

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	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	0	30.352
Ammortamenti	-0	-30.352
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	12.462.424	12.295.082
Ammortamenti	-5.857.699	-5.453.661
Totale immobilizzazioni materiali (II)	6.604.725	6.841.421
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	6.604.725	6.841.421
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	87.324	88.473
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	722.744	684.420
Esigibili oltre l'esercizio	1.564.339	1.507.243

Totale crediti (II)	2.287.083	2.191.663
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	4.682	4.682
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	11.572.599	11.274.960
Totale attivo circolante (C)	13.951.688	13.559.778
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	37.186	2.142
TOTALE ATTIVO	20.593.599	20.403.341

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Fondo di dotazione dell’Ente	13.712.126	13.712.126
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Fondo per futuri investimenti	2.865.713	2.442.473
Avanzi di gestione	81.834	81.834
Totale altre riserve (VII)	2.947.547	2.524.307
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	45.683	423.240
Totale patrimonio netto (A)	16.705.356	16.659.673
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	524.784	450.784
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.788.761	1.719.863
D) DEBITI		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.164.481	1.309.394
Totale debiti (D)	1.164.481	1309.394
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	410.217	263.627
TOTALE PASSIVO	20.593.599	20.403.341

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.604.823	6.436.090
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	47.066	9.019
Altri ricavi e proventi	172.789	79.083
Totale altri ricavi e proventi (5)	219.855	88.102
Totale valore della produzione (A)	5.824.678	6.524.192
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, suss. e merci	-672.508	-738.447
7) per servizi	-837.753	-897.826
9) per il personale		
Salari e stipendi	-2.684.309	-2.792.291
Oneri Sociali	-734.344	-764.714
Trattamento Fine Rapporto	-171.749	-191.982
Altri costi	-10.946	-4.281
Totale costi del personale	-3.601.348	-3.753.268
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-0	-2.380
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-404.038	-398.889
d) svalutazione crediti att.circolante e disp.liq.	-0	-823

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	-404.038	-402.092
11) Variazione rimanenze prodotti		
Rimanenze Iniziali	-88.473	-60.822
Rimanenze Finali	87.324	88.473
Variazione	-1.149	27.651
12) Accantonamenti per rischi	-74.000	-0
14) Oneri diversi di gestione	-58.288	-57.254
Totale costi della produzione (B)	-5.649.084	-5.821.236
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	175.594	702.956
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	89	284
Totale altri proventi finanziari (16)	89	284
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)	89	284
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	175.683	703.240
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	-130.000	-280.000
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-130.000	-280.000
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45.683	423.240

Il presente bilancio è conforme alle risultanze contabili

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Citroni Gianantonio