

FONDAZIONE DON STEFANO PALLA ONLUS

Sede in VIA MONTE SOLE, 2 - 24014 PIAZZA BREMBANA (BG)

Rendiconto di gestione al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	23.768	23.768
- (Ammortamenti)	21.350	19.154
- (Svalutazioni)		
	2.418	4.614
<i>II. Materiali</i>	13.313.565	13.233.845
- (Ammortamenti)	6.033.116	5.664.795
- (Svalutazioni)		
	7.280.449	7.569.050
<i>III. Finanziarie</i>	250.000	250.000
	7.532.867	7.573.664
Totale Immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		39.148
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	307.871	651.970
- oltre 12 mesi		
	307.871	651.970
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		250.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.591.391
	2.188.410	2.304.274
Totale attivo circolante		
D) Ratei e risconti	137	
Totale attivo	9.721.414	9.877.938

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	6.369.193	6.369.193
II. Riserve	677.818	267.846
IX. Avanzo (disavanzo) d'esercizio	(77.944)	409.972
Totale patrimonio netto	6.969.067	7.047.011
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	47.743	45.626
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.199.948	1.185.786
- oltre 12 mesi		
Totale Debiti	1.199.948	1.185.786
E) Ratei e risconti	1.504.656	1.599.515
Totale passivo	9.721.414	9.877.938

Rendiconto della gestione

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Proventi della gestione caratteristica		
1) Ricavi tipici		
- Rette	1.909.432	1.859.071
- Rimborsi da enti pubblici	1.942.237	1.933.620
- Prestazioni ambulatoriali	125.303	165.521
	3.977.062	3.958.212
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	29.462	65.163
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	79.254	79.254
	108.716	144.417
Totale proventi della gestione caratteristica	4.085.778	4.102.629
B) Costi della gestione caratteristica		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	207.915	183.155
7) <i>Per servizi</i>	3.616.452	3.524.745
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	90.653	89.401
b) Oneri sociali	24.689	23.887
c) Trattamento di fine rapporto	6.553	6.573
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	121.895	119.861
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.196	4.251
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	381.879	366.482
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	384.075	370.733
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(2.273)	4.471
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	2.092	4.688
Totale costi della gestione caratteristica	4.332.066	4.207.653
Risultato della gestione caratteristica (A-B)	(246.288)	(105.024)
C) Gestione finanziaria e patrimoniale		
1) Gestione Patrimoniale		
<i>l) Proventi della gestione patrimoniale</i>		

- fitti attivi	9.292		11.813
		9.292	11.813
<i>II) Costi dell'attività patrimoniale</i>			
- Altri	76.164		42.213
		76.164	42.213
Totale proventi e oneri accessori		(66.872)	(30.400)
2) Proventi e oneri finanziari			
I) Proventi finanziari			
- da titoli	740		0
- da depositi	1.225		1.506
		1.966	4.506
II) Oneri finanziari			
- Interessi passivi	0		0
- Diversi			
		0	0
Totale proventi e oneri finanziari		1.966	1.507
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale		(64.907)	(28.894)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
<i>I) Rivalutazioni:</i>			
- di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
<i>20) Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni patrimoniali	50.668		118.988
- varie	203.311		444.400
		253.979	563.388
<i>21) Oneri:</i>			
- varie	(17.157)		(15.614)
- minusvalenze da alienazioni patrimoniali	0		0
		(17.157)	(15.614)
Totale delle partite straordinarie		236.822	547.774
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(74.373)	413.856
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	3.571		3.884
		3.571	3.884
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		(77.944)	409.972

Piazza Brembana, **30 SET. 2020**

Il consiglio di Amministrazione

Michele Iagulli (Presidente)

Anna Maria Cattaneo
Don Andrea Mazzoleni
Ernestina Molinari
Luigi Livio Ruffinoni