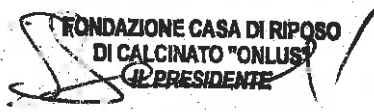


FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018

ATTIVO		
	31/12/2017	31/12/2018
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	62.134,23	59.331,47
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ISTITUZIONALI	62.134,23	59.331,47
1) Software e licenze d'uso	6.116,68	4.180,18
2) Fabbricato in comodato d'uso	56.017,55	55.151,29
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.004.467,37	5.028.763,39
1) Fabbricati istituzionali	2.881.790,86	2.829.346,77
2) Immobile Via San Germano	156.057,34	153.416,75
3) Terreni	380.000,00	380.000,00
4) Impianti specifici	27.559,21	128.755,21
5) Impianti generici		-
6) Attrezzature e macchinari	29.487,88	27.167,13
7) Mobili e arredi	107.611,32	94.574,91
8) Automezzi da trasporto		-
9) Macchine d'ufficio	7.191,26	4.722,62
10) Terreno istituzionale	480.000,00	480.000,00
12) Imm. Materiali in corso e acconti ascensore	0,00	-
13) Imm. Materiali in corso e acconti nuova rete idrica	5.075,20	-
14) Titoli e azioni	929.694,30	930.780,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.066.601,60	5.088.094,86
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	2.392,88	2.810,12
1) Generi alimentari e vari	597,07	404,22
2) Prodotti farmaceutici	804,24	538,39
3) Presidi per incontinenza		1.067,10
4) Materiale pulizia, igiene e detersivi	790,99	624,43
5) Materiale sanitario	200,58	175,98
II) CREDITI	334.532,80	337.039,02
1) Crediti verso clienti inferiori a 12 mesi	321.094,77	306.688,52
2) Crediti verso altri	13.438,03	30.350,50
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	846.092,73	742.583,80
1) Depositi bancari e postali	844.249,84	741.675,11
2) Denaro e valori in cassa	1.842,89	908,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©	1.183.018,41	1.082.432,94
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.183,18	12.692,58
TOTALE ATTIVO	6.262.803,19	6.183.220,38
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	4.565.156,31	4.569.284,91
1) Risultato gestionale esercizio in corso	36.715,82	4.128,60
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	702.362,35	739.078,17
3) Riserve di rivalutazione	322.799,00	322.799,00
II) FONDO DI DOTAZIONE	3.503.279,14	3.503.279,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	140.040,43	88.643,00

1) Fondo oneri per rinnovo contratto	133.115,45	71.463,12
2) Fondo sopravvenienze passive	0,00	9.000,00
3) Fondo svalutazione crediti	6.924,98	8.179,88
C) FONDO TFR	880.293,40	780.277,50
D) DEBITI	650.141,80	745.014,97
4) Debiti verso dipendenti	158.672,38	197.099,04
5) Debiti verso fornitori	168.213,65	199.659,55
6) Debiti tributari	29.426,97	26.383,51
7) Debiti verso istit. previd. e sicurezza sociale	76.109,94	102.652,54
8) altri debiti	217.718,86	219.220,33
TOTALE DEBITI	650.141,75	745.014,97
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.171,25	-
TOTALE PASSIVO	6.262.803,19	6.183.220,38


**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
DI CALCINATO "ONLUS"
IL PRESIDENTE**

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CALCINATO ONLUS

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	3.100.377,75	3.083.876,63
Rette di ricovero	1.950.372,00	1.936.552,63
Contributi Ats	1.150.005,75	1.147.324,00
2) ALTRI RICAVI	32.160,76	45.897,42
Altri ricavi	32.160,76	45.897,42
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.132.538,51	3.129.774,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	699.029,32	726.824,50
6) costi materie prime, suss., di consumo, merci	342.170,40	352.146,42
7) costi per servizi	356.858,92	374.678,08
8) costi godimento servizi di terzi		
9) COSTI PER IL PERSONALE	2.314.574,31	2.190.321,02
a) salari e stipendi	1.691.021,58	1.610.694,57
b) oneri sociali	487.814,22	454.157,37
c) trattamento fine rapporto	134.952,51	124.872,88
d) trattamento quiescenza e simili		
e) altri costi per il personale	786,00	596,20
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	109.999,98	109.778,79
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.632,76	4.436,99
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	104.112,32	103.831,33
c) svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dell'attivo circolante	1.254,90	1.510,47
11) VAR. RIMANENZE MAT.PRIME, SUSS. CONSUMO, MERCI	-417,24	1.980,89
Rimanenze iniziali materie prime, sussid., consumo	2.392,88	4.916,45
Rimanenza finali materie prime, sussid., consumo	2.810,12	2.935,56
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	40.950,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.213,28	23.802,91
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3.133.399,65	3.093.658,11

DIFF. VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)		-861,14	36.115,94
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		8.736,27	7.175,64
a) da crediti immobilizzati			
b) da titoli immobilizzati (non partecipazioni)			
c) di titoli attivo circolante (non partecipazioni)			
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		1.966,53	4.795,76
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C15+C16+C17)		6.769,74	2.379,88
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
a) di partecipazioni			
b) di titoli immobilizzati (non partecipazioni)			
c) di attivo circolante (non partecipazioni)			
RISULTATO ECONOMICO ANTE IMPOSTE (A+B+C+D+E)		5.908,60	38.495,82
22) IMPOSTE ESERCIZIO		1.780,00	1.780,00
IRES			
IMPOSTE DIVERSE			
RISULTATO D'ESERCIZIO		4.128,60	36.715,82

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
DI CALCINATO "ONLUS"
IL PRESIDENTE