

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

Sede Bormio (SO) Via Don Angelo Moltrasio n. 5

Codice Fiscale e P.IVA 00539100149

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2017		Bilancio al 31.12.2016
A) CREDITI VERSO ENTI PARTECIPANTI e CONVENZIONATI			
- Enti Partecipanti per apporto fondo dotazione	0,00		0,00
- Enti Convenzionati per apporto fondo dotazione	0,00		0,00
	0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMATERIALI			
- Costo storico	58.668		58.668
- Fondo ammortamento	(52.806)		(47.928)
	5.862		10.740
II - MATERIALI			
- Costo storico	8.466.356		8.167.943
- Fondo ammortamento	(2.998.121)		(2.939.268)
	5.468.235		5.228.675
III - FINANZIARIE	0		0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.474.097		5.239.415
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE	17.634		21.175
II - CREDITI			
- Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	83.110		67.888
- Fondo svalutaz.entro l'esercizio successivo	0		0
	83.110		67.888
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	136.726		149.255
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.038.897		1.302.369
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.276.367		1.540.687
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI	2.643		2.328
TOTALE ATTIVITA'	6.753.107		6.782.430

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' E NETTO	Bilancio al 31.12.2017		Bilancio al 31.12.2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di Dotazione	6.253.132		6.253.132
II - Riserva da sovrapprezzo azioni	0		0
III - Riserva di Rivalutazione	0		0
IV - Riserva Legale	0		0
V - Riserve statutarie	0		0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0		0
VII - Altre Riserve			
- Riserva disponibile	0		0
- Contributo in c/capitale	0		0
- Differenze per arrotondamento all'unità di euro	0		0
- Differenze per arrotondamento all'unità di euro	(1)		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(240.131)		(209.279)
	6.013.000		6.043.854
IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	(54.530)		(30.852)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.958.470		6.013.002
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0		0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	484.254		436.303
D) DEBITI			
- Debiti pagabili entro l'esercizio successivo	260.132		266.586
- Debiti pagabili oltre l'esercizio successivo	0		0
	260.132		266.586
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI	50.251		66.539
TOTALE PASSIVO E NETTO	6.753.107		6.782.430

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2017		Bilancio al 31.12.2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.179.603		2.179.348
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interr	0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio ed in conto capitale			
- Contributi in c/impianti	0		0
- Altri ricavi e proventi	49.878		37.468
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.229.481		2.216.816
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	235.350		263.462
7) Per servizi			
a) appalti esterni	153.647	149.081	
b) altri servizi	173.618	151.969	301.049
8) Per godimento di beni di terzi	0		0
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi di cui:	1.190.769	1.143.952	
b) Oneri sociali	337.073	318.987	
c) Trattamento di fine rapporto	88.992	81.639	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0	
e) Altri costi (corsi formazione, medic	7.697	11.210	1.555.788
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammort. delle immobilizzazioni immaterie	4.878		11.105
b) Ammort. delle immobilizzazioni materiali	64.816		62.440
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.542		5.160
12 Accantonamenti per rischi	0		0
13 Altri accantonamenti	0		2
14 Oneri diversi di gestione	8.641		7.793
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.269.023		2.206.799
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(39.542)		10.017
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni	2.611		4.105
16 Altri proventi finanziari:			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0		0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0
d) Proventi diversi dai precedenti	0		223
17 Interessi ed altri oneri finanziari	73		0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 ± 17-b)	2.538		4.328

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2017		Bilancio al 31.12.2016
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</u>			
18 <u>Rivalutazioni:</u>			
a) Di partecipazioni	0		0
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0		0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0
19 <u>Svalutazioni:</u>			
a) Di partecipazioni	0		0
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0		0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	12.526		40.197
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	(12.526)		(40.197)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	(49.530)		(25.852)
22 Imposte sul reddito dell'esercizio			
- Imposte correnti dell'esercizio	5.000		5.000
- Imposte differite	0		0
- Imposte anticipate	0		0
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(54.530)		(30.852)

Si dà atto che il presente Bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

**Il Presidente
(Arrigo Canclini)**