

FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA'
CASA DI RIPOSO - ONLUS

Sede in Casalbuttano ed Uniti - Via Marconi n. 1

Registro Regionale Persone Giuridiche di diritto privato n. 1879

Codice Fiscale n. 83000810198 - Partita IVA n. 00871140190

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERS. QUOTE | 0 | 0 |
| Totale crediti verso soci (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <i>I) Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 31.779 | 11.077 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | 31.779 | 11.077 |
| <i>II) Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 1) Terreni | 1.279.439 | 1.279.439 |
| 2) Fabbricati | 4.378.719 | 4.554.760 |
| 3) Impianti e macchinari | 1.650.116 | 1.903.340 |
| 4) Attrezzature industriali e commerciali | 153.762 | 150.721 |
| 5) Altri beni | 375.565 | 376.193 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 7.837.601 | 8.264.453 |
| <i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 7.869.380 | 8.275.530 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>I) Rimanenze</i> | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | 89.059 | 63.719 |
| Totale rimanenze (I) | 89.059 | 63.719 |
| <i>II) Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| a) Esigibili entro 12 mesi | 681.525 | 731.218 |
| Totale crediti verso clienti (1) | 681.525 | 731.218 |
| 5) Verso altri | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| a) Esigibili entro 12 mesi | 95.003 | 46.171 |
| b) Esigibili oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| Totale crediti verso altri (2) | 95.003 | 46.171 |
| Totale crediti (II) | 776.528 | 777.389 |
| <i>III) Attività finanziarie che non costit. Immobilizzazioni</i> | | |
| 1) Altre attività finanziarie non immobilizzate | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Totale attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni (III) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| <i>IV) Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 447.127 | 499.426 |
| 2) Assegni | 0 | 0 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 2.308 | 2.976 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 449.435 | 502.402 |
| Totale attivo circolante (C) | 5.315.022 | 5.343.510 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| - Ratei attivi | 389.739 | 298.787 |
| - Risconti attivi | 5.694 | 1.608 |
| Totale ratei e risconti attivi (D) | 395.433 | 300.395 |
| TOTALE ATTIVO | 13.579.835 | 13.919.435 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 6.450.448 | 6.450.448 |
| II) Patrimonio vincolato | | 0 |
| 3) contributi c/capitale vincolati da terzi | 50.366 | 50.366 |
| Totale Patrimonio vincolato (I - II) | 6.500.814 | 6.500.814 |
| III) Patrimonio libero | | |
| 1) Risultato gestionale | 75.525 | 82.276 |
| 2) Riserve statutarie | 2.638.917 | 2.638.917 |
| 3) Risultati portati a nuovo | 715.376 | 633.100 |
| Totale Patrimonio libero(I) | 3.429.818 | 3.354.293 |
| Totale patrimonio netto (A) | 9.930.632 | 9.855.107 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0 | 0 |
| 2) Per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3) Fondo rinnovo contrattuale dipendenti | 522.925 | 601.990 |
| 4) Fondo acc. ferie non godute | 113.347 | 118.722 |
| 5) Fondo rischi controversie legali | 341.299 | 341.299 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6) Fondo manutenzione straordinaria | 1.314.157 | 1.483.715 |
| Totale fondi rischi e oneri (B) | 2.291.728 | 2.545.726 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. | 284.977 | 346.775 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Debiti verso altri finanziatori | | |
| a) Entro 12 mesi | 50.366 | 50.366 |
| b) Oltre 12 mesi | 0 | 50.366 |
| Totale debiti verso altri finanziatori (4) | 50.366 | 100.732 |
| 5) Acconti da clienti | | |
| a) Entro 12 mesi | 0 | 0 |
| Totale acconti (5) | 0 | 0 |
| 6) Debiti verso fornitori | | |
| a) Entro 12 mesi | 631.205 | 679.067 |
| Totale debiti verso fornitori (6) | 631.205 | 679.067 |
| 7) Debiti tributari | | |
| a) Entro 12 mesi | 105.943 | 110.135 |
| Totale debiti tributari (7) | 105.943 | 110.135 |
| 8) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale | | |
| a) Entro 12 mesi | 237.554 | 238.302 |
| Totale debiti v/istituti previdenziali e sicurezza soc. (8) | 237.554 | 238.302 |
| 12) Altri debiti | | |
| a) Entro 12 mesi | 0 | 1.123 |
| Totale altri debiti | 0 | 1.123 |
| Totale debiti (D) | 1.025.068 | 1.129.359 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| - Ratei passivi | 47.430 | 42.468 |
| - Risconti passivi | 0 | |
| Totale ratei e risconti passivi (E) | 47.430 | 42.468 |
| TOTALE PASSIVO | 13.579.835 | 13.919.435 |

