

CASA DI RIPOSO C. E V. BELLINI ONLUS

Sede in SOMMA LOMBARDO, VIA BELLINI 27

Fondo di dotazione euro 2.055.585,78 interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 82007230129

Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE

Nr. R.E.A. 293151

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER		
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1 Fondo di dotazione sottoscritto		
non richiamato	0	0
2 Fondo di dotazione richiamato e		
non versato	0	0
TOTALE CREDITI V/SOCI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi impianto e		
ampliamento	0	0
2 Costi di sviluppo	0	0
3 Diritti di brevetto industriale		
e dir. di utilizzazione		
delle opere d'ingegno	976	102

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5 Avviamento	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7 Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
Totale I	976	102
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	2.905.310	2.972.489
2 Impianti e macchinario	20.650	15.324
3 Attrezzature industriali e commerciali	4.104	5.424
4 Altri beni	11.468	13.298
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale II	2.941.532	3.006.535
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni		
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) in altre imprese	0	0
Totale 1	0	0
2 Crediti		

a) verso controllate		
a1) scad. entro l'es.		
successivo	0	0
a2) scad. oltre l'es.		
successivo	0	0
Totale a)	0	0
b) verso collegate		
b1) scad. entro es.		
successivo	0	0
b2) scad. oltre es.		
successivo	0	0
Totale b)	0	0
c) verso controllanti		
c1) scad. entro es.		
successivo	0	0
c2) scad. oltre es.		
successivo	0	0
Totale c)	0	0
d) verso altri		
d1) scad. entro es.		
successivo	0	0
d2) scad. oltre es.		
successivo	0	0
Totale d)	0	0
Totale 2	0	0

3 Altri titoli	0	0
4 Azioni proprie	0	0
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.942.508	3.006.637

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.013	3.515
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3 Lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Prodotti finiti e merci	0	0
5 Acconti	0	0
Totale I	4.013	3.515

II Crediti

1 Verso clienti		
a) scadenti entro es. successivo	28.589	21.968
b) scadenti oltre es. successivo	0	0
Totale 1	28.589	21.968
2 Verso controllate		
a) scadenti entro es. successivo	0	0

<i>b)</i> scadenti oltre es.		
successivo	0	0
Totale 2	0	0
3 Verso collegate		
<i>a)</i> scadenti entro es.		
successivo	0	0
<i>b)</i> scadenti oltre es.		
successivo	0	0
Totale 3	0	0
4 Verso controllanti		
<i>a)</i> scadenti entro es.		
successivo	0	0
<i>b)</i> scadenti oltre es.		
successivo	0	0
Totale 4	0	0
4-bis Crediti tributari		
<i>a)</i> scadenti entro es.		
successivo	5.288	5.627
<i>b)</i> scadenti oltre es.		
successivo	0	0
Totale 4-bis	5.288	5.627
4-ter Imposte anticipate		
<i>a)</i> scadenti entro es.		
successivo	0	0
<i>b)</i> scadenti oltre es.		

successivo	0	0
Totale 4-ter	0	0
5 Verso altri		
a) scadenti entro es.		
successivo	400	1.200
b) scadenti oltre es.		
successivo	0	0
Totale 5	400	1.200
Totale II	34.277	28.795
III Attività finanziarie che non		
costituiscono immobilizzazioni		
1 Partecipazioni in imprese		
controllate	0	0
2 Partecipazioni in imprese		
collegate	0	0
3 Partecipazioni in imprese		
controllanti	0	0
4 Altre partecipazioni	0	0
5 Azioni proprie	0	0
6 Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e		
postali	564.135	458.477
2 Assegni	0	0

3 Denaro e valori in		
cassa	2.072	1.621
Totale IV	566.207	460.098
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	604.497	492.408
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1 Disaggio su prestiti	0	0
2 Ratei e risconti attivi	4.903	4.550
TOTALE RATEI E RISCONTI		
ATTIVI	4.903	4.550
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	3.551.908	3.503.595
<u>PASSIVO</u>	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione iniziale	2.005.586	2.005.586
Patrimonio libero		
II Riserva da sovrapprezzo		
azioni	(0)	(0)
III Riserva di rivalutazione	(0)	(0)
IV Riserva legale	(0)	(0)
V Riserve statutarie	(0)	(0)
VI Riserva per azioni proprie		
in portafoglio	(0)	(0)
VII Altre riserve		
1 Riserva disponibile per risultato		
della gestione esercizi precedenti	(328.072)	(314.591)
2 Contributi in conto capitale		

per investimenti	(0)	(0)
3 Riserve a regimi		
fiscali speciali	(0)	(0)
4 Riserva per utili		
non distribuibili	(0)	(0)
5 Riserve di trasformaz.	613.865	613.865
6 Riserva per azioni proprie		
da acquistare	(0)	(0)
7 Riserve per operazioni di copertura dei		
Flussi finanziari attesi	(0)	(0)
8 Riserve da		
arrotondamento	(2)	2
9 Riserva accantonamento		
sopravvenienze attive	(0)	(0)
Totale VII	941.935	928.458
VIII Risultato della gestione a nuovo	(0)	(0)
IX Risultato della gestione dell'es.	4.601	13.481
Patrimonio vincolato	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.952.122	2.947.525
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 Per trattamento di quiescenza		
e obblighi simili	(0)	(0)
2 Per imposte,		
anche differite	(0)	(0)
3 Altri	90.000	90.000

TOTALE FONDI PER RISCHI

E ONERI	90.000	90.000
----------------	---------------	---------------

C) TRATTAMENTO DI FINE**RAPPORTO DI LAVORO**

SUBORDINATO	334.693	297.941
--------------------	----------------	----------------

D) DEBITI

1 Obbligazioni

a) scadenti entro l'es.

successivo	(0)	(0)
------------	-----	-----

b) scadenti oltre l'es.

successivo	(0)	(0)
------------	-----	-----

Totale 1	(0)	(0)
----------	-----	-----

2 Obbligazioni convertibili

a) scadenti entro l'es.

successivo	(0)	(0)
------------	-----	-----

b) scadenti oltre l'es.

successivo	(0)	(0)
------------	-----	-----

Totale 2	(0)	(0)
----------	-----	-----

3 Debiti v/soci per finanziamenti

a) esigibili entro l'es.

successivo	(0)	(0)
------------	-----	-----

b) esigibili oltre l'es.

successivo	(0)	(0)
------------	-----	-----

Totale 3	(0)	(0)
----------	-----	-----

4 Debiti verso banche

a) esigibili entro l'es.		
successivo	(0)	(0)
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 4	(0)	(0)
5 Debiti v/altri finanziatori		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	(0)	(0)
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 5	(0)	(0)
6 Acconti		
a) esigibili entro l' es.		
successivo	(0)	(0)
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 6	(0)	(0)
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	124.174	125.737
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 7	124.174	125.737
8 Debiti rappresentati da titoli di credito		

a) esigibili entro l'es.	(0)	(0)
b) esigibili oltre l'es.	(0)	(0)
Totale 8	(0)	(0)
9 Debiti v/controllate		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	(0)	(0)
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 9	(0)	(0)
10 Debiti v/collegate		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	(0)	(0)
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 10	(0)	(0)
11 Debiti v/controllanti		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	(0)	(0)
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 11	(0)	(0)
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	11.531	11.988
b) esigibili oltre l'es.		

successivo	(0)	(0)
Totale 12	11.531	11.988
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	31.072	25.901
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 13	31.072	25.901
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es.		
successivo	5.843	4.374
b) esigibili oltre l'es.		
successivo	(0)	(0)
Totale 14	5.843	4.374
TOTALE DEBITI	172.620	168.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 Aggio su prestiti	(0)	(0)
2 Ratei e risconti passivi	2.473	129
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.473	129
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	3.551.908	3.503.595

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2018 31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.393.706	1.383.531
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(0)	(0)
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(0)	(0)
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(0)	(0)
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	18.450	20.473
b) contributi in conto esercizio	(0)	(0)
Totale 5	18.450	20.473
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.412.156	1.404.004
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(70.296)	(80.380)
7 Servizi	(441.370)	(451.457)
8 Godimento beni di terzi	(2.757)	(2.757)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(601.461)	(575.295)
b) oneri sociali	(170.538)	(154.694)
c) trattamento di fine		

rapporto	(47.003)	(44.689)
d) trattamento di		
quiescenza e simili	(0)	(0)
e) altri costi	(2.527)	(2.266)
Totale 9	(821.529)	(776.944)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle		
immobilizzazioni imm.	(590)	(508)
b) ammortamento delle		
immobilizz. materiali	(73.511)	(72.602)
c) altre svalutazioni delle		
immobilizzazioni	(0)	(0)
d) svalutazioni dei crediti compresi		
nell'attivo circolante e delle		
disponibilità liquide		
d1) attivo circolante	(0)	(0)
d2) disponibilità liquide	(0)	(0)
Totale 10d)	(0)	(0)
Totale 10	(74.101)	(73.110)
11 Variazioni delle rimanenze di		
materie sussidiarie,		
di consumo e merci	499	(860)
12 Accantonamenti per rischi	(0)	(0)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(3.164)	(9.133)

TOTALE COSTI DELLA		
PRODUZIONE	(1.412.718)	(1.394.641)
DIFFERENZA TRA VALORE		
E COSTI DELLA PRODUZIONE	(562)	9.363
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate	(0)	(0)
b) da imprese collegate	(0)	(0)
c) da altre imprese	(0)	(0)
Totale 15	(0)	(0)
16 Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle		
immobilizzazioni		
a1) v/ imprese controllate	(0)	(0)
a2) v/ imprese collegate	(0)	(0)
a3) v/ imprese controllanti	(0)	(0)
a4) v/ altri	(0)	(0)
Totale 16a)	(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		

<i>d1)</i> da imprese controllate	(0)	(0)
<i>d2)</i> da imprese collegate	(0)	(0)
<i>d3)</i> da imprese controllanti	(0)	(0)
<i>d4)</i> da altri	5.163	4.118
Totale 16 <i>d)</i>	5.163	4.118
Totale 16	5.163	4.118
17 Interessi e altri oneri finanziari		
<i>a)</i> v/imprese controllate	(0)	(0)
<i>b)</i> v/ imprese collegate	(0)	(0)
<i>c)</i> v/imprese controllanti	(0)	(0)
<i>d)</i> v/altri	(0)	(0)
Totale 17	(0)	(0)
17-bis Utili e perdite		
su cambi	(0)	(0)
TOTALE PROVENTI E ONERI		
FINANZIARI	5.163	4.118
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
<i>a)</i> di partecipazioni	(0)	(0)
<i>b)</i> immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)
<i>c)</i> di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)

Totale 18	(0)	(0)
19 Svalutazioni		
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)
Totale 19	(0)	(0)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	(0)	(0)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.601	13.481
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(0)	(0)
b) Imposte differite e anticipate	(0)	(0)
Totale 20	(0)	(0)
21 UTILE (PERDITA)	4.601	13.481

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

SOMMA LOMBARDO, il 15.04.2019.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente Cav. SILVIO PEZZOTTA