

**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

Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

**Bilancio abbreviato al 31/12/2018****STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31/12/2018****31/12/2017**

<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	561.470	565.186
II - Immobilizzazioni materiali	9.125.431	9.315.099
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	9.686.901	9.880.285
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	40.108	34.298
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	167.820	179.348
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	167.820	179.348
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	458.006	465.445
Totale attivo circolante (C)	665.934	679.091
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>13.083</b>	<b>11.607</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>10.365.918</b>	<b>10.570.983</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2018****31/12/2017**

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	667.833	667.833
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	4.000.501	4.000.501
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	440.633	390.519
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.696	50.114
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	5.121.663	5.108.967
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>0</b>	<b>1.545</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>391.695</b>	<b>410.410</b>

<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	975.026	1.014.522
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.877.260	4.035.539
Totale debiti	4.852.286	5.050.061
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>274</b>	<b>0</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>10.365.918</b>	<b>10.570.983</b>



**CONTO ECONOMICO**
**31/12/2018 31/12/2017**
**A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.572.793	3.553.320
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.721	3.873
altri	134.852	94.366
Totale altri ricavi e proventi	138.573	98.239
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.711.366</b>	<b>3.651.559</b>

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	372.439	350.656
7) per servizi	1.728.768	1.691.135
8) per godimento di beni di terzi	13.821	14.975
9) per il personale		
a) salari e stipendi	860.965	836.265
b) oneri sociali	246.482	196.318
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	86.875	92.886
c) trattamento di fine rapporto	65.914	61.140
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	20.961	31.746
Totale costi per il personale	1.194.322	1.125.469
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	230.802	226.054
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.016	2.085
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	226.786	223.969
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	230.802	226.054
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-5.810	-433
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	31.040	43.473
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.565.382</b>	<b>3.451.329</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>145.984</b>	<b>200.230</b>

**C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	3	5
Totale proventi diversi dai precedenti	3	5
Totale altri proventi finanziari	3	5
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	131.730	148.560
Totale interessi e altri oneri finanziari	131.730	148.560
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-131.727	-148.555
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>		
<b>18) rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
<b>19) svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>14.257</b>	<b>51.675</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	1.561	1.561
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.561	1.561
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>12.696</b>	<b>50.114</b>