

**PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO – O.N.L.U.S.**

Sede in Castenedolo (BS) - Via Olga e Giulio Pluda, 10

Codice Fiscale 80015050174 – Partita IVA 03040990172 – N. Rea 455971

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		31/12/2017	31/12/2016
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
3. Diritti di brev. e dir. di util. opere ing.		7.250	9.247
<i>Totale</i>		7.250	9.247
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1. Terreni e fabbricati		1.642.861	1.694.090
2. Impianti e macchinari		106.970	44.460
3. Altri beni		99.617	130.017
4. Immobilizzazioni in corso e acc.		-	24.705
<i>Totale</i>		1.849.448	1.893.272
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
2. Crediti		<u>72</u>	<u>485</u>
- esigibili entro l'es.		72	485
3. Altri titoli		249.753	249.753
<i>Totale</i>		249.825	250.238
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>2.106.523</b>	<b>2.152.757</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I) RIMANENZE</b>			
1. Mat. prime, suss. e di cons.		21.094	25.448
<i>Totale</i>		21.094	25.448
<b>II) CREDITI</b>			
1) Versi clienti		<u>174.821</u>	<u>411.843</u>
- di cui esigibili entro l'es. succ.		174.821	411.843
2) Crediti tributari		3.464	321
4) Verso altri		<u>19.015</u>	<u>3.610</u>
- di cui esigibili entro l'es. succ.		19.015	3.610
<i>Totale</i>		197.300	415.774
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		-	-
<i>Totale</i>		-	-
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) Depositi bancari e postali		379.626	160.035
2) Denaro e valori in cassa		886	476
<i>Totale</i>		380.512	160.511
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>598.906</b>	<b>601.733</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>22.523</b>	<b>5.989</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>		<b>2.727.952</b>	<b>2.760.479</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		31/12/2017	31/12/2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I) Patrimonio libero</b>		<u>555.163</u>	<u>467.118</u>
1. Risultato gestionale esercizio in corso		76.736	5.488
2. Riserva disponibile		478.427	461.628
4. Riserva da arrotondamento Euro		-	2
<b>II) Fondo di dotazione dell'ente</b>		<u>300.508</u>	<u>300.508</u>
<b>III) Patrimonio vincolato</b>		-	<u>11.312</u>
2. Fondi vincolati per decisione degli organi ist.		-	11.312
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>855.671</b>	<b>778.938</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
2) Fondi per rischi e oneri futuri		64.827	16.500
3) Fondi per accantonamento aumenti contrattuali		8.000	-
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>72.827</b>	<b>16.500</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>528.461</b>	<b>488.933</b>
<b>D) DEBITI</b>			
4) Acconti		<u>1.089</u>	-
- di cui esigibili entro l'es. succ.		1.089	-
5) Debiti verso fornitori		<u>300.767</u>	<u>468.193</u>
- di cui esigibili entro l'es. succ.		300.767	468.193
6) Debiti tributari		<u>27.753</u>	<u>17.764</u>
- di cui esigibili entro l'es. succ.		27.753	17.764
7) Debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.		<u>61.237</u>	<u>59.204</u>
- di cui esigibili entro l'es. succ.		61.237	59.204
8) Altri debiti		<u>65.671</u>	<u>63.441</u>
- di cui esigibili entro l'es. succ.		65.671	63.441
<b>D) TOTALE DEBITI</b>		<b>456.517</b>	<b>608.602</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>814.476</b>	<b>867.506</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>		<b>2.727.952</b>	<b>2.760.479</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.206.803	3.439.082
5) Altri ricavi e proventi		163.604	199.878
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>3.370.407</b>	<b>3.638.960</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		<b>147.436</b>	<b>168.353</b>
7) Costi per servizi		<b>1.583.661</b>	<b>1.986.933</b>
8) Costi per godimento beni di terzi		<b>4.219</b>	<b>1.108</b>
9) Costi per il personale		<b>1.357.701</b>	<b>1.352.371</b>
a) salari e stipendi		1.003.356	968.050
b) oneri sociali		265.864	267.063
c) trattamento di fine rapporto		67.433	65.267
d) altri costi		21.048	51.991
10) Ammortamenti e svalutazioni		<b>116.070</b>	<b>109.209</b>
a) ammortamento delle immobilizz. immateriali		5.645	4.319
b) ammortamento delle immobilizz. materiali		100.917	104.890
c) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		9.508	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		<b>4.354</b>	<b>4.363</b>
12) Accantonamenti per rischi		<b>64.827</b>	-
14) Oneri diversi di gestione		<b>13.865</b>	<b>9.041</b>
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>3.292.133</b>	<b>3.631.378</b>
<b>A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>78.274</b>	<b>7.582</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Proventi finanziari		<b>1.111</b>	<b>937</b>
d) da rapporti bancari		1.068	917
e) altri proventi finanziari		43	20
17) Interessi ed altri oneri finanziari		<b>(3)</b>	<b>(7)</b>
- da rapporti bancari		(3)	(6)
- altri oneri finanziari		-	(1)
<b>C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>1.108</b>	<b>930</b>
<b>A - B ± C RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>79.382</b>	<b>8.512</b>
20) Imposte sul reddito d'esercizio		<b>(2.646)</b>	<b>(3.024)</b>
<b>21) UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>76.736</b>	<b>5.488</b>

<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>	<b>3.261.333</b>	<b>3.490.288</b>
1.2) Da contratti con enti pubblici	1.452.500	1.713.641
1.4) Da utenti	1.754.303	1.725.440
1.5) Altri proventi e ricavi	54.530	51.207
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	<b>38.854</b>	<b>110.134</b>
2.1) Contributo letti	160	2.780
2.2) Altri	38.694	107.354
<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>	<b>33.517</b>	<b>31.320</b>
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	20.668	26.663
3.5) altri proventi e ricavi	12.849	4.657
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>1.111</b>	<b>937</b>
4.1) Da rapporti bancari	1.068	917
4.4) Da altri beni patrimoniali	43	20
<b>5) Proventi straordinari</b>	<b>36.703</b>	<b>7.219</b>
5.3) Sopravvenienze attive	36.703	7.217
5.4) Arrotondamento Euro	-	2
<b>Totale Proventi e Ricavi</b>	<b>3.371.518</b>	<b>3.639.898</b>
<b>ONERI</b>		
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>2.999.602</b>	<b>3.295.985</b>
1.1) Da acquisti	151.790	172.717
1.2) Servizi	1.469.248	1.893.578
1.4) Personale	1.198.992	1.123.366
1.5) Ammortamenti e accantonamenti	177.784	105.959
1.6) Oneri diversi di gestione	1.788	365
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>3.053</b>	<b>8.193</b>
2.4) Attività ordinaria di promozione	3.053	8.193
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
4.1) Da rapporti bancari	3	6
<b>5) Oneri straordinari</b>	<b>5.980</b>	<b>5.048</b>
5.3) Da altre attività	5.980	5.048
5.4) Arrotondamento Euro	-	-
<b>6) Oneri di supporto generale</b>	<b>286.145</b>	<b>325.178</b>
6.2) Da servizi	109.459	80.860
6.3) Godimento beni di terzi	4.219	1.108
6.4) Personale	158.708	229.005
6.5) Ammortamenti	3.114	3.251
6.6) Altri oneri	10.645	10.954
<b>Totale Oneri</b>	<b>3.294.782</b>	<b>3.634.410</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>76.736</b>	<b>5.488</b>

*Il Presidente*

*Febbrari Giuliano*

-----