

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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.411	2.257
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	46.016	37.049
7) altre	512.412	514.350
Totale immobilizzazioni immateriali	560.839	553.656
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.786.436	7.913.518
2) impianti e macchinari	213.275	249.386
3) attrezzature	139.156	130.876
4) altri beni	69.695	102.132
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	8.208.562	8.395.912
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	8.769.401	8.949.568
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	59.266	69.971
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	59.266	69.971
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.449	20.433
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	14.449	20.433
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	0	0
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	143.582	213.423
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	143.582	213.423
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	0	0
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	0	0
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti da 5 per mille	0	0
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	0	0
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.702	12.680
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	18.702	12.680
Totale crediti	176.733	246.536
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	812.187	293.380
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	1.573	2.805
Totale disponibilità liquide	813.760	296.185
Totale attivo circolante (C)	1.049.759	612.692
D) Ratei e risconti attivi (D)	84.693	46.358

Totale attivo	9.903.853	9.608.618
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	667.833	667.833
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0	0
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	48.466	147.760
2) Altre riserve	0	0
Totale patrimonio libero	48.466	147.760
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	71.908	-99.294
Totale patrimonio netto (A)	4.788.707	4.716.799

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	0	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	428.558	484.764
--	----------------	----------------

D) Debiti

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.457	178.632
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.275.230	3.236.112
Totale debiti verso banche	3.479.687	3.414.744
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	150.000	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	150.000	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	305.167	340.611
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	305.167	340.611
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.490	28.255
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	19.490	28.255

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	109.465	93.408
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	109.465	93.408
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	337.538	262.331
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	337.538	262.331
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	186.755	160.483
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	186.755	160.483
Totale debiti (D)	4.588.102	4.299.832
E) Ratei e risconti passivi (E)	98.486	107.223
Totale passivo	9.903.853	9.608.618

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 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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	502.818,00	452.483,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	884.931,00	1.176.031,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	12.255,00	3.276,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	2.066.564,00	1.879.695,00	4) Erogazioni liberali	953,00	4.079,00
5) Ammortamenti	229.934,00	229.264,00	5) Proventi del 5 per mille	2.620,00	3.587,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	87.887,00	59.594,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.691.349,00	2.494.859,00
7) Oneri diversi di gestione	27.532,00	17.843,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	17.162,00
8) Rimanenze iniziali	69.971,00	58.016,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.108.844,00	1.137.599,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	13.249,00	17.565,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	59.266,00	69.971,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	3.794.005,00	3.816.608,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	3.964.168,00	3.804.416,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	170.163,00	-12.192,00
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			

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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	96.693,00	85.499,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	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	1,00	42,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	96.694,00	85.541,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-96.694,00	-85.541,00
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	3.890.699,00	3.902.149,00	Totale proventi e ricavi	3.964.168,00	3.804.416,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	73.469,00	-97.733,00
			Imposte	1.561,00	1.561,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	71.908,00	-99.294,00

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
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