

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

VIA ITALIA 21 23036 TEGLIO SO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 83000750147

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2019

| S T A T O                        | P A T R I M O N I A L E | 31/12/2019  | 31/12/2018  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| - A T T I V O -                  |                         |             |             |
| B IMMOBILIZZAZIONI               |                         |             |             |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   |                         |             |             |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  |                         |             |             |
|                                  | IMMATERIALI             | 14.279      | 14.279      |
| 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. |                         |             |             |
|                                  | IMMATERIALI             | (7.964)     | (6.914)     |
| TOTALE I                         |                         | 6.315       | 7.365       |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    |                         |             |             |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  |                         |             |             |
|                                  | MATERIALI               | 5.455.327   | 5.227.790   |
| 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. |                         |             |             |
|                                  | MATERIALI               | (2.337.995) | (2.132.242) |
| TOTALE II                        |                         | 3.117.332   | 3.095.548   |
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |                         |             |             |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  |                         |             |             |
|                                  | FINANZIARIE             | 472.409     | 350.000     |
| TOTALE III                       |                         | 472.409     | 350.000     |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          |                         | 3.596.056   | 3.452.913   |

| B I L A N C I O   A L                | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| C ATTIVO CIRCOLANTE                  |            |            |
| I    RIMANENZE                       | 18.588     | 18.272     |
| II    CREDITI                        |            |            |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI            | 58.695     | 39.934     |
| 2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI            | 10         | 3.170      |
| TOTALE II                            | 58.705     | 43.104     |
| IV    DISPONIBILITA' LIQUIDE         | 492.045    | 693.590    |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE             | 569.338    | 754.966    |
| D RATEI E RISCONTI ATTIVI            | 4.604      | 3.863      |
| TOTALE ATTIVO.....                   | 4.169.998  | 4.211.742  |
| - P A S S I V O -                    |            |            |
| A PATRIMONIO NETTO                   |            |            |
| I    CAPITALE                        | 3.448.183  | 3.448.183  |
| VII    ALTRE RISERVE                 | 28.651     | 132.398    |
| IX    UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (27.988)   | (103.748)  |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO              | 3.448.846  | 3.476.833  |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       |            |            |
| DI LAVORO SUBORDINATO                | 407.038    | 403.493    |
| D DEBITI                             |            |            |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI            | 198.311    | 203.843    |
| 2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI            | 46.780     | 66.600     |
| TOTALE DEBITI                        | 245.091    | 270.443    |
| E RATEI E RISCONTI PASSIVI           | 69.023     | 60.973     |
| TOTALE PASSIVO E NETTO.....          | 4.169.998  | 4.211.742  |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| B I L A N C I O   A L                                     | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| C O N T O   E C O N O M I C O                             | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| A VALORE DELLA PRODUZIONE                                 |            |            |
| 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE<br>PRESTAZIONI             | 1.641.248  | 1.615.709  |
| 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI                                 |            |            |
| a ALTRI RICAVI E PROVENTI                                 | 40.745     | 54.526     |
| TOTALE 5  | 40.745     | 54.526     |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                            | 1.681.993  | 1.670.235  |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE                                  |            |            |
| 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE<br>DI CONSUMO E DI MERCI | (122.333)  | (117.391)  |
| 7 PER SERVIZI   | (591.413)  | (589.646)  |
| 9 PER IL PERSONALE  |            |            |
| a SALARI E STIPENDI                                       | (591.054)  | (622.546)  |
| b ONERI SOCIALI   | (163.180)  | (169.824)  |
| c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                            | (42.115)   | (45.709)   |
| TOTALE 9  | (796.349)  | (838.079)  |
| 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                            |            |            |
| a AMMORTAMENTO DELLE<br>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      | (1.050)    | (1.428)    |
| b AMMORTAMENTO DELLE<br>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        | (205.754)  | (214.150)  |
| TOTALE 10   | (206.804)  | (215.578)  |
| 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI                          |            |            |

| B I L A N C I O   A L                 | 31/12/2019  | 31/12/2018  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI        |             |             |
| CONSUMO E MERCI                       | 316         | 5.057       |
| 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE          | (16.074)    | (17.565)    |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE         | (1.732.657) | (1.773.202) |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) | (50.664)    | (102.967)   |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI         |             |             |
| 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI          |             |             |
| a DA CREDITI ISCRITTI NELLE           |             |             |
| IMMOBILIZZAZIONI                      |             |             |
| a4 VERSO TERZI                        | 6.192       |             |
| TOTALE a                              | 6.192       |             |
| d PROVENTI DIVERSI DAI                |             |             |
| PRECEDENTI                            | 1.280       | 1.187       |
| TOTALE 16                             | 7.472       | 1.187       |
| 17 INTERESSI E ALTRI ONERI            |             |             |
| FINANZIARI                            |             |             |
| d VERSO TERZI                         | (1.390)     | (1.390)     |
| TOTALE 17                             | (1.390)     | (1.390)     |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI    | 6.082       | (203)       |
| E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       |             |             |
| 20 PROVENTI                           |             |             |
| b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI         | 17.289      |             |
| TOTALE 20                             | 17.289      |             |
| 21 ONERI                              |             |             |

| B I L A N C I O   A L                  | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------|------------|
| a   MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI        |            | (529)      |
| c   ALTRI ONERI STRAORDINARI           | (695)      | (49)       |
| TOTALE 21                              | (695)      | (578)      |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   | 16.594     | (578)      |
| RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) | (27.988)   | (103.748)  |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO      | (27.988)   | (103.748)  |

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.