

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 | - | € |
| Totale partecipazioni | - € | - € |
| 2) crediti | | |
| a) imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | € |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | € |
| Totale crediti imprese controllate | - € | - € |
| b) imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | € |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | € |
| Totale crediti imprese collegate | - € | - € |
| c) verso altri enti del Terzo settore | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | € |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | € |
| Totale crediti verso altri enti del Terzo settore | - € | - € |
| d) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | € |
| Totale crediti verso altri | - € | - € |
| Totale crediti | - € | - € |
| 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> | - € | - € |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i> | - € | - € |
| 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 | - € | - € |
| <i>Totale rimanenze</i> | 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 | - € | - € |
| <i>Totale crediti verso utenti e clienti</i> | 156.580,40 € | 271.950,49 € |
| 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> | 32.286,65 € | 87.200,20 € |
| 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 € |
| <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 € |

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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) riserve di utili o avanzi di gestione | 99.076,40 € | 95.816,83 € |
| 2) altre riserve | 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 € |

| | 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 | 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 € | | |
| Totale | 1.851.707,56 € | 1.831.506,97 € | Totale | 1.926.117,55 € | 1.822.405,39 € | | |

FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA

| | 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) Altri ricavi, rendite e proventi | - € | - € |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | - € | - € | 7) Rimanenze finali | - € | - € |
| 7) Oneri diversi di gestione | - € | - € | | | |
| 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 | - € | - € | | | |

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 | - € | - € | | | |
| 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 | € - | € - |