

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 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE

(Unità di Euro)

ATTIVO	31.12.2020	31.12.2019
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	7.428	7.481
Fondo Ammortamento software	- 6.330	- 6.383
3) Oneri pluriennali	-	-
Fondo Ammortamento oneri pluriennali	-	-
<u>Totale Immobilizzazioni Immateriali</u>	1.098	1.098
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	5.575.417	5.573.221
Fondo ammortamento terreni e fabbricati	- 380.151	- 352.290
2) Impianti e macchinari	334.342	334.342
Fondo ammortamento impianti e macchinari	- 264.395	- 241.079
3) Attrezzature diverse	188.012	181.656
Fondo ammortamento attrezzature diverse	- 171.681	- 167.351
4) Mobili e macchine - Arredi	237.313	226.750
Fondo ammortamento mobili e macchine - Arredi	- 177.714	- 165.451
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
Fondo ammortamento immob. materiali in corso e acconti	-	-
7) Altri beni materiali	23.172	23.172
Fondo ammortamento altri beni materiali	- 21.918	- 19.471
<u>Totale Immobilizzazioni Materiali</u>	5.342.397	5.393.499
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
2) Crediti	-	-
<u>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</u>	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	5.343.495	5.394.597
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	88.577	25.023
5) Acconti	-	-
<u>Totale Rimanenze</u>	88.577	25.023
II - Crediti		
1) Verso clienti	260.584	99.196
importi esigibili entro l'esercizio successivo	260.584	99.196
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4-bis) Crediti tributari	2.809	4.757
5) Verso altri	269.865	250.243
importi esigibili entro l'esercizio successivo	25.972	-
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	243.893	250.243
<u>Totale crediti</u>	533.258	354.196

Bilancio al 31.12.2020

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	1.205.902	1.586.303
3) Denaro e valori in cassa	1.677	858
<u>Totale Disponibilità Liquide</u>	1.207.579	1.587.161

Totale Attivo Circolante (C) 1.829.414 1.966.380

D) Ratei e Risconti Attivi 3.062 1.264

TOTALE ATTIVO 7.175.971 7.362.241

P A S S I V O	31.12.2020	31.12.2019
----------------------	------------	------------

A) Patrimonio Netto

I - Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso	-	145.047	-	27.544
2) Risultato gestionale esercizi precedenti		185.166		212.710
<u>Totale Patrimonio Libero</u>		40.119		185.166

II - Fondo di Dotazione dell'Azienda 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>	-		-	

Totale Patrimonio Netto (A) 4.169.530 4.314.577

B) Fondo per Rischi ed Oneri 518.178 542.837

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 739.017 743.266

D) Debiti

4) Debiti verso le banche	570.599	601.119
importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	28.255
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	570.599	572.864
5) Debiti verso altri finanziatori		
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) Debiti verso il personale	25.099	19.825
importi esigibili entro l'esercizio successivo	25.099	19.825
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) Debiti verso fornitori	169.521	187.977
importi esigibili entro l'esercizio successivo	169.521	187.977
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari	21.179	28.292
importi esigibili entro l'esercizio successivo	21.179	28.292
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.051	45.568
importi esigibili entro l'esercizio successivo	45.051	45.568
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) Altri debiti	137.681	100.312
importi esigibili entro l'esercizio successivo	34.047	1.702
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	103.634	98.610

Totale Debiti (D) 969.130 983.093

Bilancio al 31.12.2020

E) Ratei e Risconti Passivi	780.116	778.468
TOTALE PASSIVO	7.175.971	7.362.241

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

PROVENTI	31.12.2020	31.12.2019
1) Proventi da attività tipiche - istituzionali		
1.1) Rette di ricovero R.S.A.	1.054.556	1.185.182
1.2) Rette C.D.I.	13.050	68.293
1.3) Compensi forfettari da A.S.L. per R.S.A.	933.671	960.040
1.4) Compensi forfettari da A.S.L. per C.D.I.	36.310	79.006
1.5) Introiti servizi fisioterapici	48.075	84.383
1.6) Introiti servizi aggiuntivi	154	31.734
1.7) Introiti Mini Alloggi Protetti/apa	128.393	58.670
1.8) Compensi forfettari ATS per APA	50.754	35.905
1.9) Compensi aggiuntivi contributo COVID	50.160	
TOTALE	2.315.123	2.503.213
2) Ricavi e proventi diversi		
2.1) Altri proventi	9.773	16.418
2.2) Contributi in conto esercizio	90.152	18.873
TOTALE	99.925	35.291
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	44	266
4.2) Da titoli	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	44	266
5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	-
5.3) Da altre attività	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE PROVENTI	2.415.092	2.538.770
ONERI	31.12.2020	31.12.2019
1) Oneri da attività tipiche - istituzionali		
1.1) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	232.064	160.271
1.2) Per servizi	919.176	940.620
1.3) Per godimento di beni di terzi	676	586
1.4) Per il personale	1.357.921	1.364.025
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	70.217	69.540
1.6) Accantonamenti	-	-
1.6) Oneri diversi di gestione	31.150	10.616
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	63.554	1.427
TOTALE	2.547.650	2.547.085

Bilancio al 31.12.2020

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	12.489	13.482
4.2) Su altri prestiti	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-
TOTALE	12.489	13.482
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	-	5.747
TOTALE ONERI	2.560.139	2.566.314
RISULTATO DI GESTIONE	- 145.047	- 27.544

Botticino li,

Il Consiglio di Amministrazione