

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
DI PONTE SAN PIETRO
ONLUS**

**Codice fiscale 82000550168 – Partita iva 01837860160
VIA MATTEOTTI 5 - 24036 PONTE SAN PIETRO BG
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private n. 1891**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	3.001	2.416
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.001	2.416
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	7.653.773	7.774.587
2) Impianti e macchinario	600.322	629.800
3) Attrezzature industriali e commerciali	126.633	139.524
4) Altri beni	131.225	131.649
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.920.029	1.177.731
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.431.982	9.853.291
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.434.983	9.855.707
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	32.875	27.330
I TOTALE RIMANENZE	32.875	27.330
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	407.362	339.183
1 TOTALE Clienti:	407.362	339.183
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	10.809	10.902
5-bis TOTALE Crediti tributari	10.809	10.902
5-quater) verso altri		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	44.242	41.304
5-quater TOTALE verso altri	44.242	41.304
II TOTALE CREDITI VERSO:	462.413	391.389
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	430.132	430.132
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	430.132	430.132
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	371.458	293.217
3) Danaro e valori in cassa	152	427
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	371.610	293.644
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.297.030	1.142.495
D) RATEI E RISCONTI	42.344	25.701
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	12.774.357	11.023.903

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	7.089.337	7.089.337
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:		
u) Altre riserve di utili	0	1
VI TOTALE Altre riserve:	0	1
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	672.624	695.998
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	29.071	23.374 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.791.032	7.761.962
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	100.000	100.000
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	100.000	100.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	808.379	802.333
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	73.887	42.954
b) esigibili oltre esercizio successivo	2.706.990	1.267.877
4 TOTALE Debiti verso banche	2.780.877	1.310.831
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	61.132	89.592
b) esigibili oltre esercizio successivo	289.220	348.973
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	350.352	438.565
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	3.600	2.400

6 TOTALE Acconti	3.600	2.400
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	518.318	210.423
7 TOTALE Debiti verso fornitori	518.318	210.423
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	47.965	43.722
12 TOTALE Debiti tributari	47.965	43.722
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	97.903	93.455
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	97.903	93.455
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	129.138	120.637
14 TOTALE Altri debiti	129.138	120.637
D TOTALE DEBITI	3.928.153	2.220.033
E) RATEI E RISCONTI	146.793	139.575
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	12.774.357	11.023.903

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.122.911	3.940.319
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	75.629	24.978
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	0	3.775
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	24.011	26.186
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	24.011	29.961
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.222.551	3.995.258
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	476.854	444.473
7) per servizi	672.077	637.423
8) per godimento di beni di terzi	3.287	3.277
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.961.116	1.937.772
<i>b) oneri sociali</i>	555.427	548.648
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	141.527	133.973
<i>e) altri costi</i>	15.953	9.214
9 TOTALE per il personale:	2.674.023	2.629.607
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	2.144	2.698
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	250.194	245.885
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	252.338	248.583
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	5.544 -	871 -
14) oneri diversi di gestione	32.294	22.720
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.105.329	3.985.212
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	117.222	10.046
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.</i>	5.950	14.052
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		

<i>d5) da altri</i>	20	42
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	20	42
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	5.970	14.094
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	92.712	46.108
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	92.712	46.108
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	86.742 -	32.014 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	30.480	21.968 -
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	1.409	1.406
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	1.409	1.406
21) Utile (perdite) dell'esercizio	29.071	23.374 -

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.