

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 2024 **STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2024		Bilancio al 31.12.2023
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	2.379,00		3.663,66
TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	2.379,00		3.663,66
II - MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	1.621.089,47		1.699.017,83
2) Impianti e macchinario	5.322,01		10.680,30
3) Attrezzature diverse	74.352,75		82.872,21
4) Altri Beni	41.265,29		19.698,53
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.033.234,51		4.732.868,51
TOTALE IMMOB. MATERIALI	6.775.264,03		6.545.137,38
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)	6.777.643,03		6.548.801,04

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'	Bilancio al 31.12.2024		Bilancio al 31.12.2023
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	16.066,96		11.960,79
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
	16.066,96		11.960,79
II - CREDITI			
1) <u>Verso Utenti e Clienti:</u>			
- esigibili entro l'esercizio successivo	160.712,81		100.409,85
- 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	1.897,88		10.512,68
- 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	1.949,94		31.580,65
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
	164.560,63		142.503,18
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	1.085.284,79		1.333.396,87
2) Assegni	0,00		0,00
3) Denaro e valori in cassa	254,00		45,29
	1.085.538,79		1.333.442,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.266.166,38		1.487.906,13
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.747,65		6.241,62
TOTALE ATTIVITA'	8.054.557,06		8.042.948,79

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' E NETTO	Bilancio al 31.12.2024		Bilancio al 31.12.2023
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di Dotazione			
- sottoscritto e versato	7.453.132,19		7.353.132,19
II - Patrimonio vincolato			
1) Riserve Statutarie	0,00		0,00
2) Riserve vincolate per decisione organi isituzionali	57.042,53		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	(376.493,02)		(376.557,44)
VI - Avanzo/disavanzo d'esercizio	4.956,86		64,42
	7.138.638,56		7.117.583,34
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	80.288,08		90.000,00
	80.288,08		90.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
	473.748,76		471.618,71
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	99.346,19		74.966,65
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
9) Debiti tributari			
- pagabili entro l'esercizio successivo	20.051,15		25.488,39
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza ssociale			
- pagabili entro l'esercizio successivo	70.723,45		76.457,17
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori			
- pagabili entro l'esercizio successivo	125.214,04		116.536,92
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
12) Altri debiti			
- pagabili entro l'esercizio successivo	660,98		668,31
- pagabili oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
	315.995,81		294.117,44
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	45.885,85		69.629,30
TOTALE PASSIVO E NETTO	8.054.557,06		8.042.948,79

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2024		Bilancio al 31.12.2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.772.776,56		2.598.648,99
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio ed in conto capitale			
- Altri ricavi e proventi	154.245,48		19.482,90
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.927.022,04		2.618.131,89
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	351.720,81		319.233,66
7) Per servizi	448.260,30		350.849,50
8) Per godimento di beni di terzi	10.127,63		0,00
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi di cui:	1.487.654,27		1.287.528,85
0 Versamento Reciproca	0,00		0,00
b) Oneri sociali	420.755,54		370.806,94
c) Trattamento di fine rapporto	106.788,62		90.019,49
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00
e) Altri costi (medico lavoro, esami, formazione, div	20.529,03		16.377,33
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammort. delle immobilizzazioni immateriali	1.284,66		1.422,52
b) Ammort. delle immobilizzazioni materiali	83.854,30		76.853,39
c) Altre svalutazioni delle immobilizz:	0,00		0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi i circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.106,17)		16.619,25
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00
0 - Accantonamento per rinnovi contrattuali e premi	0,00		90.000,00
14) Oneri diversi di gestione	6.808,55		6.091,65
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.933.677,54		2.625.802,58
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(6.655,50)		(7.670,69)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
a) da imprese controllate	0,00		0,00
b) da imprese collegate	0,00		0,00
d) altri proventi finanziari	0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari:			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	0,00		0,00
- da imprese collegate	0,00		0,00
- da altre imprese	0,00		0,00
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
vendita diritti aumento cap creval	0,00		0,00
d) Proventi diversi dai precedenti			
- da imprese controllate	0,00		0,00
- Altri proventi diversi dai precedenti	15.171,36		10.276,22
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
- Int.pass su versam IVA trim	0,00		5,11
- Int atti vi bancari	0,00		0,00
- Altri interessi passivi diversi dai precedenti	0,00		0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 ± 17-bis)	15.171,36		10.271,11

FONDAZIONE in PARTECIPAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO - ONLUS

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2024		Bilancio al 31.12.2023
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18 <u>Rivalutazioni:</u>			
a) Di partecipazioni	0,00		0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00
19 <u>Svalutazioni:</u>			
a) Di partecipazioni	0,00		0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	0,00		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	8.515,86		2.600,42
22 Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti dell'esercizio	3.559,00		2.536,00
b) Imposte differite	0,00		0,00
c) Imposte anticipate	0,00		0,00
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.956,86		64,42

Si dà atto che il presente Bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.