

**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 31/12/2021

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	31/12/2021	31/12/2020
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	1.792	11.722
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	1.792	11.722
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	11.142.880	11.337.902
2) impianti e macchinari	1.775.802	1.953.530
3) attrezzature	130.127	145.045
4) altri beni	208.008	232.585
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.256.817	13.669.062
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	13.258.609	13.680.784
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	30.781	22.484
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	30.781	22.484
II) CREDITI		
1) verso utenti e clienti	431.008	280.581
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	431.008	280.581
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	16.976	16.246
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	16.976	16.246
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	481	46.054
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	481	46.054
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
II TOTALE CREDITI	448.465	342.881
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	45.341	48.200
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	845	193

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.186	48.393
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	955.564	843.890
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.565	34.306
TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	14.245.738	14.558.980

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

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	739.928	691.479
1) riserve di utili o avanzi di gestione	643.534	691.476
2) altre riserve	96.394	3
IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio	22.512	47.942 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.851.777	7.732.874

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	100.000

B FONDI PER RISCHI E ONERI**125.000** **100.000****C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO****776.264** **754.703****D) DEBITI**

1) verso banche	4.327.367	4.608.771
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	272.159	280.968
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	4.055.208	4.327.803
2) verso altri finanziatori	373.239	453.942
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	96.582	94.469
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	276.657	359.473
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	3.800	3.800
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.800	3.800
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) verso fornitori	386.814	503.484
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	386.814	503.484
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	51.006	59.684
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	51.006	59.684
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) istituti di previdenza e di sicurezza sociale	100.119	100.775
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	100.119	100.775
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) verso dipendenti e collaboratori	139.488	123.689
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	139.488	123.689
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) altri debiti	2.638	2.385
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.638	2.385
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
D TOTALE DEBITI	5.384.471	5.856.530
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	108.226	114.873
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	14.245.738	14.558.980

>> RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
	2021	2020		2021	2020
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	222.578	233.073	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	1.302.979	1.111.850	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	5.702	5.638	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	2.516.764	2.325.778	4) Erogazioni liberali	2.093	9.571
5) Ammortamenti	454.434	456.500	5) Proventi del 5 per mille	2.397	2.521
5 bis) Svalutazione delle immobiliz. materiali e immat.	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	25.000	0	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.601.843	2.245.530
7) Oneri diversi di gestione	72.269	22.323	8) Contributi da enti pubblici	2.108.030	1.886.649
8) Rimanenze iniziali	22.484	25.491	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	19.226	25.679
10) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0	11) Rimanenze finali	30.781	22.484
Totale	4.622.210	4.180.653	Totale	4.764.370	4.192.434
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	142.160	11.781
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	21.540	12.858	1) Da rapporti bancari	1	0
2) Su prestiti	93.430	52.629	2) Da altri investimenti	6.142	7.665
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	114.970	65.487	Totale	6.143	7.665
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 108.827	- 57.822
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	4.737.180	4.246.140	TOTALE PROVENTI E RICAVI	4.770.513	4.200.099
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	33.333	- 46.041
			Imposte	10.821	1.901
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	22.512	- 47.942

Costi e proventi Figurativi

Costi Figurativi	2021	2020	Proventi Figurativi	2021	2020
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