

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
DI PONTE SAN PIETRO
ONLUS**

**Codice fiscale 82000550168 – Partita iva 01837860160
VIA MATTEOTTI 5 - 24036 PONTE SAN PIETRO BG
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private n. 1891**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

**REDATTO SECONDO IL D.M. 5 MARZO 2020
(MODELLI DI BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE)**

>> STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.831	1.792
4) concessione licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altri	0	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.831	1.792
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	11.021.692	11.142.880
2) impianti e macchinari	1.656.433	1.775.802
3) attrezzature	134.459	130.127
4) altri beni	201.518	208.008
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.014.102	13.256.817
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;	0	0
b) imprese collegate;	0	0
c) altre imprese;	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate;	0	0
b) verso imprese collegate;	0	0
c) verso altri enti Terzo Settore;	0	0
d) verso altri;	0	0
3) altri titoli;	0	0
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.021.933	13.258.609
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	23.050	30.781
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3.579	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	26.629	30.781
II) CREDITI		
1) verso utenti e clienti	422.890	431.008
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	422.890	431.008
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

2) verso associati e fondatori	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) verso enti pubblici	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) verso soggetti privati per contributi	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) verso altri enti del Terzo Settore	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) verso imprese controllate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) verso imprese collegate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) crediti tributari	15.191	16.976
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.191	16.976
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) da 5 per mille	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) imposte anticipate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) verso altri	46	481
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	46	481
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
II TOTALE CREDITI	438.127	448.465
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	430.132	430.132
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	430.132	430.132
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	60.290	45.341
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	590	845

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	60.880	46.186
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	955.768	955.564
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.438	31.565
TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	14.008.139	14.245.738

A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione dell'ente	7.089.337	7.089.337
II) Patrimonio vincolato	0	0
1) riserve statutarie	0	0
2) riserve vincolate per decisione Organi istituzionali	0	0
3) riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III) Patrimonio libero	762.438	739.928
1) riserve di utili o avanzi di gestione	666.046	643.534
2) altre riserve	96.392	96.394
IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio	120.194 -	22.512
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.731.581	7.851.777

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	125.000	125.000
B FONDI PER RISCHI E ONERI	125.000	125.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

846.544

776.264

D) DEBITI

1) verso banche	4.164.767	4.327.367
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	308.507	272.159
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.856.260	4.055.208
2) verso altri finanziatori	255.823	373.239
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	98.834	96.582
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	156.989	276.657
3) verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) verso enti della stessa rete associativa	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) per erogazioni liberali condizionate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) acconti	0	3.800
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	3.800
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) verso fornitori	482.867	386.814
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	482.867	386.814
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) verso imprese controllate e collegate	0	0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) tributari	47.767	51.006
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	47.767	51.006
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) istituti di previdenza e di sicurezza sociale	86.076	100.119
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	86.076	100.119
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) verso dipendenti e collaboratori	130.174	139.488
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	130.174	139.488
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) altri debiti	4.285	2.638
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.285	2.638
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
D TOTALE DEBITI	5.171.759	5.384.471
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	133.255	108.226
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	14.008.139	14.245.738

>> RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
	2022	2021		2022	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	234.837	222.578	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	1.631.727	1.302.979	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	14.912	5.702	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	2.622.905	2.516.764	4) Erogazioni liberali	7.073	2.093
5) Ammortamenti	311.018	454.434	5) Proventi del 5 per mille	2.791	2.397
5 bis) Svalutazione delle immobiliz. materiali e immat.	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	25.000	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.718.510	2.601.843
7) Oneri diversi di gestione	55.028	72.269	8) Contributi da enti pubblici	2.218.928	2.108.030
8) Rimanenze iniziali	30.781	22.484	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
9) Accant. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	26.849	19.226
10) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0	11) Rimanenze finali	26.629	30.781
Totale	4.901.208	4.622.210	Totale	5.000.780	4.764.370
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	99.572	142.160
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5 bis) Svalutazione delle imm. materiali e immateriali	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0			
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolta fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	23.813	21.540	1) Da rapporti bancari	104	1
2) Su prestiti	186.736	93.430	2) Da altri investimenti	1.500	6.142
3) Da Patrimonio edilizio	0	0	3) Da Patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
6) Altri oneri	0	0			
Totale	210.549	114.970	Totale	1.604	6.143
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(208.945)	(108.827)
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Ammortamenti	0	0			
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	0			
8) Accant. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-)	0	0
TOTALE ONERI E COSTI	5.216.770	4.737.180	TOTALE PROVENTI E RICAVI	5.017.397	4.770.513
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(109.373)	33.333
			Imposte	10.821	10.821
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	(120.194)	22.512

Costi e proventi Figurativi

Costi Figurativi	2022	2021	Proventi Figurativi	2022	2021
1) da attività di interesse generale	0	0	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0