

FONDAZIONE SAN GIOVANNI CALABRIA - DOPO DI NOI
 Fondazione di diritto privato con sede in Via San Marco, 121 – 37138 VERONA (VR)
 Riconosciuta con decreto n. 158 del 16 novembre 2004 della Giunta della Regione Veneto
 Codice fiscale: 93168040231

Bilancio della Fondazione al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	530	1.060
	<hr/>	<hr/>
	530	1.060
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati – istituzionale –	973.605	988.280
2) Impianti e macchinario – istituzionale –	12.947	6.743
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.783	32.139
3bis) Attrezzature industriali e commerciali – istituzionale –	384	527
4) Altri beni	5.379	2.303
4bis) Altri beni – istituzionale –	4.380	5.982
5) Immobilizzazioni in corso e acconti – istituzionale –		
	<hr/>	<hr/>
	1.021.478	1.035.974
Totale immobilizzazioni	1.022.008	1.037.034
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	186.564	159.652
	<hr/>	<hr/>
	186.564	159.652
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	3.723	131
	<hr/>	<hr/>
	3.723	131
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	11.144	1.618
5-quater) Verso altri – istituzionale		
- entro 12 mesi	62	
	<hr/>	
	11.206	1.618
	<hr/>	<hr/>
	201.493	161.401
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	182.827	178.808
1bis) Depositi bancari e postali – istituzionale –	116.239	120.621
3) Denaro e valori in cassa	1.653	2.748
3bis) Denaro e valori in cassa – istituzionale –	2.075	1.031
	<hr/>	<hr/>
	302.794	303.208

Totale attivo circolante		504.287	464.609
Totale attivo		1.526.295	1.501.643
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
<i>I. Patrimonio disponibile</i>		1.090.362	1.125.138
<i>Patrimonio indisponibile</i>		202.449	202.449
<i>VII. Altre riserve</i>			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
		(1)	(1)
<i>VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo – parte commerciale –</i>		(17.168)	(24.698)
<i>IX. Avanzo dell'esercizio</i>			
<i>IX. Disavanzo dell'esercizio</i>		(24.533)	(27.247)
Totale patrimonio netto		1.251.109	1.275.641
D) Debiti			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi – istituzionale –	23.000		28.000
		23.000	28.000
6) Acconti			
- oltre 12 mesi – istituzionale –	860		
		860	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	242.505		192.778
- entro 12 mesi – istituzionale –			
		242.505	192.778
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	718		2.165
- entro 12 mesi – istituzionale –	464		756
		1.182	2.921
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	511		685
- entro 12 mesi – istituzionale –	7.014		1.618
		7.525	2.303
Totale debiti		275.072	226.002
E) Ratei e risconti			
- vari	114	114	
		114	
Totale passivo		1.526.295	1.501.643

Rendiconto gestionale	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	543.192	560.390
1bis) Ricavi delle vendite e delle prestazioni – istituzionale –	1.720	5.500
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	4.812	573
- vari – istituzionale –	23.720	1.043
	28.532	1.616
Totale valore della produzione	573.444	567.506
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.134	5.321
7) Per servizi	195.506	206.569
7bis) Per servizi – istituzionale –	575	1.245
9) Per il personale		
e) Altri costi	318.081	301.640
	318.081	301.640
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	530	530
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.484	8.848
bbis) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali – istituzionale –	36.474	35.593
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	942	802
	46.430	45.773
14) Oneri diversi di gestione	12.473	15.239
14bis) Oneri diversi di gestione – istituzionale –	2.385	3.734
Totale costi della produzione	584.584	579.521
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(11.140)	(12.015)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	10	10
- altri – istituzionale –	1	9
	11	19
	11	19
Totale proventi e oneri finanziari	11	19
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(11.129)	(11.997)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e		

<i>anticipate</i>			
a) Imposte correnti	13.404		15.250
		13.404	15.250
23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		(24.533)	(27.247)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Don Giacomo Cordoli)

don Giacomo Cordoli
FONDAZIONE
 "S. GIOVANNI CALABRIA - Dopo di Noi"
 Via S. Marco, 121
 37138 VERONA
 Cod. Fisc. 93168040231
 Part. IVA 04130290234