

Fondazione onlus Casa di Riposo Città di Sondrio

**Bilancio di esercizio al 31.12.2017**

secondo lo schema CEE

		Anno 2017			Anno 2016		
		<b>Stato Patrimoniale</b>					
		<b>Attivo:</b>					
B)	I)	Immobilizzazioni					
	7)	Immobilizzazioni Immateriali	€ 785.880,34		€ 565.967,77		
		Altri					
		Totale I)		€ 785.880,34		€ 565.967,77	
	II)	Immobilizzazioni Materiali					
	1)	Terreni e fabbricati	€ 10.181.571,88		€ 10.394.829,15		
	2)	Impianti	€ 461.068,71		€ 422.467,17		
	4)	Altri Beni	€ 745.969,08		€ 736.889,93		
	5)	Immob. in corso e acconti	€ 6.270,00				
		Totale imm.ni materiali		€ 11.394.879,67		€ 11.554.186,25	
	III)	Immobilizzazioni finanziarie					
		Crediti immobilizzati	€ 1.500,00				
		Totale immob.ni finanziarie		€ 1.500,00			
		<b>Totale Immob.ni (B)</b>		<b>€ 12.182.260,01</b>			<b>€ 12.120.154,02</b>
C)	I)	Attivo Circolante					
		Rimanenze					
	1)	Materie Prime e di consumo	€ 112.364,62		€ 90.334,37		
		Totale I)		€ 112.364,62		€ 90.334,37	
	II)	Crediti					
	1)	V/clienti esig. esercizio succ.	€ 313.432,90		€ 195.616,73		
	5)	Verso altri			€ 1.510.885,99		
		Esig. esercizio succ.	€ 7.439,54				
		Esig. Oltre es. successivo	€ 1.289.996,33				
		Totale II)		€ 1.610.868,77		€ 1.706.502,72	
	III)	Att. Fin non immob.					
	6)	Altri titoli	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00		
		Totale III)		€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00	
	IV)	Disponibilità liquide					
	1)	Depositi postali e bancari	€ 1.433.099,02		€ 1.408.598,76		
	3)	Denaro in cassa	€ 3.019,69		€ 2.104,97		
		Totale IV)		€ 1.436.118,71		€ 1.410.703,73	
		<b>Totale Attivo Circ. (C)</b>		<b>€ 6.159.352,10</b>			<b>€ 6.207.540,82</b>
D)		Ratei e risconti					
	-	Ratei attivi	€ 1.110,57		€ 1.110,57		
	-	Risconti attivi	€ 20.555,36		€ 20.758,22		
		<b>Totale Ratei e Risc. (D)</b>		<b>€ 21.665,93</b>			<b>€ 21.868,79</b>
		<b>Totale Attivo</b>		<b>€ 18.363.278,04</b>			<b>€ 18.349.563,63</b>
		<b>Anno 2017</b>			<b>Anno 2016</b>		
A)		<b>Passivo:</b>					
	I)	Patrimonio Netto	€ 6.312.313,87		€ 6.273.459,71		
	IV)	Capitale Sociale					
	IV)	Altre Riserve	€ 9.402.936,04		€ 9.409.109,65		
	VIII)	Utili portati a nuovo					
	VIII)	Perdite portate a nuovo					
	IX)	Utile / Perdita d'esercizio	€ 37.274,86	€ 15.752.524,77	€ 38.854,16		
		<b>Totale Patm. Netto (A)</b>		<b>€ 15.752.524,77</b>			<b>€ 15.721.423,52</b>
B)		<b>Fondi per rischi e oneri</b>					
	2)	Fondo imposte e tasse					
	3)	Altri	€ 425.849,46	€ 425.849,46	€ 433.225,06	€ 433.225,06	
		<b>Totale Fondi x rischi e oneri</b>		<b>€ 425.849,46</b>			<b>€ 433.225,06</b>
C)		T.F.R.	€ 224.513,20		€ 229.960,77		
		<b>Totale T.F.R. (C)</b>		<b>€ 224.513,20</b>			<b>€ 229.960,77</b>
D)		<b>Debiti</b>					
		Debiti oltre esercizio successivo	€ 982.704,70		€ 1.159.889,34	€ 1.159.889,34	
		Debiti esigibili eserc. succ.ivo					

		Anno 2017			Anno 2016		
	5) Acconti	€ 2.860,00			€ 31,52		
	6) Debiti V/Fornitori	€ 299.578,98			€ 311.635,69		
	11) Debiti Tributarî	€ 60.371,91			€ 73.148,98		
	12) Debiti V/istituti prev.li	€ 189.091,63			€ 164.220,58		
	13) Altri debiti				€ 255.797,17		
	Debiti esigibili eserc. succ.ivo	€ 425.446,52			€ 804.833,94		
	<b>Totale Debiti (D)</b>		€ 1.960.053,74	€ 1.960.053,74			€ 1.964.723,28
E)	Ratei e risconti						
	- Ratei passivi		€ 336,87		€ 231,00		
	<b>Totale Ratei e Risc. (E)</b>			€ 336,87			€ 231,00
	<b>Totale Passivo</b>			€ 18.363.278,04			€ 18.349.563,63
		Anno 2017			Anno 2016		
A)	<b>Conto Economico</b>						
	Valore della produzione						
1)	Ricavi vendite e prestazioni	€ 7.874.369,86			€ 7.908.013,29		
5)	Altri ricavi				€ 116.236,55		
	<b>Totale Valore Produzione (A)</b>	€ 34.472,72	€ 7.908.842,58	€ 7.908.842,58			€ 8.024.249,84
B)	Costi della Produzione						
6)	Materie prime e sussidiarie	€ 897.310,18	€ 897.310,18		€ 854.881,34		
7)	Costi per Servizi	€ 930.786,27	€ 930.786,27		€ 967.433,14		
8)	Godimento beni di terzi	€ 3.645,00	€ 3.645,00		€ 5.388,00		
9)	Costi per il personale						
a)	Salari e stipendi	€ 3.860.930,26			€ 4.092.019,56		
b)	Oneri sociali	€ 1.150.442,97			€ 784.400,23		
c)	T.F.R.	€ 267.691,34			€ 253.276,20		
e)	Altri costi	€ 115.441,17			€ 184.725,53		
	Totale (9)		€ 5.394.505,74		€ 5.314.421,52		
10)	Ammortamenti e svalutazioni						
a)	Ammor.ti immob. immat.li	€ 226.977,54			€ 185.197,83		
b)	Ammor.ti immob. materiali	€ 148.366,97			€ 141.025,23		
d)	Svalutazione crediti						
	Totale (10)		€ 375.344,51		€ 326.223,06		
11)	Variazione Rim. Materie prime	-€ 22.030,25	-€ 22.030,25		€ 19.423,83		
13)	Altri accantonamenti	€ 298.000,00	€ 298.000,00		€ 466.603,96		
14)	Oneri diversi di gestione	€ 20.083,42	€ 20.083,42		€ 13.457,74		
	<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>			€ 7.897.644,87			€ 7.967.832,59
	<b>Differenza tra Valore e Costo della produzione</b>			€ 11.197,71			€ 56.417,25
C)	Proventi e Oneri finanziari						
16)	Altri Proventi finanziari	€ 10.358,88					
d)	Proventi finanziari diversi		€ 10.358,88		€ 9.410,37		
	Totale (16)				€ 9.410,37		
17)	Interessi e oneri finanziari	-€ 274,27	-€ 274,27		€ 23.977,11		
	Totale (17)				€ 23.977,11		
	<b>Totale Proventi e Oneri Finanziari (C)</b>			€ 10.084,61			-€ 14.566,74
E)	Proventi e oneri straordinari						
	Proventi						
20)	Proventi straordinari	€ 17.935,54			€ 13.856,00		
	Totale Proventi straordinari		€ 17.935,54		€ 13.856,00		
21)	Oneri						
	Sopravvenienze passive						
	Totale oneri straordinari				€ 14.909,35		
	<b>Totale Proventi e Oneri straordinari (E)</b>			€ 17.935,54		-€ 14.909,35	-€ 1.053,35
	<b>Risultato prima delle imposte</b>			€ 39.217,86			€ 40.797,16
22)	Imposte su reddito d'esercizio			-€ 1.943,00			-€ 1.943,00
26)	<b>Utile dell'esercizio</b>			€ 37.274,86			€ 38.854,16