

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

31/12/2020

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	488	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	7.811.987	8.017.797
	<u>7.812.475</u>	<u>8.017.797</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	745.983	765.263
2) Impianti e macchinario	109.222	123.874
3) Attrezzature industriali e commerciali	202.669	227.065
4) Altri beni	220.397	250.403
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.278.271</u>	<u>1.366.605</u>

III. Finanziarie

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

Totale immobilizzazioni

9.340.958

9.634.614

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	43.504	44.808
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<hr/>	<hr/>
	43.504	44.808

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio	45.303	51.872
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	45.303	51.872
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio	131.989	206.075
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	131.989	206.075
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	8.903	1.311
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	8.903	1.311
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	186.195	259.258

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

600.512	774.553
55	2.583
600.567	777.136

Totale attivo circolante

830.266	1.081.202
----------------	------------------

D) Ratei e risconti

693	710
------------	------------

Totale attivo

10.171.917	10.716.526
-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2021	31/12/2020
-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

- I. Fondo di dotazione dell'ente

1.667.455	1.667.455
-----------	-----------

II. Patrimonio vincolato

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

- Riserve di utili o avanzi di gestione
- Altre riserve

462.291	699.125
1	4
462.292	699.129

- IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(107.693)	(236.834)
-----------	-----------

Totale patrimonio netto

2.022.054	2.129.750
------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

5.000

Totale fondi per rischi e oneri

5.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.076.637	1.021.359
------------------	------------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

234.187	227.705
3.588.923	3.823.110
3.823.110	4.050.815

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio

62.291	62.291
--------	--------

- oltre l'esercizio	108.750	171.041
	<u>171.041</u>	<u>233.332</u>
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	345.502	504.807
- oltre l'esercizio		
	<u>345.502</u>	<u>504.807</u>
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>
9) Tributari		
- entro l'esercizio	1.113	
- oltre l'esercizio		
	<u>1.113</u>	<u> </u>
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	115.790	99.500
- oltre l'esercizio		
	<u>115.790</u>	<u>99.500</u>
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio	107.538	113.767
- oltre l'esercizio		
	<u>107.538</u>	<u>113.767</u>
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio	44.460	49.751
- oltre l'esercizio		
	<u>44.460</u>	<u>49.751</u>
Totale debiti	4.608.554	5.051.972
E) Ratei e risconti	2.459.672	2.513.445
Totale passivo	10.171.917	10.716.526

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	569.709	604.205	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.411.347	1.397.849	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	1.085	1.713	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.083.275	2.115.276	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	299.938	298.623	5) Proventi del 5 per mille	3.681	7.438
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	8.459	3.491
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	5.000		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.550.228	2.601.164
7) Oneri diversi di gestione	63.006	120.874	8) Contributi da enti pubblici	157.472	
8) Rimanenze iniziali	44.808	24.044	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.634.537	1.613.792
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	62.263	150.679
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	43.504	44.808
Totale	4.478.168	4.562.584	Totale	4.460.144	4.421.372
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(18.024)	(141.211)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020
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	31/12/2021	31/12/2020	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021	31/12/2020
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 da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020
1) Su rapporti bancari	87.897	93.512	1) Da rapporti bancari	1.586	938
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	2.420	2.319
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	87.897	93.512	Totale	4.006	3.257
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(83.891)	(90.255)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021	31/12/2020	E) Proventi di supporto generale	31/12/2021	31/12/2020
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		

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

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(101.915)	(231.467)
			Imposte	5.778	5.367
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(107.693)	(236.834)
Costi figurativi	31/12/2021	31/12/2020	Proventi figurativi	31/12/2021	31/12/2020
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		