

Fondazione Casa di Riposo per anziani di Botticino - O.N.L.U.S.

Fondo di dotazione Euro 4.129.411,47
Sede Legale: Via Tito Speri, n. 105 - 25082 Botticino [BS]
Codice Fiscale: 80048980173
Partita I.V.A.: 01790140170

Bilancio al 31.12.2016

STATO PATRIMONIALE

(Unità di Euro)

ATTIVO	31.12.2016	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
Fondo Ammortamento costi di impianto e ampliamento	-	-
2) Software	8.775	8.775
Fondo Ammortamento software	- 7.042	- 6.330
3) Oneri pluriennali	-	-
Fondo Ammortamento oneri pluriennali	-	-
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.733	2.445
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	5.485.780	5.312.347
Fondo ammortamento terreni e fabbricati	- 269.790	- 245.172
2) Impianti e macchinari	298.791	247.196
Fondo ammortamento impianti e macchinari	- 185.575	- 168.042
3) Attrezzature diverse	175.269	174.371
Fondo ammortamento attrezzature diverse	- 167.420	- 164.522
4) Mobili e macchine - Arredi *	231.773	150.839
Fondo ammortamento mobili e macchine - Arredi	- 147.460	- 139.853
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
Fondo ammortamento immob. materiali in corso e acconti	-	-
7) Altri beni materiali	13.130	11.267
Fondo ammortamento altri beni materiali	- 10.997	- 9.585
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.423.501	5.168.846
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
2) Crediti	-	-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	5.425.234	5.171.291
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	21.705	17.259
5) Acconti		
Totale Rimanenze	21.705	17.259
II - Crediti		
1) Verso clienti	113.720	52.679
importi esigibili entro l'esercizio successivo	113.720	52.679
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4-bis) Crediti tributari	12.593	15.389
5) Verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo	166.658	166.658
Totale crediti	292.971	234.726
III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni		

Bilancio al 31.12.2016

6) Altri titoli	90.360	120.360
<u>Totale Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</u>	90.360	120.360

IV - Disponibilità Liquide

1) Depositi bancari e postali	1.082.531	1.485.139
3) Denaro e valori in cassa	2.472	1.294
<u>Totale Disponibilità Liquide</u>	1.085.003	1.486.433

<u>Totale Attivo Circolante (C)</u>	1.490.039	1.858.778
--	------------------	------------------

D) Ratei e Risconti Attivi	4.634	1.806
----------------------------	-------	-------

TOTALE ATTIVO	6.919.907	7.031.875
----------------------	------------------	------------------

PASSIVO	31.12.2016	31.12.2015
----------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio Netto

I - Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso	14.068	1.916
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	166.024	164.108
<u>Totale Patrimonio Libero</u>	180.092	166.024

<u>II - Fondo di Dotazione dell'Azienda</u>	4.129.411	4.129.411
--	------------------	------------------

III - Patrimonio Vincolato

1) Riserve di rivalutazione		
2) Riserva Legale		
3) Riserva statutaria		
4) Riserva avanzi di gestione	-	-
5) Altre riserve		
<u>Totale patrimonio vincolato</u>	-	-

<u>Totale Patrimonio Netto (A)</u>	4.309.503	4.295.435
---	------------------	------------------

<u>B) Fondo per Rischi ed Oneri</u>	507.329	421.265
--	----------------	----------------

<u>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</u>	560.056	501.061
---	----------------	----------------

D) Debiti

4) Debiti verso le banche	717.016	624.098
importi esigibili entro l'esercizio successivo	60.500	
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	656.516	624.098
5) Debiti verso altri finanziatori		
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) Debiti verso il personale	31.174	30.358
importi esigibili entro l'esercizio successivo	31.174	30.358
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) Debiti verso fornitori	192.919	528.051
importi esigibili entro l'esercizio successivo	192.919	528.051
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari	28.660	24.837
importi esigibili entro l'esercizio successivo	28.660	24.837
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.781	31.786
importi esigibili entro l'esercizio successivo	31.781	31.786
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) Altri debiti	98.637	89.215
importi esigibili entro l'esercizio successivo	364	351
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	98.273	88.864
<u>Totale Debiti (D)</u>	1.100.187	1.328.345

E) Ratei e Risconti Passivi	442.832	485.769
-----------------------------	---------	---------

Bilancio al 31.12.2016

TOTALE PASSIVO	6.919.907	7.031.875
-----------------------	-----------	-----------

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

PROVENTI	31.12.2016	31.12.2015
1) Proventi da attività tipiche - istituzionali		
1.1) Rette di ricovero R.S.A.	1.137.322	1.093.558
1.2) Rette C.D.I.	77.359	61.370
1.3) Compensi forfettari da A.S.L. per R.S.A.	946.483	936.679
1.4) Compensi forfettari sa A.S.L. per C.D.I.	75.543	74.296
1.5) Introiti servizi fisioterapici	65.584	51.474
1.6) Introiti servizi aggiuntivi MAP	8.012	
1.6) Introiti Mini Alloggi Protetti	40.325	-
TOTALE	2.350.628	2.217.377
2) Ricavi e proventi diversi		
2.1) Altri proventi	26.964	28.818
2.2) Contributi in conto esercizio	15.831	15.397
TOTALE	42.795	44.215
3) Valore produzione attività accessorie, connesse e marginali		
3.1) Proventi da attività accessorie, connesse e marginali	-	-
3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
- Variazione delle riman. di prodotti in lav., sem., finiti	-	-
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
TOTALE	-	-
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Da depositi bancari	4.038	10.375
4.2) Da titoli	2.250	2.270
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	6.288	12.645
5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	-
5.3) Da altre attività	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE PROVENTI	2.399.711	2.274.237
ONERI	31.12.2016	31.12.2015
1) Oneri da attività tipiche - istituzionali		
1.1) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	138.593	130.465
1.2) Per servizi	886.968	879.847
1.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
1.4) Per il personale	1.230.497	1.202.924
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	55.084	44.879
1.6) Accantonamenti	55.000	-
1.6) Oneri diversi di gestione	7.386	2.791
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.446	296
TOTALE	2.369.082	2.260.610
2) Oneri promozionali e raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi	-	-
2.2) Attività ordinaria di promozione	-	-

Bilancio al 31.12.2016

- Variazioni mater. gen. contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di att. di fund raising	-	-
TOTALE	-	-
3) Oneri da attività accessorie, connesse e marginali		
3.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
3.2) per servizi	-	-
3.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
3.4) Per il personale	-	-
3.5) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
3.6) Oneri diversi di gestione	-	-
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
TOTALE	-	-
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari	15.533	6.165
4.2) Su altri prestiti	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	15.533	6.165
5) Oneri straordinari		
5.1) Da attività finanziaria	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	-
5.3) Da altre attività	-	-
TOTALE	-	-
6) Oneri di supporto generale		
6.1) cancelleria	-	4.505
6.2) per servizi	-	-
6.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
6.4) Per il personale	-	-
6.5) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
6.6) Oneri diversi di gestione	-	-
TOTALE	-	4.505
7) Imposte dell'esercizio		
7.1) Imposte dell'esercizio IRES	1.028	1.041
TOTALE ONERI	2.385.643	2.272.321
RISULTATO DI GESTIONE	14.068	1.916

Botticino li, 27/12/2017

Il Consiglio di Amministrazione

Renzo Montini
Luciano Dal...
Renzo...
Antonio...
[Signature]