

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

CANNETO S.O. (MN) C.F. 81001370204 P. IVA 01608240204

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2022 31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

- €

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	- €	- €
2) costi di sviluppo	- €	- €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €	- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,17 €	0,17 €
5) avviamento	- €	- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
7) altre	- €	- €
Totale immobilizzazioni immateriali	0,17 €	0,17 €

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	2.707.961,27 €	2.743.120,96 €
2) impianti e macchinari	3.729,50 €	8.912,91 €
3) attrezzature	40.969,87 €	51.147,13 €
4) altri beni	268.582,36 €	281.046,98 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
Totale immobilizzazioni materiali	3.021.243,00 €	3.084.227,98 €

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate	- €	- €
c) altre imprese	- €	- €
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
<i>Totale crediti</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
3) altri titoli		
a) Titoli di Stato	- €	- €
b) Obbligazioni	- €	- €
c) Azioni	- €	- €
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	- €	- €
<i>Totale altri titoli</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

Stato Patrimoniale

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Pag. 1 di 11

	31/12/2022	31/12/2021
Totale immobilizzazioni finanziarie	- €	- €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.021.243,17 €	3.084.228,15 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	8.462,00 €	18.966,03 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €
4) prodotti finiti e merci	- €	- €
5) acconti	- €	- €
Totale rimanenze	8.462,00 €	18.966,03 €
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.580,40 €	271.950,49 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso utenti e clienti	156.580,40 €	271.950,49 €
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso associati e fondatori	- €	- €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.286,65 €	87.200,20 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti pubblici	32.286,65 €	87.200,20 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	- €	- €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	- €	- €
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	- €	- €
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	891,52 €	3.732,26 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	891,52 €	3.732,26 €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	- €	- €
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	- €	- €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.728,89 €	33.003,89 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.231,81 €	1.231,81 €
<i>Totale crediti verso altri</i>	34.960,70 €	34.235,70 €
<i>Totale crediti</i>	224.719,27 €	397.118,65 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
3) altri titoli		
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	- €	- €
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.010.053,03 €	657.970,08 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	718,24 €	421,18 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	1.010.771,27 €	658.391,26 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.243.952,54 €	1.074.475,94 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.989,40 €	2.368,72 €
<i>Totale Attivo</i>	4.268.185,11 €	4.161.072,81 €

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	2.694.596,66 €	2.694.596,66 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
3) riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
a) Fondi patrimoniali comunitari	- €	
b) Fondi patrimoniali di terzi	- €	
2) altre riserve		- €
Totale patrimonio vincolato	- €	
III - Patrimonio libero	- €	- €
1) <i>riserve di utili o avanzi di gestione</i>	99.076,40 €	95.816,83 €
2) <i>altre riserve</i>	55.770,00 €	55.770,00 €
Totale patrimonio libero	154.846,40 €	151.586,83 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	89.870,01 €	3.259,57 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.939.313,07 €	2.849.443,06 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	82.488,81 €	94.569,98 €
2) per imposte, anche differite	15.000,00 €	15.000,00 €
3) altri		
a) Riserva valore reale del patrimonio	283.821,00 €	233.821,00 €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
c) Disponibilità fondi patrimoniali di terzi	- €	- €
d) Disponibilità Fondo Povertà	- €	- €
e) Disponibilità Fondi Correnti	- €	- €
f) Disponibilità per attività erogative	- €	- €
g) Altre disponibilità per attività erogative	- €	- €
h) Disponibilità per progetti propri	- €	- €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	381.309,81 €	343.390,98 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	275.454,25 €	262.561,51 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
<i>Totale debiti verso banche</i>	- €	- €
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	- €	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	- €	- €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	- €	- €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	- €	- €
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale acconti</i>	- €	- €
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.205,93 €	374.545,31 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	169.205,93 €	374.545,31 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	- €	- €
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.301,27 €	6.680,42 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	20.301,27 €	6.680,42 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.379,28 €	36.581,02 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	41.379,28 €	36.581,02 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.267,92 €	189.097,84 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	173.267,92 €	189.097,84 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	91,95 €	189,87 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	116.593,60 €	98.582,80 €
<i>Totale altri debiti</i>	116.685,55 €	98.772,67 €

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

	31/12/2022	31/12/2021
TOTALE DEBITI	520.839,95 €	705.677,26 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	151.268,03 €	- €
<i>Totale Passivo</i>	4.268.185,11 €	4.161.072,81 €

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

CANNETO S.O. (MN) C.F. 81001370204 P. IVA 01608240204

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

		2022	2021			2022	2021
ONERI E COSTI				PROVENTI E RICAVI			
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>				A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	291.644,60 €		280.803,20 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €		- €
2) Servizi	389.703,08 €		358.999,09 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €		- €
3) Godimento di beni di terzi				3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €		- €
4) Personale	1.016.179,36 €		1.029.725,90 €	4) Erogazioni liberali	- €		- €
5) Ammortamenti	67.073,40 €		75.036,78 €	5) Proventi del 5 per mille Liberalità da 5x1000	455,29 €		455,29 €
Ammortamenti beni immateriali					- €		
Ammortamenti beni materiali							
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €		- €				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	50.000,00 €		20.000,00 €	6) Contributi da soggetti privati	- €		46.075,75 €
7) Oneri diversi di gestione	18.141,09 €		22.706,75 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	958.940,00 €		855.387,50 €
8) Rimanenze iniziali	18.966,03 €		44.235,25 €	8) Contributi da enti pubblici			
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €		- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	858.254,80 €		876.820,83 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €		- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	100.005,46 €		25.155,28 €
				11) Rimanenze finali	8.462,00 €		18.966,03 €
Totale	1.851.707,56 €		1.831.506,97 €	Totale	1.926.117,55 €		1.822.405,39 €

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Rendiconto gestionale

Pag. 7 di 11

2022		2021		2022		2021	
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		74.409,99 €	- 9.101,58 €
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>				B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €	
2) Servizi	- €	- €		2) Contributi da soggetti privati	- €	- €	
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €	
4) Personale	- €	- €		4) Contributi da enti pubblici	- €	- €	
5) Ammortamenti	- €	- €		5) Proventi da contratti con enti	- €	- €	
5 bis) Svalutazioni delle	- €	- €					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €		6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €	
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €		7) Rimanenze finali	- €	- €	
8) Rimanenze iniziali	- €	- €					
Totale	- €	- €		Totale	- €	- €	
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		- €	- €

	2022	2021		2022	2021
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €	- €
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	802,98 €	832,85 €	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	16.525,00 €	14.400,00 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi		
6) Altri oneri	- €	- €			
Totale	802,98 €	832,85 €	Totale	16.525,00 €	14.400,00 €
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	15.722,02 €	13.567,15 €
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Proventi da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altri proventi di supporto generale	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			

	2022	2021		2022	2021
5) Ammortamenti	- €	- €			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
7) Altri oneri	- €	- €			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

	2022	2021		2022	2021
Totale oneri e costi	1.852.510,54 €	1.832.339,82 €	Totale proventi e ricavi	1.942.642,55 €	1.836.805,39 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	90.132,01 €	4.465,57 €
			Imposte	262,00 €	1.206,00 €
			IRES	262,00 €	1.206,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	89.870,01 €	3.259,57 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2022	2021		2022	2021
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -