

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	496.624
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	6.829	2.282
		<hr/>
	726.412	498.906
Totale attivo circolante	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	()	()
Bilancio al 31/12/2017		Pagina 2

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) Debiti

4) *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

E) Ratei e risconti 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)
		(1.478)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		26.395
		120.283
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
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



