

**FONDAZIONE SAGITTARIA DI ORZINUOVI
PER LA SALUTE MENTALE - ONLUS**

Sede in VIA A. DA BRESCIA, 2 - 25034 ORZINUOVI (BS)

Codice fiscale 95003270170 - Partita I.V.A. 02494800986
Iscritta al numero 1362 del Registro delle Persone Giuridiche della Lombardia

**** **** ****

Bilancio al 31/12/2019

Gli importi sono espressi in Euro

Stato patrimoniale attivo

	31/12/2019	31/12/2018	Differenza
A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTO QUOTE	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I- Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) costi di impianto e ampliamento	-	-	-
2) altri oneri pluriennali	-	-	-
TOTALE B I	-	-	-
<i>II- Immobilizzazioni materiali</i>			
1) terreni	127.479	127.479	-
2) fabbricati	1.250.421	1.311.441	- 61.020
3) mobili arredi, altri beni, beni < € 516,45	976	9.561	- 8.585
4) impianti e macchinari specifici	45.931	-	45.931
TOTALE B II	1.424.807	1.448.481	- 23.675
<i>III- Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
TOTALE B III	-	-	-
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI	1.424.807	1.448.481	- 23.675
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I- Rimanenze</i>			
TOTALE C I	-	-	-
<i>II- Crediti</i>			
1) entro 12 mesi	62.487	49.312	13.175
2) oltre 12 mesi	-	767	- 767
TOTALE C II	62.487	50.079	12.408
<i>III- Attività finanziarie</i>			
TOTALE C III	-	-	-
<i>IV- Disponibilità liquide</i>			
1) depositi bancari e postali	176.798	172.821	3.977
2) assegni	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	99	210	- 111
TOTALE C IV	176.897	173.031	3.865
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE	239.384	223.111	16.274
D) RATEI E RISCONTI			
1) risconti attivi	947	3.159	- 2.212
2) ratei attivi	1.016	-	1.016
TOTALE D	1.963	3.159	- 1.196
TOTALE ATTIVO	1.666.154	1.674.751	- 8.597

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2019	31/12/2018	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>I- Patrimonio libero</i>			
1) risultato gestionale esercizio in corso	14.203	38.638	- 24.435
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	-	-	-
3) riserve	240.756	202.118	38.638
4) contributi in conto capitale utilizzabili liberamente	-	-	-
TOTALE A I	254.959	240.756	14.203
<i>II- Fondo di dotazione della Fondazione</i>	51.646	51.646	-

III- Patrimonio vincolato	-	-	-
TOTALE A PATRIMONIO NETTO	306.605	292.402	14.203
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-	-
TOTALE B	-	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
TOTALE C	-	-	-
D) DEBITI			
1) entro 12 mesi	107.894	116.735	8.841
2) oltre 12 mesi	1.243.543	1.258.876	15.333
TOTALE D	1.351.437	1.375.611	24.174
E) RATEI E RISCONTI			
1) ratei passivi	1.374		1.374
2) risconti passivi	6.739	6.739	0
TOTALE E	8.113	6.739	1.374
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.666.154	1.674.751	8.597

Conto economico

	31/12/2019	31/12/2018	Differenza
Ricavi			
A) PROVENTI CARATTERISTICI			
1) corrispettivi comunità psichiatrica	-	-	-
2) corrispettivi centro diurno - conv. Asl	479.536	480.188	652
TOTALE A	479.536	480.188	652
B) CONTRIBUTI SUSSIDI E OBLAZIONI			
1) oblazioni	-	-	-
3) erogazione quote 5 per 1000	2.804	3.538	734
TOTALE B	2.804	3.538	734
C) INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI			
1) attività culturali e convegni	-	-	-
2) iniziative spettacolistiche e di raccolta diretta	760	4.789	4.029
TOTALE C	760	4.789	4.029
D) ALTRI PROVENTI			
1) affitto d'azienda	80.000	80.000	-
2) rivalsa spese gestione	72.791	69.891	2.900
3) sopravvenienze attive	-	-	-
TOTALE D	152.791	149.891	2.900
E) PROVENTI FINANZIARI			
1) interessi attivi bancari	2	2	0
TOTALE E	2	2	0
Totale ricavi	635.893	638.408	2.515

Costi

A) SPESE PER L'ASSISTENZA			
1) medicinali e altri prodotti farmaceutici	-	-	-
2) prodotti igienici e personali	-	-	-
3) spese vitto e derrate alimentari	-	-	-
4) materiale sanificazione e pulizia ambienti	-	-	-
5) attrezzatura varia e minuta	-	444	444
TOTALE A	-	444	444
B) SPESE PER UTENZE			
1) energia elettrica	53.277	56.179	2.902
2) acqua	73	928	855
3) riscaldamento	35.092	29.809	5.283
4) telefoniche	2.205	1.680	525
TOTALE B	90.647	88.596	2.051
C) SPESE PER SERVIZI			
1) servizi operatori specialistici	417.139	408.160	8.979

2) attività di servizi afferenti			-
3) assicurazioni utenti - operatori - diverse	4.449	4.444	5
4) servizi di pulizia e manutenzioni	18.280	11.123	7.157
5) consulenze e assistenze tecniche	2.175		2.175
6) altre spese amministrative	11.291	7.034	4.257
TOTALE C	453.334	430.761	22.573
D) CANONI DI LOCAZIONE			-
1) canoni di locazione	-	-	-
TOTALE D	-	-	-
E) ONERI DEL PERSONALE			-
1) stipendi	-	-	-
2) oneri previdenziali e assistenziali	-	-	-
3) altri	-	-	-
TOTALE E	-	-	-
F) ONERI ORGANIZZATIVI CONFERENZE E SEMINARI			-
1) spese per convegni, conferenze e seminari		3.165 -	3.165
2) costi di promozione, pubblicità e propaganda	-	-	-
3) oneri autorizzativi, tributi e diritti	-	-	-
TOTALE F	-	3.165 -	3.165
G) SPESE PER INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE E DI RACCOLTA DIRETTA			-
1) acquisti e spese per organizzazione degli eventi	1.317		1.317
2) costi di promozione, pubblicità e propaganda	-	-	-
3) oneri autorizzativi, tributi e diritti	-	-	-
TOTALE G	1.317	-	1.317
H) ONERI FINANZIARI			-
1) interessi passivi	10.007	10.119 -	113
TOTALE H	10.007	10.119 -	113
I) ALTRI ONERI			-
1) Oneri diversi	620	-	620
2) iva non detraibile	-	-	-
3) I.M.U.	-	-	-
4) erogazioni liberali	-	-	-
TOTALE I	620	-	620
L) AMMORTAMENTI			-
1) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-
2) ammortamenti immobilizzazioni materiali	65.765	61.931	3.834
TOTALE L	65.765	61.931	3.834
M) SVALUTAZIONI			-
1) svalutazione di partecipazioni	-	-	-
N) IMPOSTE			-
1) IRES	3.438	4.753 -	1.315
TOTALE Euro	3.438	4.753 -	1.315
Totale costi	625.128	599.770	25.358
Risultato della gestione	10.765	38.638 -	27.873

Il Consiglio di Amministrazione

(Bettera Maria Teresa)

(Gritti Alberto)

(Martinelli Anna Maria)

(Maffoni Gianpietro)

(Paiardi Ambrogio)