

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE

	31.12.2019	31.12.2018
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - immobilizzazioni immateriali	936 €	1.830 €
II - immobilizzazioni materiali	5.506.721 €	5.481.339 €
1) terreni e fabbricati	5.369.449 €	5.327.525 €
2) impianti e attrezzature	96.205 €	110.202 €
3) altri beni	41.067 €	43.612 €
4) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
III - Immobilizzazioni finanziarie	500 €	500 €
1) partecipazioni	500 €	500 €
2) crediti (esigibili entro esercizio successivo)	- €	- €
3) altri titoli	- €	- €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	5.508.157 €	5.483.669 €
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - rimanenze	49.813 €	52.550 €
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	49.813 €	52.550 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €
4) prodotti finiti e merci	- €	- €
5) materiale contribuito da terzi per attività di fund raising	- €	- €
6) acconti	- €	- €
II - crediti	637.476 €	558.232 €
1) verso clienti	250.206 €	332.199 €
2) crediti per liberalità da ricevere	- €	- €
2.1) per liberalità da ricevere senza finalità	- €	- €
2.2) per liberalità da ricevere a patrimonio	- €	- €
2.3) per liberalità da ricevere per erogazioni ed attività	- €	- €
2.4) per liberalità da ricevere per gestione	- €	- €
3) crediti v/aziende non profit collegate o controllate	- €	- €
4) crediti v/imprese collegate o controllate	- €	- €
5) verso altri	387.270 €	226.033 €
II - attività finanziarie	14.186 €	14.186 €
1) partecipazioni	- €	- €
2) altri titoli	14.186 €	14.186 €
III - disponibilità liquide	1.640.660 €	1.794.023 €
1) depositi bancari e postali	1.639.879 €	1.792.942 €
2) assegni	- €	- €
3) denaro e valori in cassa	781 €	1.081 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	2.342.135 €	2.418.991 €
C) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.678 €	29.300 €

TOTALE ATTIVO

7.879.970 €

7.931.960 €

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - patrimonio libero	627.293 €	588.798 €
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	38.495 €	1.650 €
2) risultato gestionale esercizi precedenti non destinato	- €	- €
3) riserve statutarie	588.798 €	587.147 €
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	- €	- €
II - fondo di dotazione	4.668.435 €	4.610.000 €
III - patrimonio vincolato	389.873 €	358.873 €
2.1) fondi vincolati destinati da terzi	- €	- €
2.2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
2.3) contributi in conto capitale vincolati da terzi	389.873 €	358.873 €
2.4) contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	- €	- €
2.5) fondi patrimoniali a favore di istituzioni specifiche	- €	- €
2.6) riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	- €	- €
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.685.602 €	5.557.671 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	142.039 €	120.679 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	583.552 €	558.313 €
D) DEBITI	763.059 €	944.672 €
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460	- €	- €
2) debiti per contributi ancora da erogare	- €	- €
3) debiti v/banche	88.987 €	130.401 €
4) debiti v/altri finanziatori	- €	- €
5) acconti	- €	- €
6) debiti v/fornitori	537.732 €	673.802 €
7) debiti tributari	18.755 €	15.118 €
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	49.054 €	49.292 €
9) debiti verso aziende non profit collegate e controllate	- €	- €
10) debiti verso imprese collegate e controllate	- €	- €
11) altri debiti	68.531 €	76.060 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	705.718 €	750.627 €
TOTALE PASSIVO	7.879.970 €	7.931.960 €

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2019**CONTO ECONOMICO**

A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2019	2018
1) proventi da attività tipiche	4.507.958 €	4.395.792 €
1.1) rette ospiti casa di riposo	2.148.745 €	2.108.060 €
1.2) contributi da Stato, Regione, Comuni, Enti	2.353.013 €	2.280.752 €
1.3) erogazioni liberali di soci e non soci		
1.4) entrate derivanti da manifestazioni		
1.5) donazioni	6.200 €	6.980 €
2) proventi da raccolta fondi	- €	- €
3) proventi da attività direttamente connesse	107.573 €	106.171 €
3.1) CDD	107.573 €	106.171 €
TOTALE (A)	4.615.531 €	4.501.963 €
B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
1) oneri da attività tipica	4.529.577 €	4.454.181 €
1.1) materiale di consumo	402.485 €	405.465 €
1.2) servizi	2.555.522 €	2.496.721 €
1.3) godimento beni di terzi	- €	- €
1.4) personale	1.444.106 €	1.424.007 €
1.5) ammortamenti	123.392 €	124.023 €
1.6) variazione rimanenze	2.737 €	2.666 €
1.7) svalutazione crediti	1.335 €	1.299 €
1.8) oneri diversi di gestione	- €	- €
2) oneri promozionali e di raccolta fondi		
TOTALE (B)	4.529.577 €	4.454.181 €
RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A-B)	85.954 €	47.782 €
C) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
1) da locazioni e gestioni immobili	- €	- €
2) da depositi bancari/postali	7.943 €	9.954 €
3) da investimenti mobiliari	- €	- €
4) da altre attività	- €	- €
TOTALE (C)	7.943 €	9.954 €
D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
1) da locazioni e gestioni immobili	- €	- €
2) da depositi postali	- €	- €
3) da investimenti mobiliari	- €	- €
4) da altre attività (su mutui)	5.788 €	7.715 €
TOTALE (D)	5.788 €	7.715 €
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA/PATRIMONIALE (C-D)	2.155 €	2.239 €

E) PROVENTI STRAORDINARI

1) da attività finanziaria	- €	- €
2) da attività immobiliare	- €	- €
3) da altre attività	50.106 €	43.918 €
TOTALE (E)	50.106 €	43.918 €

F) ONERI STRAORDINARI

1) da attività finanziaria	- €	- €
2) da attività immobiliare	- €	- €
3) da altre attività	6.373 €	25.496 €
TOTALE (F)	6.373 €	25.496 €

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (E-F)	43.733 €	18.422 €
---	-----------------	-----------------

G) PROVENTI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1) liberalità ricevute per la gestione 5 per mille	18.058 €	19.157 €
2) rendimenti fondi patrimoniali per la gestione		
3) altri proventi per la gestione	51.325 €	49.700 €
TOTALE (G)	69.383 €	68.857 €

H) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1) materiale di consumo	17.013 €	16.057 €
2) servizi	143.479 €	117.791 €
3) godimento beni di terzi	- €	- €
4) personale	- €	- €
5) ammortamenti	- €	- €
6) oneri diversi di gestione	704 €	134 €
7) imposte sul reddito	1.534 €	1.667 €
TOTALE (H)	162.730 €	135.649 €

RISULTATO GESTIONE DI FUNZIONAMENTO GENERALE (G-H)	-	93.347 € -	66.792 €
---	----------	-------------------	-----------------

RISULTATO GESTIONALE	38.495 €	1.650 €
-----------------------------	-----------------	----------------