

**Fondazione onlus Casa di Riposo Città di Sondrio**

**Bilancio di esercizio al 31.12.2018**

secondo lo schema CEE

		Stato Patrimoniale	Anno 2018			Anno 2017		
		<b>Attivo:</b>						
		<b>Immobilizzazioni</b>						
B)	I)	Immobilizzazioni Immateriali	€ 790.874,52			€ 785.880,34		
	7)	Altri						
		Totale I)		€ 790.874,52			€ 785.880,34	
	II)	Immobilizzazioni Materiali						
	1)	Terreni e fabbricati	€ 9.952.181,41			€ 10.181.571,88		
	2)	Impianti	€ 479.999,32			€ 461.068,71		
	4)	Altri Beni	€ 665.065,06			€ 745.969,08		
	5)	Immob. in corso e acconti				€ 6.270,00		
		Totale imm.ni materiali		€ 11.097.245,79			€ 11.394.879,67	
	III)	Immobilizzazioni finanziarie						
		Crediti immobilizzati	€ 1.500,00			€ 1.500,00		
		Totale immob.ni finanziarie		€ 1.500,00			€ 1.500,00	
		<b>Totale Immob.ni (B)</b>			<b>€ 11.889.620,31</b>			<b>€ 12.182.260,01</b>
C)		Attivo Circolante						
	I)	Rimanenze						
	1)	Materie Prime e di consumo	€ 91.003,46			€ 112.364,62		
		Totale I)		€ 91.003,46			€ 112.364,62	
	II)	Crediti						
	1)	V/clienti esig. esercizio succ.	€ 248.304,01	€ 248.304,01		€ 313.432,90		
	5)	Verso altri		€ 1.231.754,80		€ 1.297.435,87		
		Esig. esercizio succ.	€ 85.091,39			€ 7.439,54		
		Esig. Oltre es. successivo	€ 1.146.663,41			€ 1.289.996,33		
		Totale II)		€ 1.480.058,81			€ 1.610.868,77	
	III)	Att. Fin non immob.						
	6)	Altri titoli	€ 3.700.000,00			€ 3.000.000,00		
		Totale III)		€ 3.700.000,00			€ 3.000.000,00	
	IV)	Disponibilità liquide						
	1)	Depositi postali e bancari	€ 883.429,24			€ 1.433.099,02		
	3)	Denaro in cassa	€ 2.952,92			€ 3.019,69		
		Totale IV)		€ 886.382,16			€ 1.436.118,71	
		<b>Totale Attivo Circ. (C)</b>			<b>€ 6.157.444,43</b>			<b>€ 6.159.352,10</b>
D)		<b>Ratei e risconti</b>						
	-	Ratei attivi		€ 9.247,23		€ 1.110,57		
	-	Risconti attivi		€ 22.716,94		€ 20.555,36		
		<b>Totale Ratei e Risc. (D)</b>			<b>€ 31.964,17</b>			<b>€ 21.665,93</b>
		<b>Totale Attivo</b>			<b>€ 18.079.028,91</b>			<b>€ 18.363.278,04</b>

**Fondazione onlus Casa di Riposo Città di Sondrio**

**Bilancio di esercizio al 31.12.2018**

secondo lo schema CEE

		Anno 2018			Anno 2017		
	<b>Passivo:</b>						
A)	<b>Patrimonio Netto</b>	€ 6.349.588,73			€ 6.312.313,87		
	I) Capitale Sociale						
	IV) Altre Riserve	€ 9.210.007,88			€ 9.402.936,04		
	VIII) Utili portati a nuovo						
	VIII) Perdite portate a nuovo						
	IX) Utile / Perdita d'esercizio	€ 47.498,24			€ 37.274,86		
	<b>Totale Patrm. Netto (A)</b>		<b>€ 15.607.094,85</b>	<b>€ 15.607.094,85</b>		<b>€ 15.752.524,77</b>	<b>€ 15.752.524,77</b>
B)	<b>Fondi per rischi e oneri</b>						
	2) Fondo imposte e tasse						
	3) Altri	€ 402.141,56					
	<b>Totale Fondi x rischi e oneri</b>		<b>€ 402.141,56</b>	<b>€ 402.141,56</b>	<b>€ 425.849,46</b>	<b>€ 425.849,46</b>	<b>€ 425.849,46</b>
C)	<b>T.F.R.</b>	€ 225.316,18					
	<b>Totale T.F.R. (C)</b>		<b>€ 225.316,18</b>	<b>€ 225.316,18</b>	<b>€ 224.513,20</b>	<b>€ 224.513,20</b>	<b>€ 224.513,20</b>
D)	<b>Debiti</b>						
	Debiti oltre esercizio successivo		€ 887.329,55			€ 982.704,70	
	Debiti esigibili eserc. succ.ivo		€ 956.818,55			€ 977.349,04	
	5) Acconti	€ 3.560,00			€ 2.860,00		
	6) Debiti V/Fornitori	€ 286.298,55			€ 299.578,98		
	11) Debiti Tributari	€ 58.277,55			€ 60.371,91		
	12) Debiti V/istituti prev.li	€ 214.904,06			€ 189.091,63		
	13) Altri debiti						
	Debiti esigibili eserc. succ.ivo	€ 393.778,39			€ 425.446,52		
	<b>Totale Debiti (D)</b>			<b>€ 1.844.148,10</b>			<b>€ 1.960.053,74</b>
E)	<b>Ratei e risconti</b>						
	- Ratei passivi	€ 328,22			€ 336,87	€ 336,87	
	<b>Totale Ratei e Risc. (E)</b>		<b>€ 328,22</b>	<b>328,22</b>			<b>€ 336,87</b>
	<b>Totale Passivo</b>			<b>€ 18.079.028,91</b>			<b>€ 18.363.278,04</b>

**Fondazione onlus Casa di Riposo Città di Sondrio**

**Bilancio di esercizio al 31.12.2018**

secondo lo schema CEE

		Conto Economico	Anno 2018		Anno 2017	
A)		Valore della produzione				
	1)	Ricavi vendite e prestazioni	€ 8.026.601,74		€ 7.874.369,86	
	5)	Altri ricavi	€ 50.962,58		€ 34.472,72	
		<b>Totale Valore Produzione (A)</b>		<b>€ 8.077.564,32</b>	<b>€ 8.077.564,32</b>	<b>€ 7.908.842,58</b>
B)		Costi della Produzione				
	6)	Materie prime e sussidiarie	€ 894.282,55	€ 894.282,55	€ 897.310,18	€ 897.310,18
	7)	Costi per Servizi	€ 953.223,20	€ 953.223,20	€ 930.786,27	€ 930.786,27
	8)	Godimento beni di terzi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.645,00	€ 3.645,00
	9)	Costi per il personale				
	a)	Salari e stipendi	€ 4.099.060,72		€ 3.860.930,26	
	b)	Oneri sociali	€ 1.202.328,98		€ 1.150.442,97	
	c)	T.F.R.	€ 282.279,65		€ 267.691,34	
	e)	Altri costi	€ 100.033,35		€ 115.441,17	
		Totale (9)		€ 5.683.702,70		€ 5.394.505,74
	10)	Ammortamenti e svalutazioni				
	a)	Ammor.ti immob. immat.li	€ 265.551,61		€ 226.977,54	
	b)	Ammor.ti immob. materiali	€ 153.028,25		€ 148.366,97	
	d)	Svalutazione crediti				
		Totale (10)		€ 418.579,86		€ 375.344,51
	11)	Variazione Rim. Materie prime	€ 21.361,16	€ 21.361,16	-€ 22.030,25	-€ 22.030,25
	13)	Altri accantonamenti	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 298.000,00	€ 298.000,00
	14)	Oneri diversi di gestione	€ 16.774,61	€ 16.774,61	€ 20.083,42	€ 20.083,42
		<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>		<b>€ 8.143.924,08</b>		<b>€ 7.897.644,87</b>
		<b>Differenza tra Valore e Costo della produzione</b>		<b>-€ 66.359,76</b>		<b>€ 11.197,71</b>
C)		Proventi e Oneri finanziari				
	16)	Altri Proventi finanziari				
	d)	Proventi finanziari diversi	€ 78.514,63		€ 10.358,88	
		Totale (16)		€ 78.514,63		€ 10.358,88
	17)	Interessi e oneri finanziari	€ 7.620,75		€ 274,74	
		Totale (17)		-€ 7.620,75		-€ 274,27
		<b>Totale Proventi e Oneri Finanziari (C)</b>		<b>€ 70.893,88</b>		<b>€ 10.084,61</b>
E)		Proventi e oneri straordinari				
		Proventi				
	20)	Proventi straordinari	€ 44.660,12		€ 17.935,54	
		Totale Proventi straordinari				€ 17.935,54
		Oneri				
	21)	Sopravvenienze passive				
		Totale oneri straordinari				
		<b>Totale Proventi e Oneri straordinari (E)</b>		<b>€ 44.660,12</b>		<b>€ 17.935,54</b>
		<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>€ 49.194,24</b>		<b>€ 39.217,86</b>
	22)	Imposte su reddito d'esercizio		-€ 1.696,00		-€ 1.943,00
	26)	<b>Utile dell'esercizio</b>		<b>€ 47.498,24</b>		<b>€ 37.274,86</b>