



F.A.C.E.S.

**Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati
e per la Salute dei Fanciulli**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) spese modifica statuto	0	0
2) costi di ricerca e sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) spese manutenzioni da ammortizzare	0	0
5) oneri pluriennali	0	0
6) Altre	2.904	2.904
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.904	2.904
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	43.864.985	42.770.740
2) impianti e attrezzature	74.035	54.198
3) altri beni	540.183	547.085
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.142.757	2.085.918
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.621.960	45.457.941
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni	0	0
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
3) altri titoli	1.955	5.955
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.955	5.955
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	45.626.819	45.466.800
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	180.124 162.806 17.318	301.385 208.203 96.603

4) tributari	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) verso altri	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
II TOTALE CREDITI :	180.124	304.806
III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	544.305	617.130
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	0	0
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	544.305	617.130
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	724.429	921.936
D) RATEI E RISCONTI	27.820	28.074
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	46.379.068	46.416.810

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio libero	364.779	438.523
1) Risultato gestionale esercizio in corso	- 73.745	- 127.474
2) Risultati gestionali da esercizi precedenti	438.524	565.998
3) Riserve statutarie	0	0
4) Altre riserve	0	0
II) Fondo di dotazione dell'ente	39.745.413	39.745.413
III) Patrimonio vincolato	0	0
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	5.936.922	5.936.922
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	46.047.114	46.120.858
B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	38.000	38.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) debiti verso banche	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) debiti verso altri finanziatori	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) acconti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti verso fornitori	119.806	66.464
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	119.806	66.464
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti tributari	3.016	4.661
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.016	4.661
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.609	6.231
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.609	6.231
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) altri debiti	106.960	111.158
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	9.698	111.158
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	97.262	0
D TOTALE DEBITI	235.391	188.514
E) RATEI E RISCOINTI	58.563	69.438
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	46.379.068	46.416.810

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2017		2016		PROVENTI E RICAVI	2017		2016	
1) Oneri da attività tipiche		135.771		114.289	1) Proventi e ricavi da attività tipiche		58.121		5.425
1.1) Acquisti	0		0		1.1) Da contributi su progetti	58.121		50.425	
1.2) Servizi	120.606		99.218		1.2) Da contratti con enti pubblici	0		0	
1.3) Godimento beni di terzi	0		0		1.3) Da soci ed associati	0		0	
1.4) Personale	15.165		15.071		1.4) Da non associati	0		0	
1.5) Ammortamento e svalutaz.	0		0		1.5) Altri proventi e ricavi	0		0	
1.6) Oneri diversi di gestione	0		0						
1.7) Accantonamenti	0		0						
1.8) imposte e tasse	0		0						
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		0		0	2) Proventi da raccolta fondi		0		0
2.1) Raccolta 1	0		0		2.1) Raccolta 1	0		0	
2.2) Raccolta 2	0		0		2.2) Raccolta 2	0		0	
2.3) Raccolta 3	0		0		2.3) Raccolta 3	0		0	
2.4) Attività ordinaria di promozione	0		0		2.4) Altri	0		0	
3) Oneri da attività accessorie		417.497		443.744	3) Proventi e ricavi da attività accessorie		474.027		453.335
3.1) Acquisti	0		0		3.1) Da gestioni comm. accessorie	0		0	
3.2) Servizi	106.359		117.406		3.2) Da contratti con enti pubblici	0		0	
3.3) Godimento beni di terzi	0		0		3.3) Da soci e associati	0		0	
3.4) Personale	75.825		75.353		3.4) Da non soci	0		0	
3.5) Ammortamento e svalutaz.	0		0		3.5) Altri proventi e ricavi	474.027		453.335	
3.6) Oneri diversi di gestione	183.371		199.043						
3.7) Accantonamenti	0		0						
3.8) imposte e tasse	51.942		51.942						
4) Oneri finanziari e patrimoniali		15.692		16.691	4) Proventi finanziari e patrimoniali		2.360		22.525
4.1) Da rapporti bancari	15.692		16.691		4.1) Da rapporti bancari	2.074		4.079	
4.2) Da prestiti	0		0		4.2) Da altri investimenti finanziari	84		84	
4.3) Da Patrimonio edilizio	0		0		4.3) Da Patrimonio edilizio	0		0	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0		0		4.4) Da altri beni patrimoniali	0		0	
					4.5) Proventi straordinari	202		18.362	

