

FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO COSTANTE PATRIZI" ONLUS

Sede in Ponte in Valtellina (SO) - Piazza Luini 5

Cod. Fisc. 80002590141

Bilancio al 31.12.2018 in forma abbreviata

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Differenza</b>
<b>B) Immobilizzazioni:</b>			
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>	21.228	19.520	1.708
- Fondi ammortamento e svalutazione	-16.199	-12.473	-3.726
= Valore netto	<u>5.029</u>	<u>7.047</u>	<u>-2.018</u>
II <u>Immobilizzazioni materiali</u>	3.184.854	3.091.920	92.934
- Fondi ammortamento e svalutazione	-984.698	-913.690	-71.008
= Valore netto	<u>2.200.156</u>	<u>2.178.230</u>	<u>21.926</u>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.205.185</b>	<b>2.185.277</b>	<b>19.908</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>			
I <u>Rimanenze</u>			
Giagenze finali di merci	18.207	14.792	3.415
II <u>Crediti</u>			
- esigibili entro esercizio successivo	58.067	49.982	8.085
IV <u>Disponibilita' liquide</u>	631.450	625.091	6.359
<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	<b>707.724</b>	<b>689.865</b>	<b>17.859</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>TOTALE ATTIVITA' (B+C+D)</u></b>	<b><u>2.912.909</u></b>	<b><u>2.875.142</u></b>	<b><u>37.767</u></b>
<i>PASSIVO</i>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I <u>Fondo di dotazione</u>	1.402.117	1.402.117	0

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Differenza</b>
VII <u>Altre riserve:</u>	<u>748.507</u>	<u>748.496</u>	<u>11</u>
- riserva da arrotondamento	-2	0	-2
- riserva straordinaria	0	0	0
- riserva statutaria	748.496	748.496	0
- perdite esercizi precedenti	13	0	13
IX <u>Utile/(Perdita) dell'esercizio</u>	<u>1.855</u>	<u>12</u>	<u>1.843</u>
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>2.152.479</b>	<b>2.150.625</b>	<b>1.854</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
Fondo per rivalut. Stipendi arretrati	<b>71.544</b>	<b>72.465</b>	<b>-921</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>399.757</b>	<b>381.219</b>	<b>18.538</b>
<b>D) Debiti</b>			
- esigibili entro esercizio successivo	289.129	270.833	18.296
- esigibili oltre esercizio successivo	0	0	0
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>289.129</b>	<b>270.833</b>	<b>18.296</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>TOTALE PASSIVO (A+b+C+D+E)</u></b>	<b><u>2.912.909</u></b>	<b><u>2.875.142</u></b>	<b><u>37.767</u></b>

*CONTO ECONOMICO*

<b>A) Valore della produzione:</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.984.556	1.964.367	20.189
5) altri ricavi e proventi	20.590	30.644	-10.054
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>	<b>2.005.146</b>	<b>1.995.011</b>	<b>10.135</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>			
6) per materie prime, sussid., di cons.e merci	225.382	216.645	8.737
7) per servizi	224.880	223.457	1.423
8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) <u>per il personale</u>	<u>1.450.739</u>	<u>1.454.475</u>	<u>-3.736</u>
a) salari e stipendi	1.092.452	1.106.895	-14.443
b) oneri sociali	241.752	249.187	-7.435
c) trattamento di fine rapporto	75.598	76.664	-1.066
d) altri costi del personale	40.937	21.729	19.208

	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>	<b>Differenza</b>
10) <u>ammortamenti e svalutazioni</u>	<u>78.190</u>	<u>77.158</u>	<u>1.032</u>
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.726	3.807	-81
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	74.464	73.351	1.113
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	0	0	0
11) variazione delle rim. di mat. prime, suss e di cons.	-3.415	-208	-3.207
14) oneri diversi di gestione	26.150	22.059	4.091
<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>	<b>2.001.926</b>	<b>1.993.586</b>	<b>8.340</b>
<i>Differ.tra valore e costi Produzione</i>	<i>3.220</i>	<i>1.425</i>	<i>1.795</i>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) <u>altri proventi finanziari</u>			
d) relativi ad altre imprese			
- proventi diversi dai precedenti	2	6	-4
17) <u>interessi passivi ed altri oneri finanziari</u>			
- relativi ad altre imprese	0	0	0
- oneri diversi dai precedenti	0	0	0
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-4</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B-C-E)</b>	<b>3.222</b>	<b>1.431</b>	<b>1.791</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio	1.367	1.419	-52
21) <u>Utile (Perdita) dell'esercizio</u>	<u>1.855</u>	<u>12</u>	<u>1.843</u>