

Codice Fiscale: 84001690159
Partita Iva: 09525200151

Rea 1734902

FONDAZIONE SANT'ERASMO

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

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
<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	366	1.041
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	366	1.041
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.472.323	12.629.767
2) Impianti e macchinario	155.868	202.689
3) Attrezzature industriali e commerciali	30.483	38.905
4) Altri beni	974.329	973.690
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	13.633.003	13.845.051
<i>III. Finanziarie</i>		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	5.633	5.318
- oltre l'esercizio		
	5.633	5.318
3) Altri titoli	5.633	5.318
4) Strumenti finanziari derivati attivi	148.755	148.755
	154.388	154.073
Totale Immobilizzazioni	13.787.757	14.000.165
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.589	4.961
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	35.676	27.455
5) Acconti		
	41.265	32.416

<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	236.128	283.346
- oltre l'esercizio		
		<hr/>
		236.128
5 bis) Per crediti tributari		283.346
- entro l'esercizio	31.056	18.966
- oltre l'esercizio		
		<hr/>
		31.056
5 ter) Per imposte anticipate		18.966
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<hr/>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	10.596	9.443
- oltre l'esercizio		
		<hr/>
		10.596
		9.443
		<hr/>
		277.780
		311.755
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		719.583
2) Assegni		496.624
3) Denaro e valori in cassa		
		<hr/>
		6.829
		2.282
		<hr/>
		726.412
		498.906
Totale attivo circolante		<hr/>
	1.045.457	843.077
D) Ratei e risconti	12.106	7.874
Totale attivo	14.845.320	14.851.116
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	16.686.402	16.686.402
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(3)
Altre ...		
		<hr/>
	(2)	(3)
	(2)	(3)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.835.081)	(4.919.491)
IX. Utile d'esercizio	10.085	84.410
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	11.861.404	11.851.318
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

	85.776	5.525
--	--------	-------

Totale fondi per rischi e oneri	85.776	5.525
--	---------------	--------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	995.062	924.757
--	----------------	----------------

D) Debiti4) *Verso banche*

- entro l'esercizio

139.385

137.682

- oltre l'esercizio

14.145

42.730

	153.530	180.412
--	---------	---------

5) *Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio

184.068

184.068

- oltre l'esercizio

280.370

464.438

	464.438	648.506
--	---------	---------

6) *Acconti*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

7) *Verso fornitori*

- entro l'esercizio

760.066

683.801

- oltre l'esercizio

	760.066	683.801
--	---------	---------

12) *Tributari*

- entro l'esercizio

45.365

47.281

- oltre l'esercizio

	45.365	47.281
--	--------	--------

13) *Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale*

- entro l'esercizio

97.014

154.038

- oltre l'esercizio

	97.014	154.038
--	--------	---------

14) *Altri debiti*

- entro l'esercizio

202.039

203.325

- oltre l'esercizio

	202.039	203.325
--	---------	---------

Totale debiti	1.722.452	1.917.363
----------------------	------------------	------------------

	180.626	152.153
--	----------------	----------------

Totale passivo	14.845.320	14.851.116
Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.433.225	5.516.320
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	79.169	82.564
b) Contributi in conto esercizio		
	79.169	82.564
Totale valore della produzione	5.512.394	5.598.884
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	501.530	504.170
7) Per servizi	2.211.597	2.236.512
8) Per godimento di beni di terzi	5.220	
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.751.760	1.677.483
b) Oneri sociali	471.353	533.590
c) Trattamento di fine rapporto	142.010	122.992
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	2.365.123	2.334.065
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	968	4.534
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	233.455	245.719
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.525	46.114
	245.948	296.367
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(8.849)	2.145
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	80.376	5.400
14) Oneri diversi di gestione	84.439	98.464
Totale costi della produzione	5.485.384	5.477.123
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	27.010	121.761
C) Proventi e oneri finanziari		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	6.375	6.375

altri		3
		<u>3</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari		6.375
altri	6.990	<u>7.856</u>
		6.990
17 bis) Utili e perdite su cambi		7.856
Totale proventi e oneri finanziari		(615)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		(1.478)
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		26.395
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		120.283
a) Imposte correnti	16.310	35.873
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
		<u>16.310</u>
		<u>35.873</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		10.085
		84.410

Legnano, 18/4/2018

Presidente del Consiglio di amministrazione



