

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

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

**Mod. A - STATO PATRIMONIALE**

31/12/2023 31/12/2022

**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	- €	- €
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,17 €</b>	<b>0,17 €</b>

**II - Immobilizzazioni materiali**

1) terreni e fabbricati	2.675.357,08 €	2.707.961,27 €
2) impianti e macchinari	1.372,90 €	3.729,50 €
3) attrezzature	37.149,65 €	40.969,87 €
4) altri beni	258.666,78 €	268.582,36 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.972.546,41 €</b>	<b>3.021.243,00 €</b>

**III - Immobilizzazioni finanziarie**

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

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

Stato Patrimoniale

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Pag. 1 di 6

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.972.546,58 €</b>	<b>3.021.243,17 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.742,00 €	8.462,00 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
<b>Totale rimanenze</b>	<b>5.742,00 €</b>	<b>8.462,00 €</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	113.729,35 €	156.580,40 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	<b>113.729,35 €</b>	<b>156.580,40 €</b>
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.895,97 €	32.286,65 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	<b>42.895,97 €</b>	<b>32.286,65 €</b>
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

	31/12/2023	31/12/2022
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	3.237,99 €	891,52 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	<b>3.237,99 €</b>	<b>891,52 €</b>
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	36.727,89 €	33.728,89 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.231,81 €	1.231,81 €
<i>Totale crediti verso altri</i>	<b>37.959,70 €</b>	<b>34.960,70 €</b>
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>197.823,01 €</b>	<b>224.719,27 €</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
3) altri titoli		
<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	- €	- €
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.153.413,33 €	1.010.053,03 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	878,95 €	718,24 €
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	<b>1.154.292,28 €</b>	<b>1.010.771,27 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.357.857,29 €</b>	<b>1.243.952,54 €</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.620,47 €</b>	<b>2.989,40 €</b>
<b><i>Totale Attivo</i></b>	<b>4.334.024,34 €</b>	<b>4.268.185,11 €</b>

**PASSIVO****A) PATRIMONIO NETTO**

<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>2.694.596,66 €</b>	<b>2.694.596,66 €</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
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		
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>III - Patrimonio libero</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
1) <i>riserve di utili o avanzi di gestione</i>	188.946,41 €	99.076,40 €
2) <i>altre riserve</i>	55.770,00 €	55.770,00 €
<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>244.716,41 €</b>	<b>154.846,40 €</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>86.183,15 €</b>	<b>89.870,01 €</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.025.496,22 €</b>	<b>2.939.313,07 €</b>

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	85.000,00 €	82.488,81 €
2) per imposte, anche differite	- €	15.000,00 €
3) altri		
a) Riserva valore reale del patrimonio	285.000,00 €	283.821,00 €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €

	31/12/2023	31/12/2022
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	- €	- €
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>370.000,00 €</b>	<b>381.309,81 €</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>289.714,80 €</b>	<b>275.454,25 €</b>
<b>D) DEBITI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
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	128.424,70 €	169.205,93 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<b>128.424,70 €</b>	<b>169.205,93 €</b>
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	17.630,98 €	20.301,27 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	<b>17.630,98 €</b>	<b>20.301,27 €</b>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.348,52 €	41.379,28 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	<b>36.348,52 €</b>	<b>41.379,28 €</b>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	182.297,24 €	173.267,92 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	<b>182.297,24 €</b>	<b>173.267,92 €</b>
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.091,96 €	91,95 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	125.744,60 €	116.593,60 €
<i>Totale altri debiti</i>	<b>133.836,56 €</b>	<b>116.685,55 €</b>

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

Stato Patrimoniale

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Pag. 5 di 6

	31/12/2023	31/12/2022
<b>TOTALE DEBITI</b>	498.538,00 €	520.839,95 €
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	150.275,32 €	151.268,03 €
<b><i>Totale Passivo</i></b>	4.334.024,34 €	4.268.185,11 €