

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 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2018		Bilancio al 31.12.2017
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	13.603		58.668
- Fondo ammortamento	(10.462)		(52.806)
	3.141		5.862
II - MATERIALI			
- Costo storico	8.471.173		8.466.356
- Fondo ammortamento	(3.058.403)		(2.998.121)
	5.412.770		5.468.235
III - FINANZIARIE	0		0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.415.911		5.474.097
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE	22.339		17.634
II - CREDITI			
- Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	72.716		83.110
- Fondo svalutaz.entro l'esercizio successivo	0		0
	72.716		83.110
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	88.224		136.726
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.015.507		1.038.897
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.198.786		1.276.367
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI	2.324		2.643
TOTALE ATTIVITA'	6.617.021		6.753.107

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' E NETTO	Bilancio al 31.12.2018		Bilancio al 31.12.2017
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	(2)		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(294.661)		(240.131)
	5.958.469		6.013.002
IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	(61.954)		(54.532)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.896.515		5.958.470
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0		0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	436.363		484.254
D) DEBITI			
- Debiti pagabili entro l'esercizio successivo	228.754		260.132
- Debiti pagabili oltre l'esercizio successivo	0		0
	228.754		260.132
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI	55.389		50.251
TOTALE PASSIVO E NETTO	6.617.021		6.753.107

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2018		Bilancio al 31.12.2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.196.401		2.179.603
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	35.969		49.878
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.232.370		2.229.481
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	247.752		235.350
7) Per servizi			
a) appalti esterni	169.845	153.135	
b) altri servizi	170.066	174.130	327.265
8) Per godimento di beni di terzi	0		0
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi di cui:	1.184.722	1.190.769	
b) Oneri sociali	337.261	337.073	
c) Trattamento di fine rapporto	86.716	88.992	
d) Trattamento di quiescenza e simil	0	0	
e) Altri costi (medico lavoro, esami, c	7.458	7.697	1.624.531
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammort. delle immobilizzazioni immaterie	2.721		4.878
b) Ammort. delle immobilizzazioni materiali	61.936		64.816
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	(4.706)		3.542
12 Accantonamenti per rischi	0		0
13 Altri accantonamenti	1		2
14 Oneri diversi di gestione	7.695		8.641
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.271.467		2.269.025
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(39.097)		(39.544)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni	3.046		2.611
16 Altri proventi finanziari:			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni vendita diritti aumento cap creval	533		0
d) Proventi diversi dai precedenti	0		0
17 Interessi ed altri oneri finanziari	3.374		73
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 ± 17-b)	205		2.538

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2018		Bilancio al 31.12.2017
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:			
a) Di partecipazioni	0		0
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0		0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0
19 Svalutazioni:			
a) Di partecipazioni	0		0
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0		0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	18.062		12.526
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	(18.062)		(12.526)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	(56.954)		(49.532)
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	(61.954)		(54.532)

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

Il Presidente
(Arrigo Canclini)


