

FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI SALO' Residenza gli Ulivi

Sede in Salò BS – Viale Senatore Zane, 10

Iscritto al REA di Brescia al n. 457515

Codice Fiscale: 87000750171 - Partita IVA: 00726460983

Bilancio al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	30.352	30.352
Ammortamenti	-30.352	-27.971
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	2.381
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	12.295.082	12.071.140
Ammortamenti	-5.453.661	-5.054.264
Totale immobilizzazioni materiali (II)	6.841.421	7.016.876
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	200
Totale immobilizzazioni (B)	6.841.421	7.019.457
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	88.473	60.822
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	684.420	632.620
Esigibili oltre l'esercizio	1.507.243	1.478.476

Totale crediti (II)	2.191.663	2.111.096
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	4.682	5.505
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	11.274.960	10.721.231
Totale attivo circolante (C)	13.559.778	12.898.654
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	2.142	31.164
TOTALE ATTIVO	20.403.341	19.949.275

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Fondo di dotazione dell’Ente	13.712.126	13.712.126
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Fondo per futuri investimenti	2.442.473	2.068.356
Avanzi di gestione	81.834	81.834
Totale altre riserve (VII)	2.524.307	2.150.190
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	423.240	374.117
Totale patrimonio netto (A)	16.659.673	16.236.433
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	450.784	450.784
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.719.863	1.736.653
D) DEBITI		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.309.394	1.288.631
Totale debiti (D)	1.309.394	1.288.631
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	263.627	236.774
TOTALE PASSIVO	20.403.341	19.949.275

CONTO ECONOMICO

	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.436.090	6.439.924
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	9.019	12.574
Altri ricavi e proventi	79.083	106.831
Totale altri ricavi e proventi (5)	88.102	119.405
Totale valore della produzione (A)	6.524.192	6.559.329
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, suss. e merci	-738.447	-742.286
7) per servizi	-897.826	-904.547
9) per il personale		
Salari e stipendi	-2.792.291	-2.829.800
Oneri Sociali	-764.714	-794.790
Trattamento Fine Rapporto	-191.982	-201.113
Altri costi	-4.281	-8.720
Totale costi del personale	-3.753.268	-3.834.423
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-2.380	-4.740
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-398.889	-390.657
d) svalutazione crediti att.circolante e disp.liq.	-823	-0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	-402.092	-395.397
11) Variazione rimanenze prodotti		
Rimanenze Iniziali	-60.822	-71.425
Rimanenze Finali	88.473	60.822
Variazione	27.651	-10.603
12) Accantonamenti per rischi	-0	-0
14) Oneri diversi di gestione	-57.254	-62.855
Totale costi della produzione (B)	-5.821.236	-5.950.111
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	702.956	609.218
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	284	4.899
Totale altri proventi finanziari (16)	284	4.899
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	284	4.899
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	703.240	614.117
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	-280.000	-240.000
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-280.000	-240.000
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	423.240	374.117

Il presente bilancio è conforme alle risultanze contabili

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Citroni Gianantonio