

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022		31/12/2021	
ATTIVO				
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€	-	€	-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	€	-	€	-
2) costi di sviluppo	€	-	€	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	-	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	3.848	€	1.098
5) avviamento	€	-	€	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
7) altre	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni immateriali	€	3.848	€	1.098
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	€	5.145.801	€	5.167.400
2) impianti e macchinari	€	47.164	€	58.527
3) attrezzature	€	17.793	€	16.617
4) altri beni	€	39.945	€	50.561
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	5.250.703	€	5.293.105
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
Totale partecipazioni	€	-	€	-
2) crediti				
a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imprese collegate	€	-	€	-
c) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	-	€	-
Totale crediti	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	5.254.552	€	5.294.203

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	28.914	€	53.540
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	28.914	€	53.540

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	243.988	€	237.008
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	243.988	€	237.008
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	-	€	-

10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	13.810
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	13.810
<i>Totale crediti</i>	€	243.988	€	250.817
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	1.466.523	€	1.302.467
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	317	€	215
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	1.466.840	€	1.302.682
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.739.742	€	1.607.039
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	3.161	€	3.119
<i>Totale Attivo</i>	€	6.997.455	€	6.904.361
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	4.129.411	€	4.129.411
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o perdite portate a nuovo	€	78.451	€	40.119
2) risultato dell'esercizio	€	71.234	€	38.332
3) altre riserve	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	149.685	€	78.451
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	4.279.096	€	4.207.863
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	506.792	€	491.078

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	506.792	€	491.078
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	508.016	€	506.364
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	50.111	€	32.190
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	457.448	€	506.857
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	507.559	€	539.047
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	250.200	€	205.757
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	250.200	€	205.757
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	22.173	€	23.510
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	22.173	€	23.510
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	43.272	€	40.967
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	43.272	€	40.967
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.686	€	22.143
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	10.686	€	22.143
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	358	€	383
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	117.868	€	107.952
<i>Totale altri debiti</i>	€	118.226	€	108.335
TOTALE DEBITI	€	952.115	€	939.760
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	751.435	€	759.296

Totale Passivo

€ 6.997.455 € 6.904.361

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021	2022	2021
ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 138.845	€ 150.169	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ 1.152.729	€ 1.041.132	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ 1.989	€ 1.989	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
4) Personale	€ 1.311.742	€ 1.264.441	4) Erogazioni liberali	€ 7.060 € 5.602
5) Ammortamenti	€ 59.363	€ 65.006	5) Proventi del 5 per mille	€ 7.557 € 7.470
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed imm.	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.975 € 1.975
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.536.635 € 1.462.549
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.689	€ 1.883	8) Contributi da enti pubblici	€ 12.258 € 12.258
8) Rimanenze iniziali	€ 53.540	€ 88.577	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 1.176.620 € 1.090.703
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 4.673 € 4.177
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali	€ 28.914 € 53.540
Totale	€ 2.719.897	€ 2.613.196	Totale	€ 2.775.693 € 2.638.276
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 55.797 € 25.080
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>		B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ - € -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ - € -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ - € -
5 bis) Svalutazioni delle imm. materiali ed immateriali	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ - € -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ - € -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -		
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -		
Totale	€ -	€ -	Totale	€ - € -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ - € -
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>		C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-	3) Altri proventi				
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€	-	€	-
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	-	€	-	1) Da rapporti bancari	€	30	€	-
2) Su prestiti	€	12.348	€	11.099	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	494	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	5	€	-					
Totale	€	12.847	€	11.099	Totale	€	30	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€	(12.817)	€	(11.099)
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>					E) Proventi di <u>supporto generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	29.857	€	24.351
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Ammortamenti	€	-	€	-					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
7) Altri oneri	€	-	€	-					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	29.857	€	24.351
Totale oneri e costi	€	2.732.743	€	2.624.295	Totale proventi e ricavi	€	2.805.581	€	2.662.627
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	72.837	€	38.332
					Imposte	€	1.603	€	-
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€	71.234	€	38.332