

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

Sede Bormio (SO) Via Don Angelo Moltrasio n. 5

Codice Fiscale e P.IVA 00539100149

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 **STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2022		Bilancio al 31.12.2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE o APPORTI ANCORA DOVUTI - Enti Partecipanti per apporto fondo dotazione	0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMATERIALI			
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00		0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo	0,00		0,00
3) Diritti di brevetto industriale,	0,00		0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	0,00		0,00
5) Avviamento	0,00		0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00		0,00
7) Altre immobilizzazioni			
7/a Software	5.086,18		2.885,30
TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	5.086,18		2.885,30
II - MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	1.740.542,49		1.781.738,67
2) Impianti e macchinario	14.442,22		20.384,01
3) Attrezzature diverse	49.822,13		32.934,91
4) Altri Beni	14.740,28		7.182,13
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.730.598,70		4.730.598,70
TOTALE IMMOB. MATERIALI	6.550.145,82		6.572.838,42
III - FINANZIARIE			
1) Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	0,00		0,00
b) Imprese collegate	0,00		0,00
d) Altre imprese	0,00		0,00
	0,00		0,00
2) Crediti:			
a) Verso imprese controllate	0,00		0,00
b) Verso imprese collegate	0,00		0,00
d) Verso altri	0,00		0,00
3) Altri titoli	0,00		0,00
4) Strumenti Finanziari derivati attivi	0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.555.232,00		6.575.723,72

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2022		Bilancio al 31.12.2021
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	28.580,04		25.607,71
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati	0,00		0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00		0,00
	28.580,04		25.607,71
II - CREDITI			
1) <u>Verso Utenti e Clienti:</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	112.091,55		113.684,50
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
2) <u>Verso associati e fondatori</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
3) <u>Verso Enti Pubblici</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
4) <u>Verso soggetti privati per contributi</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
9) <u>Crediti tributari</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.547,00		4.076,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
10 <u>da 5 per mille</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
12 <u>Verso altri</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	24.463,10		11.358,98
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
	140.101,65		129.119,48
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00		0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00		0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00		0,00
4) Altre partecipazioni	0,00		0,00
5) Azioni proprie, con indicazione anche del	0,00		0,00
6) Altri titoli	0,00		0,00
	0,00		0,00
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	1.142.786,29		1.087.310,05
2) Assegni	0,00		0,00
3) Denaro e valori in cassa	86,39		132,20
	1.142.872,68		1.087.442,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.311.554,37		1.242.169,44
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.855,64		3.354,06
TOTALE ATTIVITA'	7.870.642,01		7.821.247,22

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' E NETTO	Bilancio al 31.12.2022		Bilancio al 31.12.2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di Dotazione			
- sottoscritto e versato	7.303.132,19		7.203.132,19
II - Patrimonio vincolato			
1) Riserve Statutarie	0,00		0,00
2) Riserve vincolate per decisione organi isituzionali	140.944,17		157.444,17
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00		0,00
III - Patrimonio libero			
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00		0,00
2) Altre Riserve	0,00		0,80
IV - Disavanzi esercizi precedenti portati a nuovo	(376.938,11)		(379.840,74)
VI - Avanzo/disavanzo d'esercizio	380,67		2.902,63
	7.067.518,92		6.983.639,05
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi trattamento di quiescenza	0,00		0,00
2) Fondi per imposte, anche differite	0,00		0,00
3) Strumenti Derivati finanziari passivi			
4) Altri accantonamenti	0,00		0,00
	0,00		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	453.752,63		467.525,55
D) DEBITI			
1) Debiti verso banche			
- pagabili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
2) Debiti verso altri finanziatori			
- pagabili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
3) Debiti v/associati e finanziatori per finanziamenti			
- pagabili entro l'esercizio successivo	0,00		0,00
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
7) Debiti verso fornitori			
- pagabili entro l'esercizio successivo	75.808,87		92.108,32
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
9) Debiti tributari			
- pagabili entro l'esercizio successivo	27.172,77		19.268,06
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza ssociale			
- pagabili entro l'esercizio successivo	76.262,71		64.143,88
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori			
- pagabili entro l'esercizio successivo	106.069,32		99.920,12
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
12) Altri debiti			
- pagabili entro l'esercizio successivo	3.962,90		2.166,58
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
	289.276,57		277.606,96
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	60.093,89		92.475,66
TOTALE PASSIVO E NETTO	7.870.642,01		7.821.247,22

RENDICONTO DI GESTIONE 2022

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
esercizio			esercizio		
2022			2022		
2021			2021		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) <u>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</u>	282.726	251.704	1) <u>Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</u>	0	0
2) <u>Per servizi</u>			2) <u>Proventi dagli associati per attività mutualistiche</u>	0	0
Servizi specifici per gli assistiti	318.940	324.886	3) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</u>	0	0
Utenze:	149.675	99.225	4) <u>Erogazioni liberali</u>	1.404	1.360
Manutenzioni:	21.151	26.867	5) <u>Proventi del 5 per mille</u>	6.127	6.773
Altri oneri di gestione	90.336	76.599	6) <u>Contributi da soggetti privati</u>	0	0
Total costi per servizi	580.102	527.577	7) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</u>		
3) <u>Per godimento di beni di terzi</u>	0	0	<u>Proventi della gestione RSA</u>		
4) <u>Per il personale:</u>			- Rette ospiti	1.310.015	1.238.737
Salari e stipendi	1.173.756	1.086.290	- Integrazione rette da Comuni	15.924	11.148
Oneri sociali	328.802	298.049	- Contributi regionali	1.071.057	1.030.127
Trattamento di fine rapporto	115.346	89.108	- Altri servizi aggiuntivi e contrib	1.364	4.634
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	- Servizi Pasti a domicilio	53.405	1.913
Altri costi (medico lavoro, esami, formazione)	10.607	11.265	- Mensa scolastica	16.562	0
Totale costo del personale	1.628.511	1.484.712		2.468.327	2.286.559
5) <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>			8) <u>Contributi da Enti pubblici</u>	69.093	30.464
Ammort. delle immobilizzazioni immateriali	1.093	1.148	9) <u>Proventi da contratti con enti pubblici</u>	0	0
Ammort. delle immobilizzazioni materiali	76.796	61.712	10) <u>Altri ricavi, rendite e proventi</u>	16.500	0
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	11) <u>Rimanenze finali</u>	28.580	25.608
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0			
Totale Ammortamenti e svalutaz.	77.889	62.860			
6) <u>Accantonamenti per rischi e oneri</u>	0	0			
7) <u>Oneri diversi di gestione</u>	4.656	6.906			
8) <u>Rimanenze iniziali</u>					
rimanenze iniziali	25.608	26.174			
arrotondamenti	(2)	(1)			
TOTALE COSTI e ONERI DELL'ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2.599.490	2.359.932	TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2.590.031	2.350.764
			AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (+/-)	(9.459)	(9.168)

RENDICONTO DI GESTIONE 2022

ONERI E COSTI		esercizio	esercizio	PROVENTI E RICAVI		esercizio	esercizio
		2022	2021			2022	2021
B) Costi e oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite, proventi da attività diverse			
1) <u>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</u>	0		0	1) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati</u>	0		0
2) <u>Per servizi</u>	0		0	2) <u>Contributi da soggetti privati</u>	0		0
3) <u>Per godimento di beni di terzi</u>	0		0	3) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</u>	0		0
4) <u>Per il personale:</u>	0		0	4) <u>Contributi da Enti pubblici</u>	0		0
5) <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>	0		0	5) <u>Proventi da contratti con Enti Pubblici</u>	0		0
6) <u>Accantonamenti per rischi e oneri</u>	0		0	6) <u>Altri ricavi, rendite e proventi</u>	2.368		8
7) <u>Oneri diversi di gestione</u>	0		0				
8) <u>Rimanenze iniziali</u>	0		0				
		0	0		2.368		8
				AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DIVERSE (+/-)	2.368		8

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				C) Ricavi e proventi da attività raccolta fondi			
1) <u>Oneri per raccolta fondi abituali</u>	0		0	1) <u>Proventi per raccolta fondi abituali</u>	0		0
2) <u>Oneri per raccolta fondi occasionali</u>	0		0	2) <u>Proventi per raccolta fondi occasionali</u>	0		0
3) <u>Altri oneri</u>	0		0	3) <u>Altri proventi</u>	0		0
		0	0		0		0
				AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (+/-)	0		0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrim.			
1) <u>Su rapporti bancari</u>	0		0	<u>Da rapporti bancari</u>	848		133
2) <u>Su prestiti</u>	0		0	<u>Da altri investimenti finanziari</u>	0		0
3) <u>Da patrimonio edilizio</u>	0		0	<u>Da patrimonio edilizio</u>	8.559		8.559
4) <u>Da altri beni patrimoniali e finanziari</u>	0		0	<u>Da altri beni patrimoniali</u>	0		0
5) <u>Accantonamento per rischi e oneri</u>	0		0	<u>Altri proventi</u>	500		6.000
6) <u>Altri oneri</u>	12		2				
		12	2		9.907		14.692
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI (+/-)	9.895		14.690

E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale			
1) <u>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</u>	0		0	1) <u>Proventi distacco del personale</u>	0		0
2) <u>Per servizi</u>	0		0	2) <u>Altri proventi di supporto generale</u>	0		0
3) <u>Per godimento di beni di terzi</u>	0		0				
4) <u>Per il personale:</u>	0		0				
5) <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>	0		0				
6) <u>Accantonamenti per rischi e oneri</u>	0		0				
7) <u>Oneri diversi di gestione</u>	0		0				
		0	0		0		0

TOTALE ONERI E COSTI	2.599.502	0	2.359.934	TOTALE PROVENTI E RICAVI	2.602.306		2.365.464
				AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)	2.804		5.530
				IMPOSTE	(2.423)		(2.627)
				AVANZO/DISAVANZO	381		2.903

Costi e Proventi figurativi

Costi figurativi		0	0	Proventi figurativi		0	0
------------------	--	---	---	---------------------	--	---	---