

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 2023 **STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2023		Bilancio al 31.12.2022
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	3.663,66		5.086,18
TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	3.663,66		5.086,18
II - MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	1.699.017,83		1.740.542,49
2) Impianti e macchinario	10.680,30		14.442,22
3) Attrezzature diverse	82.872,21		49.822,13
4) Altri Beni	19.698,53		14.740,28
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.732.868,51		4.730.598,70
TOTALE IMMOB. MATERIALI	6.545.137,38		6.550.145,82
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)	6.548.801,04		6.555.232,00

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2023		Bilancio al 31.12.2022
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	11.960,79		28.580,04
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
	11.960,79		28.580,04
II - CREDITI			
1) <u>Verso Utenti e Clienti:</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	100.409,85		112.091,55
- 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	10.512,68		3.547,00
- 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	31.580,65		24.463,10
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
	142.503,18		140.101,65
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	1.333.396,87		1.142.786,29
2) Assegni	0,00		0,00
3) Denaro e valori in cassa	45,29		86,39
	1.333.442,16		1.142.872,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.487.906,13		1.311.554,37
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.241,62		3.855,64
TOTALE ATTIVITA'	8.042.948,79		7.870.642,01

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' E NETTO	Bilancio al 31.12.2023		Bilancio al 31.12.2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di Dotazione			
- sottoscritto e versato	7.353.132,19		7.303.132,19
II - Patrimonio vincolato			
1) Riserve Statutarie	0,00		0,00
2) Riserve vincolate per decisione organi isituzionali	140.944,17		140.944,17
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		0,00
IV - Disavanzi esercizi precedenti portati a nuovo	(376.557,44)		(376.938,11)
VI - Avanzo/disavanzo d'esercizio	64,42		380,67
	7.117.583,34		7.067.518,92
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	90.000,00		0,00
	90.000,00		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
	471.618,71		453.752,63
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	74.966,65		75.808,87
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
9) Debiti tributari			
- pagabili entro l'esercizio successivo	25.488,39		27.172,77
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza ssociale			
- pagabili entro l'esercizio successivo	76.457,17		76.262,71
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori			
- pagabili entro l'esercizio successivo	116.536,92		106.069,32
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
12) Altri debiti			
- pagabili entro l'esercizio successivo	668,31		3.962,90
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
	294.117,44		289.276,57
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	69.629,30		60.093,89
TOTALE PASSIVO E NETTO	8.042.948,79		7.870.642,01

RENDICONTO DI GESTIONE 2023

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
esercizio			esercizio		
2023			2023		
2022			2022		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	319.234	282.726	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Per servizi			2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0	0
Servizi specifici per gli assistiti	200.152	318.940	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
Utenze:	118.583	149.675	4) Erogazioni liberali	887	1.404
Manutenzioni:	20.960	21.151	5) Proventi del 5 per mille	5.141	6.127
Altri oneri di gestione	83.598	90.336	6) Contributi da soggetti privati	0	0
Total costi per servizi	423.293	580.102	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
3) Per godimento di beni di terzi	0	0	Proventi della gestione RSA		
4) Per il personale:			- Rette ospiti	1.355.138	1.310.015
Salari e stipendi	1.287.529	1.173.756	- Integrazione rette da Comuni	13.856	15.924
Oneri sociali	370.807	328.802	- Contributi regionali	1.094.037	1.071.057
Trattamento di fine rapporto	90.019	115.346	- Altri servizi aggiuntivi e contrib	748	1.364
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	- Servizi Pasti a domicilio	93.213	53.405
Altri costi (medico lavoro, esami, formazione)	16.377	10.607	- Mensa scolastica	41.657	16.562
Totale costo del personale	1.764.732	1.628.511	2.598.649	2.468.327	
5) Ammortamenti e svalutazioni:			8) Contributi da Enti pubblici	81.690	69.093
Ammort. delle immobilizzazioni immateriali	1.423	1.093	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
Ammort. delle immobilizzazioni materiali	76.853	76.796	10) Altri ricavi , rendite e proventi	0	16.500
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	11) Rimanenze finali	11.961	28.580
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0			
Totale Ammortamenti e svalutaz.	78.276	77.889			
6) Accantonamenti per rischi e oneri	90.000	0			
7) Oneri diversi di gestione	6.092	4.656			
8) Rimanenze iniziali					
rimanenze iniziali	28.580	25.608			
arrotondamenti		(2)		(1)	
TOTALE COSTI e ONERI DELL'ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2.710.207	2.599.490	TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2.698.327	2.590.031
			AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (+/-)	(11.880)	(9.459)

RENDICONTO DI GESTIONE 2023

ONERI E COSTI		esercizio	esercizio	PROVENTI E RICAVI		esercizio	esercizio
		2023	2022			2023	2022
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>	4.159		2.368
7) <u>Oneri diversi di gestione</u>	0		0				
8) <u>Rimanenze iniziali</u>	0		0				
		0	0		4.159		2.368
				AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DIVERSE (+/-)	4.159		2.368

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>	10.276		848
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>	50		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>	0		500
6) <u>Altri oneri</u>	5		12				
		5	12		10.326		9.907
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI (+/-)	10.321		9.895

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	2.710.212	2.599.502	TOTALE PROVENTI E RICAVI	2.712.812	2.602.306
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)	2.600	2.804
			IMPOSTE	(2.536)	(2.423)
			AVANZO/DISAVANZO	64	381

Costi e Proventi figurativi

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