

CASA DI RIPOSO "P.A. FACCANONI" ONLUS

Sede in VIA VITTORIO VENETO, 72 - SARNICO
 Codice Fiscale 80024990162, Partita Iva 01523020160
 Iscrizione al Registro Imprese di BERGAMO N. 80024990162, N. REA 348299

**Stato patrimoniale al 31/12/2022****STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31/12/2022 31/12/2021****B) Immobilizzazioni**

I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.257	4.210
6) immobilizzazioni in corso e acconti	37.049	0
7) altre	514.350	543.577
Totale immobilizzazioni immateriali	553.656	547.787
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.913.518	8.050.693
2) impianti e macchinari	249.386	286.145
3) attrezzature	130.876	137.797
4) altri beni	102.132	133.970
Totale immobilizzazioni materiali	8.395.912	8.608.605
Totale immobilizzazioni (B)	8.949.568	9.156.392

C) Attivo circolante

I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	69.971	58.016
Totale rimanenze	69.971	58.016
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.433	7.782
Totale crediti verso utenti e clienti	20.433	7.782
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	213.423	203.120
Totale crediti verso enti pubblici	213.423	203.120
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.784
Totale crediti tributari	0	1.784
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.680	6.070
Totale crediti verso altri	12.680	6.070
Totale crediti	246.536	218.756
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	293.380	411.832
2) assegni	0	6.300
3) danaro e valori in cassa	2.805	761
Totale disponibilità liquide	296.185	418.893
Totale attivo circolante (C)	612.692	695.665

D) Ratei e risconti attivi (D)**Totale attivo** **9.608.618** **9.880.748****STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2022 31/12/2021****A) Patrimonio netto**

Stato patrimoniale al 31/12/2022

CASA DI RIPOSO "P.A. FACCANONI"ONLUS

I - Fondo di dotazione dell'ente	667.833	667.833
II - Patrimonio vincolato		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	500	500
3) Riserve vincolate destinate da terzi	4.000.000	4.000.000
Totale Patrimonio vincolato	4.000.500	4.000.500
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	147.760	136.632
Totale patrimonio libero	147.760	136.632
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-99.294	11.128
Totale patrimonio netto (A)	4.716.799	4.816.093
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	484.764	474.423
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	178.632	172.954
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.236.112	3.414.745
Totale debiti verso banche	3.414.744	3.587.699
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	340.611	367.394
Totale debiti verso fornitori	340.611	367.394
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.255	32.852
Totale debiti tributari	28.255	32.852
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.408	92.592
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	93.408	92.592
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	262.331	241.461
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	262.331	241.461
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.483	151.902
Totale altri debiti	160.483	151.902
Totale debiti (D)	4.299.832	4.473.900
E) Ratei e risconti passivi (E)	107.223	116.332
Total passivo	9.608.618	9.880.748





CASA DI RIPOSO "P.A. FACCANONI" ONLUS

Sede in VIA VITTORIO VENETO, 72 - SARNICO

Codice Fiscale 80024990162 , Partita Iva 01523020160

Iscrizione al Registro Imprese di BERGAMO N. 80024990162 , N. REA 348299

Rendiconto gestionale al 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	452.483,00	405.035,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	1.176.031,00	984.612,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	3.276,00	3.176,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	1.879.695,00	1.783.719,00	4) Erogazioni liberali	4.079,00	5.312,00
5) Ammortamenti	229.264,00	228.414,00	5) Proventi del 5 per mille	3.587,00	5.093,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	59.594,00	37.180,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.494.859,00	2.347.448,00
7) Oneri diversi di gestione	17.843,00	19.405,00	8) Contributi da enti pubblici	17.162,00	16.998,00
8) Rimanenze iniziali	58.016,00	62.057,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.137.599,00	1.094.934,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	17.565,00	24.162,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	69.971,00	58.016,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	3.816.608,00	3.486.418,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	3.804.416,00	3.589.143,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-12.192,00	102.725,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			

CASA DI RIPOSO "P.A. FACCANONI"ONLUS

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	280,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	85.499,00	89.747,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	42,00	9,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	85.541,00	90.036,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-85.541,00	-90.036,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	0,00	0,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	3.902.149,00	3.576.454,00	Totale proventi e ricavi	3.804.416,00	3.589.143,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-97.733,00	12.689,00
			Imposte	1.561,00	1.561,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-99.294,00	11.128,00

Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Pagina 4



CASA DI RIPOSO "P.A. FACCANONI"ONLUS

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00

