

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI O.N.L.U.S.

Bovegno (BS)

0

R.E.A. di Brescia n. 455484

Codice fiscale 83002510176 e P.IVA 01541600985

0

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1/1/18 - 31/12/18

valori in unità di Euro

0

STATO PATRIMONIALE

	<u>31/12/18</u>	<u>31/12/17</u>
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	5.290	4.558
- Ammortamenti / svalutazioni	- 4.680	- 4.456
Valore netto	<u>610</u>	<u>102</u>
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	5.055.731	5.042.372
- Ammortamenti / svalutazioni	- 1.032.061	- 958.443
Valore netto	<u>4.023.670</u>	<u>4.083.930</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Valore lordo	<u>2.249</u>	<u>2.139</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	<u>4.026.529</u>	<u>4.086.171</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	<u>7.417</u>	<u>8.619</u>
II - Crediti		
- Esigibili entro l' esercizio successivo	307.804	158.380
- Esigibili oltre l' esercizio successivo	-	-
Totale	<u>307.804</u>	<u>158.380</u>

IV - Disponibilità liquide	113.072	69.683
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	428.293	236.683
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti attivi	2.670	2.688
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.670	2.688
TOTALE ATTIVO (B + C + D)	4.457.492	4.325.541
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto iniziale	3.730.585	3.783.689
Utile/Perdita dell'esercizio	25.005	- 53.104
Patrimonio netto finale	3.755.590	3.730.585
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte	-	-
3) altri		13.000
TOTALE FONDI (B)	-	13.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	123.772	138.401
D) DEBITI		
- Esigibili entro l' esercizio successivo	478.931	306.182
- Esigibili oltre l' esercizio successivo	67.456	100.384
TOTALE DEBITI (D)	546.387	406.566
E) RATEI E RISCONTI		
- Ratei passivi	31.743	36.990
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	31.743	36.990
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	4.457.492	4.325.541

RENDICONTO GESTIONALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/18	31/12/17
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.810.666	1.769.434
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-

5) Altri ricavi e proventi	43.083	43.133
TOTALE (A)	1.853.749	1.812.567
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	90.724	89.040
7) per servizi	1.357.202	1.374.910
8) per godimento di beni di terzi	1.120	3.360
9) per il personale	289.929	285.786
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	224	1.423
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.618	81.296
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie , di consumo e merci	1.202	1.083
12) accantonamenti per rischi		13.000
14) oneri diversi di gestione	12.095	12.492
TOTALE (B)	1.826.114	1.862.390
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	27.635	- 49.823
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	40	48
Totale (16)	40	48
17) interessi e altri oneri finanziari	2.170	2.743
Totale (17)	2.170	2.743
TOTALE (C) (16 - 17)	- 2.130	- 2.695
Risultato prima delle imposte (A -B + C)	25.505	52.518
22) imposte sul reddito dell'esercizio	500	586
26) utile dell'esercizio	25.005	53.104

