

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO - "CITTA' DI TIRANO" ONLUS

Codice Fiscale 83001140140 Partita Iva 00401160148
Sede in VIA BERTACCHI 6 - 23037 TIRANO (SO)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo

31/12/2022

31/12/2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti**B) Immobilizzazioni***I. 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	3.706	488
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	7.606.177	7.811.987
Totale	7.609.883	7.812.475

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	926.704	745.983
2) Impianti e macchinari	94.571	109.222
3) Attrezzature	218.873	202.669
4) Altri beni	200.932	220.397
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	1.441.080	1.278.271

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Altri titoli	250.212	250.212
Totale	250.212	250.212

Totale immobilizzazioni	9.301.175	9.340.958
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	37.881	43.504
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale	37.881	43.504

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	23.140	45.303
- oltre l'esercizio successivo		
	23.140	45.303
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	106.483	131.989
- oltre l'esercizio successivo		
	106.483	131.989
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	5.584	8.903
- oltre l'esercizio successivo		
	5.584	8.903
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

Totale	135.207	186.195
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	498.366	600.512
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	381	55
	498.747	600.567
Totale attivo circolante	671.835	830.266
D) Ratei e risconti	54.080	693
Totale attivo	10.027.090	10.171.917
Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	1.667.455	1.667.455
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	354.598	462.291
Altre riserve	3	1
	354.601	462.292
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	(82.493)	(107.693)
Totale	1.939.563	2.022.054
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	10.000	5.000
Totale	10.000	5.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.161.822	1.076.637
D) Debiti		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo	240.917	234.187
- oltre l'esercizio successivo	3.348.006	3.588.923
	3.588.923	3.823.110
<i>2) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo	36.250	62.291
- oltre l'esercizio successivo	72.500	108.750

	108.750	171.041
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	339.597	345.502
- oltre l'esercizio successivo		
	339.597	345.502
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	62.940	1.113
- oltre l'esercizio successivo		
	62.940	1.113
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	143.278	115.790
- oltre l'esercizio successivo		
	143.278	115.790
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	281.793	107.538
- oltre l'esercizio successivo		
	281.793	107.538
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	47.410	44.460
- oltre l'esercizio successivo		
	47.410	44.460
Totale	4.572.691	4.608.554
E) Ratei e risconti	2.343.014	2.459.672
Totale passivo	10.027.090	10.171.917

Rendiconto gestionale

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO - "CITTA' DI TIRANO" ONLUS

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	563.881	569.709	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.453.704	1.399.215	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	25.358	13.216	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.382.735	2.083.275	4) Erogazioni liberali	200.000	
5) Ammortamenti	293.246	299.938	5) Proventi del 5 per mille	3.006	3.681
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	46.286	8.459
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	5.000	5.000	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.767.553	2.550.228
7) Oneri diversi di gestione	121.904	63.006	8) Contributi da enti pubblici	116.429	157.472
8) Rimanenze iniziali	43.504	44.808	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.664.468	1.634.537
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	41.005	62.262
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	37.881	43.504
Totale	4.889.332	4.478.167	Totale	4.876.628	4.460.143
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(12.704)	(18.024)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento 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 pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
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		

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO - "CITTA' DI TIRANO" ONLUS

			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
1) Su rapporti bancari	74.657	87.897	1) Da rapporti bancari	4.036	1.586
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	2.249	2.420
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	74.657	87.897	Totale	6.285	4.006
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(68.372)	(83.891)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e 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		
Totale oneri e costi	4.963.989	4.566.064	Totale proventi e oneri	4.882.913	4.464.149
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(81.076)	(101.915)
			Imposte	1.417	5.778
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(82.493)	(107.693)
Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		