

Codice Fiscale: 84001690159  
Partita Iva: 09525200151

Rea 1734902

## FONDAZIONE SANT'ERASMO

Sede in CORSO SEMPIONE N.34 - 20025 LEGNANO (MI)

### Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.657	366
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	5.657	366
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.314.879	12.472.323
2) Impianti e macchinario	144.510	155.868
3) Attrezzature industriali e commerciali	32.022	30.483
4) Altri beni	984.163	974.329
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	13.475.574	13.633.003
<i>III. Finanziarie</i>		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	5.127	5.633
	5.127	5.633
3) Altri titoli	148.755	148.755
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	153.882	154.388
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>13.635.113</b>	<b>13.787.757</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.904	5.589
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	28.003	35.676
5) Acconti		
	33.907	41.265
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	136.534	236.128
- oltre l'esercizio		
	136.534	236.128

5 bis) Per crediti tributari		136.534	236.128
- entro l'esercizio	29.896		31.056
- oltre l'esercizio			
		29.896	31.056
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	4.905		10.596
- oltre l'esercizio	1.620		
		6.525	10.596
		172.955	277.780
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		452.765	719.583
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		5.579	6.829
		458.344	726.412
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>665.206</b>	<b>1.045.457</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>14.545</b>	<b>12.106</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>14.314.864</b>	<b>14.845.320</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		16.686.402	16.686.402
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserve di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)	(2)
Altre ...		(2)	(2)
		(2)	(2)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(4.824.996)	(4.835.081)
IX. Utile d'esercizio			10.085
IX. Perdita d'esercizio		(103.734)	( )
Acconti su dividendi		( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			

<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>11.757.670</b>	<b>11.861.404</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri		40.000	85.776
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>40.000</b>	<b>85.776</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>1.084.120</b>	<b>995.062</b>
<b>D) Debiti</b>			
4) <i>Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	110.570		139.385
- oltre l'esercizio			14.145
		110.570	153.530
5) <i>Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio	188.380		184.068
- oltre l'esercizio	100.615		280.370
		288.995	464.438
6) <i>Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	458.743		760.066
- oltre l'esercizio			
		458.743	760.066
12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio	49.362		45.365
- oltre l'esercizio			
		49.362	45.365
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	93.994		97.014
- oltre l'esercizio			
		93.994	97.014
14) <i>Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	222.828		202.039
- oltre l'esercizio			
		222.828	202.039
<b>Totale debiti</b>	<b>1.224.492</b>		<b>1.722.452</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>208.582</b>		<b>180.626</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>14.314.864</b>		<b>14.845.320</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.306.790	5.433.225
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	166.668	79.169
b) Contributi in conto esercizio	4.246	
	170.914	79.169
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.477.704</b>	<b>5.512.394</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	480.781	501.530
7) Per servizi	2.134.034	2.211.597
8) Per godimento di beni di terzi	5.897	5.220
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.898.743	1.751.760
b) Oneri sociali	545.206	471.353
c) Trattamento di fine rapporto	143.285	142.010
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	2.587.234	2.365.123
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.072	968
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	220.104	233.455
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.923	11.525
	232.099	245.948
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.358	(8.849)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	24.000	80.376
14) Oneri diversi di gestione	108.259	84.439
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.579.662</b>	<b>5.485.384</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(101.958)</b>	<b>27.010</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni altri	6.375	6.375
	6.375	6.375

17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	6.359	6.990
		<hr/>
		6.359
17 bis) Utili e perdite su cambi		6.990
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>16</b>
		<b>(615)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(101.942)</b>	<b>26.395</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.792	16.310
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
	<hr/>	<hr/>
		1.792
		16.310
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(103.734)</b>	<b>10.085</b>

Legnano, 10 maggio 2019

Presidente del Consiglio di amministrazione

