

FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI O.N.L.US.

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
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	4.423,95 €	3.993,17 €
5) avviamento	- €	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	
7) altre	- €	
Totale immobilizzazioni immateriali	4.423,95 €	3.993,17 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.847.791,80 €	3.570.432,87 €
2) impianti e macchinari	59.058,33 €	112.252,95 €
3) attrezzature	58.021,84 €	67.944,90 €
4) altri beni	37.130,17 €	50.382,61 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
Totale immobilizzazioni materiali	4.002.002,14 €	3.801.013,33 €
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	2.804.112,53 €	3.110.101,63 €
Totale altri titoli	- €	- €
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.804.112,53 €	3.110.101,63 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.810.538,62 €	6.915.108,13 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	8.022,54 €	7.052,54 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €

	31/12/2021	31/12/2020
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	8.452,40 €	16.357,63 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	8.452,40 €	16.357,63 €
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	4.473,00 €	- €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	4.473,00 €	- €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.733,74 €	1.815,40 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
<i>Totale crediti verso altri</i>	14.733,74 €	1.815,40 €
<i>Totale crediti</i>	317.296,97 €	233.266,59 €
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	495,18 €	281,24 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	- €	859,34 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	495,18 €	1.140,58 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	325.814,69 €	241.459,71 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.122,95 €	3.844,89 €
Totale Attivo	7.140.476,26 €	7.160.412,73 €

	31/12/2021	31/12/2020
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	50.509,05 €	27.492,59 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	641.924,25 €	633.264,26 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.521,44 €	99.457,14 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso banche</i>	<i>31.521,44 €</i>	<i>99.457,14 €</i>
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	<i>- €</i>	<i>- €</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>	<i>- €</i>	<i>- €</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>	<i>- €</i>	<i>- €</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>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale acconti</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	212.856,95 €	172.709,65 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>212.856,95 €</i>	<i>172.709,65 €</i>
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>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.514,20 €	17.576,29 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>20.514,20 €</i>	<i>17.576,29 €</i>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.555,27 €	53.776,84 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	<i>52.555,27 €</i>	<i>53.776,84 €</i>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	272.415,25 €	260.277,98 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	<i>272.415,25 €</i>	<i>260.277,98 €</i>
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	991,74 €	438,77 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.050,00 €	900,00 €
<i>Totale altri debiti</i>	<i>2.041,74 €</i>	<i>1.338,77 €</i>
TOTALE DEBITI	591.904,85 €	605.136,67 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.656,10 €	1.538,54 €
Totale Passivo	7.140.476,26 €	7.160.412,73 €

FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI O.N.L.U.S.

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE			
	2021	2020	2021
ONERI E COSTI	2021	2020	2020
A) <u>Costi e oneri da attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	349.550,99 €	329.601,16 €	- €
2) Servizi	399.855,66 €	441.910,56 €	- €
3) Godimento di beni di terzi	18.281,09 €	- €	- €
4) Personale	1.608.720,46 €	1.577.456,41 €	5.979,98 €
5) Ammortamenti	107.365,63 €	104.782,86 €	2.401,24 €
Ammortamenti beni immateriali	1.075,92 €	998,29 €	- €
Ammortamenti beni materiali	106.289,71 €	103.784,57 €	- €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €	37.429,71 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	4.814,58 €
7) Oneri diversi di gestione	17.247,03 €	14.444,07 €	- €
8) Rimanenze iniziali	7.052,54 €	9.027,54 €	- €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	1.102.248,91 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	45.306,54 €
Totale	2.508.073,40 €	2.477.222,60 €	1.166.275,70 €
			8.022,54 €
		Totale	2.442.224,00 €
			2.313.231,13 €
			-
			65.849,40 €
			-
			163.991,47 €

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori			- €
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche			- €
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			- €
4) Erogazioni liberali			5.979,98 €
5) Proventi del 5 per mille			2.401,24 €
Liberalità da 5x1000			- €
6) Contributi da soggetti privati			- €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			1.259.544,54 €
8) Contributi da enti pubblici			- €
9) Proventi da contratti con enti pubblici			1.091.095,60 €
10) Altri ricavi, rendite e proventi			16.300,25 €
Totale	2.442.224,00 €	8.022,54 €	7.052,54 €
			2.313.231,13 €
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-		163.991,47 €

	2021	2020	2021	2020
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €	- €	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari	2.599,57 €	1.319,75 €	10,20 €	23,24 €
2) Su prestiti	- €	- €	0,09 €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	- €	- €
6) Altri oneri	- €	- €	- €	- €
Totale	2.599,57 €	1.319,75 €	10,29 €	23,24 €
E) Costi e oneri di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	- €	- €
4) Personale	- €	- €	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	- €	- €
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	- €	- €	- €
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €	- €	- €	- €
3) Altri proventi	- €	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €	- €	- €	- €
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- €	- €	2.589,28 €	1.296,51 €
E) Proventi di supporto generale				
1) Proventi da distacco del personale	- €	- €	- €	- €
2) Altri proventi di supporto generale	- €	- €	- €	- €

	2021	2020	2021	2020
<i>Totale oneri e costi</i>	2.510.672,97 €	2.478.542,35 €	2.475.075,03 €	2.325.351,93 €
			-	153.190,42 €
			4.900,72 €	4.507,48 €
			- €	- €
			40.498,66 €	157.697,90 €
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI				
	2021	2020	2021	2020
<i>Costi figurativi</i>				
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Totale</i>	€ -	€ -	€ -	€ -