

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
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	- €	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
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		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.021.243,00 €</b>	<b>3.084.227,98 €</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate	- €	- €
c) altre imprese	- €	- €
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
c) 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>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
3) altri titoli		- €
a) Titoli di Stato	- €	- €
b) Obbligazioni	- €	- €
c) Azioni	- €	- €
d) Altre immobilizzazioni finanziarie		

	31/12/2022	31/12/2021
<i>Totale altri titoli</i>	- €	- €
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	- €	- €
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	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	- €	- €
<b><i>Totale rimanenze</i></b>	<b>8.462,00 €</b>	<b>18.966,03 €</b>

### II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.580,40 €	271.950,49 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	<b>156.580,40 €</b>	<b>271.950,49 €</b>
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	- €	- €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.286,65 €	87.200,20 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	<b>32.286,65 €</b>	<b>87.200,20 €</b>
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	- €	- €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	- €	- €
6) 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>	- €	- €

	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 €
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>224.719,27 €</b>	<b>397.118,65 €</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>- €</b>	<b>- €</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.010.053,03 €	657.970,08 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	718,24 €	421,18 €
<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	<b>1.010.771,27 €</b>	<b>658.391,26 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.243.952,54 €</b>	<b>1.074.475,94 €</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.989,40 €</b>	<b>2.368,72 €</b>
<b><i>Totale Attivo</i></b>	<b>4.268.185,11 €</b>	<b>4.161.072,81 €</b>

	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	2.694.596,66 €	2.694.596,66 €
<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>III - Patrimonio libero</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	99.076,40 €	95.816,83 €
2) altre riserve	55.770,00 €	55.770,00 €
<b>Totale patrimonio libero</b>	154.846,40 €	151.586,83 €
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	89.870,01 €	3.259,57 €
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.939.313,07 €</b>	<b>2.849.443,06 €</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
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	- €	- €
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>381.309,81 €</b>	<b>343.390,98 €</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>275.454,25 €</b>	<b>262.561,51 €</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	169.205,93 €	374.545,31 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<b>169.205,93 €</b>	<b>374.545,31 €</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	20.301,27 €	6.680,42 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	<b>20.301,27 €</b>	<b>6.680,42 €</b>
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>	<b>41.379,28 €</b>	<b>36.581,02 €</b>
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>	<b>173.267,92 €</b>	<b>189.097,84 €</b>
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>	<b>116.685,55 €</b>	<b>98.772,67 €</b>

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

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

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

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

**Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE**

		2022	2021			2022	2021
<b>ONERI E COSTI</b>				<b>PROVENTI E RICAVI</b>			
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>				<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>			
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	455,29 €	455,29 €		
Ammortamenti beni immateriali			Liberalità da 5x1000	- €			
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 €		
<b>Totale</b>	<b>1.851.707,56 €</b>	<b>1.831.506,97 €</b>	<b>Totale</b>	<b>1.926.117,55 €</b>	<b>1.822.405,39 €</b>		

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

	2022	2021		2022	2021
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	74.409,99 € -	9.101,58 €
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
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) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €			
8) Rimanenze iniziali	- €	- €			
<b>Totale</b>	- €	- €	<b>Totale</b>	- €	- €
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	- €	- €

	2022	2021		2022	2021
<b>C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u></b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u></b>		
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>		
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>802,98 €</b>	<b>832,85 €</b>	<b>Totale</b>	<b>16.525,00 €</b>	<b>14.400,00 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>15.722,02 €</b>	<b>13.567,15 €</b>
<b>E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u></b>			<b>E) Proventi di <u>supporto generale</u></b>		
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	- €	- €			

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

	2022	2021		2022	2021
4) Personale	- €	- €			
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	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

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

#### COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

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