



CASA DI RIPOSO G.B. VALOTTI ONLUS

Codice fiscale 00851720177 - Partita iva 00582390985
Via Gioacchino Rossini, 3 - 25010 Isorella (BS)
Numero R.E.A 456888

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2019
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	7.646	6.532
II - Immobilizzazioni materiali	3.061.842	3.005.449
<u>Totale Immobilizzazioni (B)</u>	<u>3.066.943</u>	<u>3.011.981</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	4.016	9.279
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.553	91.588
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	-
Totale crediti	120.553	91.588
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	200.000	400.000
IV - Disponibilità liquide	742.374	640.460
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	<u>1.066.943</u>	<u>1.141.327</u>
<u>D) Ratei e risconti</u>	<u>872</u>	<u>2.663</u>
<u>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>	<u>4.137.303</u>	<u>4.155.971</u>
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.600.793	3.600.793
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-95.036	-47.373
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	47.663	8.119
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
<u>Totale Patrimonio Netto (A)</u>	<u>3.553.420</u>	<u>3.561.539</u>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	366.732	403.896
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.565	145.384
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<u>Totale Debiti (D)</u>	<u>204.565</u>	<u>145.384</u>
E) Ratei e risconti	12.586	45.152
<u>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>	<u>4.137.303</u>	<u>4.155.971</u>



CONTO ECONOMICO

31/12/2018

31/12/2019

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.467.566	1.477.363
5) altri ricavi e proventi altri	173.229	111.951
Totale altri ricavi e proventi	173.229	111.951
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>1.640.795</u>	<u>1.589.314</u>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	59.303	52.440
7) per servizi	510.753	495.592
9) per il personale		
a) salari e stipendi	691.415	704.767
b) oneri sociali	167.522	175.531
c) trattamento di fine rapporto	52.313	53.062
Totale costi per il personale	911.250	933.360
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.581	1.998
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	77.996	90.353
Totale ammortamenti e svalutazioni	79.577	92.351
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.578	-5.263
14) oneri diversi di gestione	28.461	17.728
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	<u>1.591.922</u>	<u>1.586.208</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	<u>48.873</u>	<u>3.106</u>
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti altri	2.822	6.206
Totale altri proventi finanziari	2.822	6.206
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.927	88
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.927	88
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	48.768	9.224
20) Imposte correnti	1.105	1.105
Totale imposte correnti	1.105	1.105
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	<u>47.663</u>	<u>8.119</u>