

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 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

(Unità di Euro)

ATTIVO	31.12.2018	31.12.2017
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	7,481	6,996
Fondo Ammortamento software	- 6,330	- 6,330
3) Oneri pluriennali	-	-
Fondo Ammortamento oneri pluriennali	-	-
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1,151	666
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	5,488,037	5,488,037
Fondo ammortamento terreni e fabbricati	- 324,648	- 297,219
2) Impianti e macchinari	332,634	329,775
Fondo ammortamento impianti e macchinari	- 217,640	- 197,843
3) Attrezzature diverse	180,941	184,311
Fondo ammortamento attrezzature diverse	- 164,757	- 167,206
4) Mobili e macchine - Arredi	220,615	232,972
Fondo ammortamento mobili e macchine - Arredi	- 153,733	- 155,783
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
Fondo ammortamento immob. materiali in corso e acconti	-	-
7) Altri beni materiali	23,172	22,963
Fondo ammortamento altri beni materiali	- 16,919	- 13,868
Totale Immobilizzazioni Materiali	5,367,701	5,426,139
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
2) Crediti	-	-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	5,368,852	5,426,805
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	26,450	21,322
5) Acconti		
Totale Rimanenze	26,450	21,322
II - Crediti		
1) Verso clienti	127,086	138,048
importi esigibili entro l'esercizio successivo	127,086	138,048
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4-bis) Crediti tributari	8,275	10,785
5) Verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo	232,807	225,055
Totale crediti	368,169	373,888

Bilancio al 31.12.2018

III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni		
6) Altri titoli	-	-
<u>Totale Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</u>	-	-
IV - Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	1,596,919	1,551,651
3) Denaro e valori in cassa	1,429	908
<u>Totale Disponibilità Liquide</u>	1,598,348	1,552,559
Totale Attivo Circolante (C)	1,992,968	1,947,769
D) Ratei e Risconti Attivi	2,231	1,149
TOTALE ATTIVO	7,364,050	7,375,723

PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
A) Patrimonio Netto		
I - Patrimonio Libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	16,411	16,207
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	196,299	180,092
<u>Totale Patrimonio Libero</u>	212,710	196,299
<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>	4,342,121	4,325,710
<u>B) Fondo per Rischi ed Oneri</u>	563,811	576,392
<u>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</u>	678,168	617,029
D) Debiti		
4) Debiti verso le banche	638,111	677,936
importi esigibili entro l'esercizio successivo	7,225	17,973
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	630,886	659,963
5) Debiti verso altri finanziatori		
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) Debiti verso il personale	30,804	30,886
importi esigibili entro l'esercizio successivo	30,804	30,886
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) Debiti verso fornitori	143,210	186,647
importi esigibili entro l'esercizio successivo	143,210	186,647
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari	28,911	25,057
importi esigibili entro l'esercizio successivo	28,911	25,057
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	35,973	30,976
importi esigibili entro l'esercizio successivo	35,973	30,976
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) Altri debiti	97,710	97,911
importi esigibili entro l'esercizio successivo	218	241
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	97,492	97,670
<u>Totale Debiti (D)</u>	974,721	1,049,413

Bilancio al 31.12.2018

E) Ratei e Risconti Passivi	802,429	807,179
TOTALE PASSIVO	7,361,250	7,375,723

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

PROVENTI	31.12.2018	31.12.2017
1) Proventi da attività tipiche - istituzionali		
1.1) Rette di ricovero R.S.A.	1,173,992	1,125,470
1.2) Rette C.D.I.	81,005	80,590
1.3) Compensi forfettari da A.S.L. per R.S.A.	964,654	985,650
1.4) Compensi forfettari sa A.S.L. per C.D.I.	82,383	81,384
1.5) Introiti servizi fisioterapici	83,847	69,778
1.6) Introiti servizi aggiuntivi	36,837	35,324
1.6) Introiti Mini Alloggi Protetti/apa	57,022	60,650
1.7) Compensi forfettari ATS per APA	30,804	29,688
TOTALE	2,510,543	2,468,534
2) Ricavi e proventi diversi		
2.1) Altri proventi	28,644	29,701
2.2) Contributi in conto esercizio	15,404	15,404
TOTALE	44,048	45,105
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	1,081	1,387
4.2) Da titoli	-	1,723
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	1,081	3,110
5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	-
5.3) Da altre attività	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE PROVENTI	2,555,672	2,516,749
ONERI	31.12.2018	31.12.2017
1) Oneri da attività tipiche - istituzionali		
1.1) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	164,565	155,257
1.2) Per servizi	925,971	917,688
1.3) Per godimento di beni di terzi	586	586
1.4) Per il personale	1,358,933	1,265,569
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	69,301	66,763
1.6) Accantonamenti	-	70,000
1.6) Oneri diversi di gestione	9,464	8,162
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5,128	383

Bilancio al 31.12.2018

TOTALE	2,523,692	2,484,408
2) Oneri promozionali e raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi	-	-
2.2) Attività ordinaria di promozione	-	-
- 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	14,357	15,106
4.2) Su altri prestiti	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	14,357	15,106
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	-	-
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	-	-
7) Imposte dell'esercizio		
7.1) Imposte dell'esercizio IRES	1,211	1,028
TOTALE ONERI	2,539,261	2,500,542
RISULTATO DI GESTIONE	16,411	16,207

Botticino li, 11/6/2019

Il Consiglio di Amministrazione

