

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 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2019		Bilancio al 31.12.2018
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	7.662		13.603
- Fondo ammortamento	(4.536)		(10.462)
	3.126		3.141
II - MATERIALI			
- Costo storico	9.277.326		8.471.173
- Fondo ammortamento	(3.122.078)		(3.058.403)
	6.155.248		5.412.770
III - FINANZIARIE	0		0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.158.374		5.415.911
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE	14.941		22.339
II - CREDITI			
- Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	83.749		72.716
- Fondo svalutaz. entro l'esercizio successivo	0		0
	83.749		72.716
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0		88.224
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	416.367		1.015.507
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	515.057		1.198.786
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI	3.011		2.324
TOTALE ATTIVITA'	6.676.442		6.617.021

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' E NETTO	Bilancio al 31.12.2019		Bilancio al 31.12.2018
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		(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(356.615)		(294.661)
	5.896.518		5.958.469
IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	38.987		(61.954)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.935.505		5.896.515
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0		0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	441.408		436.363
D) DEBITI			
- Debiti pagabili entro l'esercizio successivo	244.621		228.754
- Debiti pagabili oltre l'esercizio successivo	0		0
	244.621		228.754
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI	54.908		55.389
TOTALE PASSIVO E NETTO	6.676.442		6.617.021

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2019		Bilancio al 31.12.2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.267.222		2.196.401
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 interni	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	34.753		35.969
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.301.975		2.232.370
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	246.935		247.752
7) Per servizi			
a) appalti esterni	201.743	169.845	
b) altri servizi	176.580	170.934	340.779
8) Per godimento di beni di terzi	0		0
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi di cui:	1.126.584	1.184.722	
b) Oneri sociali	308.210	337.261	
c) Trattamento di fine rapporto	81.790	86.716	
d) Trattamento di quiescenza e simil	0	0	
e) Altri costi (medico lavoro, esami, f	6.158	7.458	1.616.157
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammort. delle immobilizzazioni immaterie	1.394		2.721
b) Ammort. delle immobilizzazioni materiali	63.870		61.936
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	7.399		(4.706)
12 Accantonamenti per rischi	0		0
13 Altri accantonamenti	2		1
14 Oneri diversi di gestione	10.773		6.827
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.231.438		2.271.467
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	70.537		(39.097)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni	1.676		3.046
16 Altri proventi finanziari:			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0		0
vendita diritti aumento cap creval	0		533
d) Proventi diversi dai precedenti	0		0
17 Interessi ed altri oneri finanziari	28.226		3.374
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 ± 17-b)	(26.550)		205

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2019	Bilancio al 31.12.2018
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	0	18.062
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	0	(18.062)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	43.987	(56.954)
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	38.987	(61.954)

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

Il Presidente
(Arrigo Canclini)



Arrigo Canclini