

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
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	€ 3.882	€ 3.848
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 3.882	€ 3.848
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 5.151.706	€ 5.145.801
2) impianti e macchinari	€ 50.082	€ 47.164
3) attrezzature	€ 23.615	€ 17.793
4) altri beni	€ 34.461	€ 39.945
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 699.627	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 5.959.491	€ 5.250.703
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	€ 5.963.373	€ 5.254.552

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	12.089	€	28.914
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	12.089	€	28.914

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	220.967	€	243.988
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	220.967	€	243.988
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	€	38.075	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	38.075	€	-
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	€	6.193	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	6.193	€	-

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	€	100.000	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	100.000	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	365.235	€	243.988
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	€	1.526.578	€	1.466.523
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	873	€	317
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	1.527.450	€	1.466.840
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.904.775	€	1.739.742
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	4.344	€	3.161
Totale Attivo	€	7.872.492	€	6.997.455
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	€	149.685	€	78.451
2) risultato dell'esercizio	€	47.516	€	71.234
3) altre riserve	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	197.201	€	149.685
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	4.326.612	€	4.279.096
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	666.300	€	506.792
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	666.300	€	506.792

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	503.435	€	508.016
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	28.480	€	50.111
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	455.515	€	457.448
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	483.995	€	507.559
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	€	259.124	€	250.200
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	259.124	€	250.200
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	€	18.421	€	22.173
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	18.421	€	22.173
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	39.968	€	43.272
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	39.968	€	43.272
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.322	€	10.686
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	10.322	€	10.686
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	382	€	358
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	116.265	€	117.868
<i>Totale altri debiti</i>	€	116.647	€	118.226
TOTALE DEBITI	€	928.477	€	952.115
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	1.447.667	€	751.435
Totale Passivo	€	7.872.492	€	6.997.455

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022	2023	2022
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	€ 120.037	€ 138.845	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ 1.261.941	€ 1.152.729	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	€ 1.231.997	€ 1.311.742	4) Erogazioni liberali	€ 4.830 € 7.060
5) Ammortamenti	€ 59.680	€ 59.363	5) Proventi del 5 per mille	€ 7.558 € 7.557
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed imm.	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.975 € 1.975
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 190.000	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.648.405 € 1.536.635
7) Oneri diversi di gestione	€ 2.946	€ 1.689	8) Contributi da enti pubblici	€ 59.254 € 34.072
8) Rimanenze iniziali	€ 28.914	€ 53.540	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 1.164.746 € 1.176.620
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 13.617 € 4.673
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali	€ 12.089 € 28.914
Totale	€ 2.897.504	€ 2.719.897	Totale	€ 2.912.474 € 2.797.507
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 14.970 € 77.610
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	€	1.884	€	30
2) Su prestiti	€	23.887	€	12.348	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	€	23.887	€	12.847	Totale	€	1.884	€	30
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€	(22.003)	€	(12.817)
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	€	55.434	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	819	€	8.044
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	€	101	€	-					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
Totale	€	101	€	-	Totale	€	56.254	€	8.044
Totale oneri e costi	€	2.921.492	€	2.732.743	Totale proventi e ricavi	€	2.970.612	€	2.805.581
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	49.119	€	72.837
					Imposte	€	1.603	€	1.603
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€	47.516	€	71.234