

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
01 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.289.594,73	31 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	786.144,39
10 CASSA	30.491,82	36 FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI	786.144,39
001 CASSA ASSEGNI	12.080,99	001 F.DI AMM.TO FABBRICATI CIVIL	41.250,00
002 CASSA CONTANTI	16.507,76	002 F.DI AMM.TO FABBR. INDUSTRIA	65.880,00
005 CARTA PREPAGATA	1.903,07	003 F.DI AMM.TO ALTRI FABBRICATI	375.852,59
11 BANCHE C/C	2.259.102,91	004 F.DI AMM.TO IMPIANTI GENERIC	1.554,00
001 BANCA POP.COM.&IND. (EX BRE)	353.502,11	005 F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFI	16.085,54
011 BANCA PROSSIMA SPA	1.905.600,80	007 F.DI AMM.TO MACCHINARI AUTOM	5.636,40
02 TITOLI	800.000,00	008 F.DI AMM.TO ALTRI IMPIAN/MAC	23.784,11
12 TITOLI NEGOZIABILI	800.000,00	009 F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VAR	3.510,67
005 QUOTE DI F.DI COMUNI D'INVES	800.000,00	010 F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	46.077,59
03 CLIENTI	313.377,27	011 F.DI AMM.TO MACCHINE UFFICIO	13.081,93
06 ERARIO C/IMPOSTE	5.922,17	012 F.DI AMM.TO MACC.UFF.ELETTRO	3.500,28
16 ERARIO C/IMPOSTE	5.922,17	013 F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVER	13.844,35
004 RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT	4.569,41	014 F.DI AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE	2.400,00
008 ERARIO C/IMPOSTA SOST.TFR	1.352,76	015 F.DI AMM.TO AUTOMEZZI	34.433,31
08 CREDITI DIVERSI	393.765,98	016 F.DI AMM.TO AUTOVETTURE	65.048,19
18 CREDITI	393.765,98	017 F.DI AMM.TO ALTRI BENI MATER	9.482,89
002 DEPOSITI CAUZIONALI	863,94	034 F.DI AMM.ANTIC.IMPIANTI GENE	333,00
006 ANTICIPI IN C/SPESE	5,45	035 F.DI AMM.ANTIC.IMPIANTI SPEC	29,85
014 CREDITI V/DIPENDENTI	874,46	043 F.DI AMM. ANTIC. ATTR.DIVERS	435,99
041 FINANZIAM. ATTIVI A COLLEGAT	392.022,13	047 F.DI AMM.ANTIC.ALTRI BENI MA	964,75
20 ERARIO C/IVA	1.932,83	318 F.DO AMM.TO BENI MAT.INF.516	62.958,95
20 ERARIO C/IVA	1.932,83	38 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.916,74
006 ERARIO C/LIQUID. IVA	1.932,83	41 F.DI SVAL.IMMOBIL. IMMATERIALI	4.916,74
		009 F.do amm. man.e ripar.da amm	4.916,74
		53 FORNITORI	2.905,34
		54 EFFETTI PASSIVI	145.447,35
		54 DEBITI DIVERSI	659,94
		300 DEBITI DIVERSI	659,94
		56 PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI	119.966,81
		001 INPS	52.000,03
		002 INAIL	86,23
		004 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	64.436,40

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
21 RATEI E RISCONTI ATTIVI	59.005,02	010 INPS C/CONTRIBUTI 10%	3.444,15
21 RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	59.005,02	57 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	24.820,60
002 FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	34.873,07	001 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDEN	24.820,60
011 RATEI ATTIVI A BREVE	73,43	55 RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.690,33
021 RISCONTI ATTIVI A BREVE	24.058,52	55 RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	44.690,33
31 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.253.003,50	002 FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	42.590,33
31 TERRENI E FABBRICATI	1.742.054,55	021 RISCONTI PASSIVI A BREVE	2.100,00
003 FABBRICATI CIVILI	250.000,00	64 FONDI DIVERSI	394.521,31
004 FABBRICATI INDUSTRIALI	164.700,00	66 FONDO TFR	394.521,31
005 ALTRI TERRENI E FABBRICATI	1.327.354,55	001 FONDO TFR DIPENDENTI	394.521,31
32 IMPIANTI E MACCHINARI	132.608,13	67 PATRIMONIO	5.133.171,92
001 IMPIANTI GENERICI	20.002,62	67 CAPITALE E RISERVE	387,34
002 IMPIANTI SPECIFICI	53.681,60	001 CAPITALE SOCIALE	387,34
004 MACCHINARI AUTOMATICI	15.030,40	68 RISULTATI PORTATI A NUOVO	5.132.784,58
005 ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	43.893,51	001 UTILE PORTATO A NUOVO	5.132.784,58
33 ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI	115.071,73		
001 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.419,00		
002 MOBILI E ARREDI	74.367,42		
003 MACCHINE D'UFFICIO	6.493,57		
004 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICH	18.651,97		
005 ATTREZZATURE DIVERSE	14.139,77		
34 ALTRI BENI MATERIALI	263.269,09		
001 COSTRUZIONI LEGGERE	3.150,00		
002 AUTOMEZZI	61.675,19		
003 AUTOVETTURE	115.934,46		
004 ALTRI BENI MATERIALI	16.529,12		
305 BENI MATERIALI INF. 516,46 E	65.980,32		
38 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	129.417,27		
39 IMMOB. IMMAT. SPESE PLURIENN.	129.417,27		
014 SPESE DI MANUTENZ. DA AMMORT	17.563,59		
016 SPESE DI RISTRUTTURAZIONE	111.853,68		
54 EFFETTI PASSIVI	1.222,32		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
57 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.222,32		
002 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUT	1.222,32		
TOTALE ATTIVITA'	6.247.241,09	TOTALE PASSIVITA'	6.505.986,70
PERDITA D'ESERCIZIO	258.745,61		
TOTALE A PAREGGIO	6.505.986,70	TOTALE A PAREGGIO	6.505.986,70

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
72 COSTI E ACQUISTI	2.555.720,42	80 RICAVI	2.296.974,81
72 ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.	24.941,97	80 VENDITE	1.513.403,83
003 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUM	22.692,17	002 RETTE ASL RSD	676.473,00
005 ACQUISTI MATERIALI VARI	2.249,80	004 RETTE COMUNE	58.342,58
73 ACQ. BENI DESTINATI A VENDITA	14.901,35	008 CORRISPETTIVI	7.916,04
001 ACQUISTI MERCI	14.901,35	012 ASSISTENZA DOMICILIARE	14.717,15
74 ACQUISTI DIVERSI	8.369,53	015 RETTE COMUNE ASSISTENZA DOMI	38.371,05
001 ACQ. BENI STRUMENT. <516,46	8.369,53	016 RETTE ASL CDSP	713.484,00
75 ONERI DI ACQUISTO	866,16	017 RETTE COMUNE RESID. LEGGERA	4.100,01
001 TRASPORTI	866,16	82 RICAVI DI PRESTAZIONI	7.033,58
77 UTENZE E SERVIZI	91.628,73	001 PRESTAZIONI DI SERVIZI	700,98
002 ENERGIA ELETTRICA	32.761,51	303 PRESTAZIONI VARIE	6.332,60
004 GAS	37.493,06	85 PROVENTI FINANZIARI	256,00
005 ACQUA POTABILE	4.373,71	001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	256,00
006 SMALTIMENTO RIFIUTI	105,00	87 RICAVI E PROVENTI DIVERSI	776.281,40
308 SERVIZI DA TERZI	7.289,51	014 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	44,66
803 SPESE TELEFONICHE AL 80%	9.605,94	017 RESIDENZIALITA' LEGGERA	62.643,00
78 MANUTENZIONI	32.734,75	028 SERVIZIO TRASPORTI	17.959,91
004 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.502,92	315 RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE	1.064,90
005 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.978,65	801 INTEGRAZIONE RETTA	212.908,54
006 MANUTENZIONE SU BENI DI TERZ	1.300,00	804 EROGAZIONI LIBERALI	6.920,00
007 MANUTENZIONI VARIE	21.953,18	805 PROGETTI	472.793,39
79 ESERCIZIO AUTOVETTURE	36.468,58	807 INCASSO 5 PER MILLE	1.947,00
003 MULTE E SPESE INDEDUCIBILI	1.209,91		
005 CARBURANTI E LUBRIF.20%	22.853,82		
006 PREMI DI ASSIC.AUTO 20%	12.191,69		
007 MANUT.E RIPAR.AUTO 20%	0,01		
010 PEDAGGI AUTOSTRADAE 20%	86,35		
013 SPESE AUTO 20%	122,20		
302 PEDAGGI AUTOSTRADAE	4,60		
81 COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.644.397,09		
001 RETRIBUZIONI LORDE DIPENDENT	1.006.487,95		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

C O N T O E C O N O M I C O	
C O S T I	R I C A V I
002 ONERI SOCIALI DIPENDENTI	226.790,76
005 QUOTE TFR PERSONALE DIPENDEN	74.277,01
113 QUOTE INAIL-ASSIC.OBBL.	6.406,81
802 CO.CO.CO.	103.237,67
804 PRESTAZ.DI LAVORO INTERINALE	227.196,89
82 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN.	5.047,66
002 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	2.496,80
003 RIMBORSI SPESE PERSONALE	515,41
004 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.835,45
505 RIMB.SPESE SOCI VOLONTARI	200,00
83 SPESE COMMERCIALI	1.875,78
005 SPESE COMMERCIALI VARIE	553,98
012 SPESE PUBBLICITARIE	600,00
014 RISTORANTI E ALBERGHI AL 75%	721,80
84 COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	175.583,41
001 CONSULENZE TECNICHE	6.553,23
002 CONSUL.ZE LEG-FISC.	2.949,96
006 COMPENSI A TERZI NON SOGG.RI	47.234,18
007 CONTRIBUTO 2/3 SU 10% INPS	23.567,50
300 COMPENSI A TERZI SOGGETTI R.	86.842,77
406 PRESTAZIONI DI LAV.OCCASIONA	8.435,77
85 LOCAZIONI E CANONI	25.804,33
001 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	19.690,88
004 CANONI DI NOLEGGIO	6.113,45
86 SPESE AMMINISTRATIVE	151.772,09
001 CANCELLERIA VARIA	11.653,15
003 POSTALI	6,30
004 SPESE MENSA	135.908,94
008 SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	4.203,70
87 SPESE GENERALI	167.163,23
001 ASSICURAZIONI	35.923,79
003 VALORI BOLLATI E CC.GG.	254,55
005 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	20,00
006 ABBONAMENTI, LIBRI, PUBBLICA	588,33
007 SPESE GENERALI VARIE	29.243,64
008 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIV	49,60
012 SPESE INCASSO	79,90
017 MATERIALE DI CONSUMO PER MEN	3.536,78

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
018 PRODOTTI PER PULIZIA	2.924,88		
315 EROGAZIONI LIBERALI	18,00		
800 COSTI INDETRAIBILI 100%	26.530,29		
804 MEDICINALI E MATERIALE SANIT	67.993,47		
88 ONERI FINANZIARI	5.532,16		
003 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	5.500,43		
008 INTERESSI PASSIVI COMMERCIAL	17,62		
310 INTERESSI DI MORA	14,11		
89 AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI	127.958,42		
001 AMMORTAMENTI ORDINARI FABBRI	81.317,52		
002 AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACC	10.216,78		
003 AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	107,85		
004 AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	9.287,67		
005 AMMORT. ORDIN. ALTRI BENI MA	796,79		
006 AMMORT.ORD. MACCHINE UFFICIO	1.982,72		
008 AMMORT.ORD. ATTREZZ.DIVERSA	1.198,68		
010 AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	10.892,16		
011 AMMORT.ORD. AUTOVETTURE	2.431,65		
314 AMM.TO INDEDUCIBILE	9.726,60		
91 AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	31.385,77		
013 AMMORT. SPESE DI RISTRUTTURA	31.385,77		
93 ONERI TRIBUTARI	9.289,41		
004 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	6.569,99		
007 IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO	738,42		
008 IMU	1.981,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	2.555.720,42	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	2.296.974,81
		PERDITA D'ESERCIZIO	258.745,61
TOTALE A PAREGGIO	2.555.720,42	TOTALE A PAREGGIO	2.555.720,42

Contribuente : 2495 FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO CRCRC

VIALE SARDEGNA 80/G

27100 PAVIA

PV

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultato civilistico (perdita) : 258.745,61

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

72/77/803 - SPESE TELEFONICHE AL 80%	20,00	1.921,19
72/79/003 - MULTE E SPESE INDEDUCIBILI	100,00	1.209,91
72/79/005 - CARBURANTI E LUBRIF.20%	80,00	18.283,06
72/79/006 - PREMI DI ASSIC.AUTO 20%	80,00	9.753,35
72/79/007 - MANUT.E RIPAR.AUTO 20%	80,00	0,01
72/79/010 - PEDAGGI AUTOSTRADE 20%	80,00	69,08
72/79/013 - SPESE AUTO 20%	80,00	97,76
72/83/014 - RISTORANTI E ALBERGHI AL 75%	25,00	180,45
72/87/800 - COSTI INDETRAIBILI 100%	100,00	26.530,29
72/89/314 - AMM.TO INDEDUCIBILE	100,00	9.726,60
72/93/008 - IMU	100,00	1.981,00

 Totale costi fiscalmente non deducibili : 69.752,70

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 0,00

Magg. quote ammort.ded. L. 208/2015, L. 232/16 e L. 205/17 : 177,28

=====

 Perdita ai fini imposte dirette : 189.170,19