO	25.018.152,56	24.096.885,75

Conto Economico	31	12	2016			
Conto Economico	31/12/2016			31/12/2015		
	attività istituzionale	attività connessa	totale	attività istituzionale	attività connessa	totale
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	11.342.872,51	548.296,87	11.891.169,38	11.262.979,50	532.095,35	11.795.074,85
Ricavi servizio di R.S.A.	8.698.127,10		8.698.127,10	8.665.267,76		8.665.267,76
Ricavi servizio di C.D.I.	497.646,50		497.646,50	456.161,30		456.161,30
Ricavi servizio cure intermedie ex I.D.R.	1.960.686,00	1.125,00	1.961.811,00	1.967.398,00	1.056,00	1.968.454,00
Ricavi servizio di voucher assistenziali	84.076,15		84.076,15	100.214,18		100.214,18
Ricavi servizio di R.S.A aperta	85.538,00		85.538,00	57.199,00		57.199,00
Ricavi servizio domiciliare Mantova	10.605,00	545,00	11.150,00	11.904,50	487,00	12.391,50
Altri ricavi servizio istituzionale	6.193,76		6.193,76	2.529,76		2.529,76
Altri ricavi progetto alzheimer			-	2.305,00		2.305,00
Ricavi servizio di fisioterapia		314.430,87	314.430,87		292.348,35	292.348,35
Ricavi servizio di consultorio		150.200,00	150.200,00		153.772,00	153.772,00
Ricavi servizio estemporanea		66.336,00	66.336,00		70.716,00	70.716,00
Ricavi servizio voucher prestazionali ex credit		15.660,00	15.660,00		13.716,00	13.716,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	33.265,88		33.265,88	57.937,51		57.937,51
Capitalizzazione interessi passivi Mutuo Banca	33.265,88		33.265,88	57.937,51		57.937,51
5) ALTRI RICAVI	100.604,65	684.572,59	785.177,24	137.250,54	148.173,75	285.424,29
Ricavi da liberalità e raccolte	100.604,65	414.431,62	515.036,27	109.044,32		109.044,32
Altri ricavi		270.140,97	270.140,97	28.206,22	148.173,75	176.379,97
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.476.743,04	1.232.869,46	12.709.612,50	11.458.167,55	680.269,10	12.138.436,65
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	966.673,60	103.618,65	1.070.292,25	963.089,24	57.178,41	1.020.267,65
7) COSTI PER SERVIZI	2.622.129,93	281.068,58	2.903.198,51	2.572.761,85	152.744,35	2.725.506,20
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	56.751,70	2.330,80	59.082,50	50.556,59	923,38	51.479,97
9) COSTI PER IL PERSONALE	6.740.303,43	722.499,48	7.462.802,91	7.055.209,82	418.866,38	7.474.076,20
a) <i>Safari e stipendi</i>	5.052.233,28	541.553,65	5.593.786,93	5.267.237,78	312.714,85	5.579.952,63
b) <i>Oneri sociali</i>	1.307.380,98	140.139,40	1.447.520,38	1.401.443,01	83.203,39	1.484.646,40
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	346.461,22	37.137,50	383.598,72	359.329,26	21.333,31	380.662,57
d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i>						
e) <i>Altri costi del personale</i>	34.227,95	3.668,93	37.896,88	27.199,76	1.614,84	28.814,60
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	583.428,51	62.538,25	645.966,76	515.947,53	30.631,70	546.579,23
a) <i>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	44.875,39	4.810,24	49.685,63	45.136,31	2.679,73	47.816,04
b) <i>Ammortamenti immobilizzazioni materiali</i>	538.553,11	57.728,02	596.281,13	470.811,22	27.951,97	498.763,19
c) <i>Svalutazioni delle immobilizzazioni</i>						
d) <i>Svalutazioni dell'attivo circolante</i>						
11) VAR. RIM. MAT. PR. SUSS. CONS. MERCI	10.965,24	1.175,37	12.140,61	23.236,55	- 1.379,55	24.616,10
Rimanenze iniziali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	65.386,13	7.008,80	72.394,93	45.101,18	2.677,65	47.778,83
- Rimanenze finali materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 54.420,89	- 5.833,43	- 60.254,32	- 68.337,73	- 4.057,20	- 72.394,93
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	94.181,32	10.095,39	104.276,71	155.107,85	9.208,72	164.316,57
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.812,36	5.125,05	52.937,41	49.206,19	2.921,37	52.127,56
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	11.122.246,09	1.188.451,57	12.310.697,66	11.338.642,52	671.094,76	12.009.737,28
DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)	354.496,95	44.417,89	398.914,84	119.525,03	9.174,34	128.699,37
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.115,41	762,71	7.878,12	15.445,10	916,97	16.362,07
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.115,41	762,71	7.878,12	15.445,10	916,97	16.362,07
a) <i>Da crediti immobilizzati</i>						
b) <i>Da titoli immobilizzati (non partecipazioni)</i>						
c) <i>Da titoli attivo circolante (non partecip.)</i>						
d) <i>Altri proventi finanziari</i>	7.115,41	762,71	7.878,12	15.445,10	916,97	16.362,07
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	108.341,86	11.613,27	119.955,13	93.399,59	5.545,11	98.944,70
TOT. PROVENTI E ONERI FIN. (C15+16-17)	- 101.226,45	- 10.850,56	- 112.077,01	- 77.954,49	- 4.628,14	- 82.582,63
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN. RIE						
18) RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
a) <i>Di partecipazioni</i>						
b) <i>Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)</i>						
c) <i>Di titoli attivo circolante (non partecip.)</i>						
19) SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
a) <i>Di partecipazioni</i>						
b) <i>Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)</i>						
c) <i>Di titoli attivo circolante (non partecip.)</i>						
TOT. RETT. VALORE ATT. FIN. (D18-19)						
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) PROVENTI STRAORDINARI						
Plusvalenze da alienazione						
Altri proventi straordinari						
21) ONERI STRAORDINARI						
Minusvalenze da alienazione						
Altri oneri straordinari						
TOT. PROV. E ONERI STRAORD. (E20-21)						
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	253.270,51	33.567,32	286.837,83	41.570,54	4.546,20	46.116,74
22) IMPOSTE D'ESECIZIO						
IRES						
IRAP						
RISULTATO D'ESERCIZIO	253.270,51	33.567,32	286.837,83	41.570,54	4.546,20	46.116,74