

**FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO
BILANCIO CEE 2019**

Stato Patrimoniale		Anno 2019			Anno 2018		
Attivo:							
I)	Immobilizzazioni						
	Immobilizzazioni Immateriali	670.413,89			790.874,52		
7)	Altri						
	Totale I)		670.413,89			790.874,52	
II)	Immobilizzazioni Materiali						
1)	Terreni e fabbricati	9.723.349,54			9.952.181,41		
2)	Impianti	430.346,37			479.999,32		
4)	Altri Beni	575.837,25			665.065,06		
5)	Immob. in corso e acconti	65.337,73					
	Totale imm.ni materiali		10.794.870,89			11.097.245,79	
III)	Immobilizzazioni finanziarie						
	Crediti immobilizzati				1.500,00		
	Totale immob.ni finanziarie					1.500,00	
	Totale Immob.ni (B)			11.465.284,78			11.889.620,31
	Attivo Circolante						
I)	Rimanenze						
1)	Materie Prime e di consumo	73.716,31			91.003,46		
	Totale I)		73.716,31			91.003,46	
II)	Crediti						
1)	V/clienti esig. esercizio succ.	299.347,09	299.347,09		248.304,01	248.304,01	
5)	Verso altri		1.089.233,58			1.231.754,80	
	Esig. esercizio succ.	14.236,63			85.091,39		
	Esig. Oltre es. successivo	1.074.996,95			1.146.663,41		
	Totale II)		1.388.580,67			1.480.058,81	
III)	Att. Fin non immob.						
6)	Altri titoli	2.700.000,00			3.700.000,00		
	Totale III)		2.700.000,00			3.700.000,00	
IV)	Disponibilità liquide						
1)	Depositi postali e bancari	2.353.282,03			883.429,24		
3)	Denaro in cassa	4.658,52			2.952,92		
	Totale IV)		2.357.940,55			886.382,16	
	Totale Attivo Circ. (C)			6.520.237,53			6.157.444,43
	Ratei e risconti						
-	Ratei attivi	16.686,83			9.247,23		
-	Risconti attivi	24.439,76			22.716,94		
	Totale Ratei e Risc. (D)		41.126,59	41.126,59		31.964,17	31.964,17
	Totale Attivo			18.026.648,90			18.079.028,91
			Anno 2019		Anno 2018		
Passivo:							
I)	Patrimonio Netto	6.397.086,97			6.349.588,73		
IV)	Capitale Sociale						
VIII)	Altre Riserve	9.171.675,42			9.210.007,88		
VIII)	Utili portati a nuovo						
VIII)	Perdite portate a nuovo						
IX)	Utile / Perdita d'esercizio	67.835,97			47.498,24		
	Totale Patrm. Netto (A)		15.636.598,36	15.636.598,36		15.607.094,85	15.607.094,85
	Fondi per rischi e oneri						
2)	Fondo imposte e tasse						
3)	Altri	402.141,56			402.141,56		
	Totale Fondi x rischi e oneri		402.141,56	402.141,56		402.141,56	402.141,56
	T.F.R.	201.450,86			225.316,18		
	Totale T.F.R. (C)		201.450,86	201.450,86		225.316,18	225.316,18
	Debiti						
	Debiti oltre esercizio successivo		887.329,55			887.329,55	
	Debiti esigibili eserc. succ.ivo		898.776,02			956.818,55	
5)	Acconti	2.130,00			3.560,00		
6)	Debiti V/Fornitori	320.534,57			286.298,55		
11)	Debiti Tributarî	62.544,58			58.277,55		
12)	Debiti V/istituti prev.li	185.905,37			214.904,06		
13)	Altri debiti	327.661,50			393.778,39		
	Debiti esigibili eserc. succ.ivo	898.776,02			956.818,55		
	Totale Debiti (D)			1.786.105,57			1.844.148,10
	Ratei e risconti						
-	Ratei passivi	352,55			328,22		
	Totale Ratei e Risc. (E)		352,55	352,55		328,22	328,22
	Totale Passivo			18.026.648,90			18.079.028,91

Conto Economico		Anno 2019		Anno 2018	
	Valore della produzione				
1)	Ricavi vendite e prestazioni	8.384.146,08		8.026.601,74	
5)	Altri ricavi	33.919,32		50.962,58	
	Totale Valore Produzione (A)		8.418.065,40		8.077.564,32
	Costi della Produzione				
6)	Materie prime e sussidiarie	939.214,39	939.214,39	894.282,55	894.282,55
7)	Costi per Servizi	965.747,47	965.747,47	953.223,20	953.223,20
8)	Godimento beni di terzi	3.863,34	3.863,34	6.000,00	6.000,00
9)	Costi per il personale				
a)	Salari e stipendi	4.216.154,60		4.099.060,72	
b)	Oneri sociali	1.187.659,48		1.202.328,98	
c)	T.F.R.	277.623,84		282.279,65	
e)	Altri costi	54.776,03		100.033,35	
	Totale (9)		5.736.213,95		5.683.702,70
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammor.ti immob. immat.li	279.227,49		265.551,61	
b)	Ammor.ti immob. materiali	159.956,80		153.028,25	
d)	Svalutazione crediti				
	Totale (10)		439.184,29		418.579,86
11)	Variazione Rim. Materie prime	17.287,15	17.287,15	21.361,16	21.361,16
13)	Altri accantonamenti	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
14)	Oneri diversi di gestione	20.313,57	20.313,57	16.774,61	16.774,61
	Totale Costi della Produzione (B)			8.421.824,16	8.143.924,08
	Differenza tra Valore e Costo della produzione			- 3.758,76	- 66.359,76
	Proventi e Oneri finanziari				
16)	Altri Proventi finanziari				
d)	Proventi finanziari diversi	81.926,54		78.514,63	
	Totale (16)		81.926,54		78.514,63
17)	Interessi e oneri finanziari	28.322,11		7.620,75	
	Totale (17)		- 28.322,11		- 7.620,75
	Totale Proventi e Oneri Finanziari (C)			53.604,43	70.893,88
	Proventi e oneri straordinari				
20)	Proventi				
	Proventi straordinari	19.686,30		44.660,12	
	Totale Proventi straordinari		19.686,30		44.660,12
21)	Oneri				
	Sopravvenienze passive				
	Totale oneri straordinari				
	Totale Proventi e Oneri straordinari (E)			19.686,30	44.660,12
	Risultato prima delle imposte			69.531,97	49.194,24
22)	Imposte su reddito d'esercizio			- 1.696,00	- 1.696,00
26)	Utile dell'esercizio			67.835,97	47.498,24