

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

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		4.645,94	€
5) avviamento		-	€
6) immobilizzazioni in corso e acconti		-	€
7) altre		-	€
Totale immobilizzazioni immateriali		4.645,94	€
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		3.827.830,73	€
2) impianti e macchinari		4.762,04	€
3) attrezzature		53.065,84	€
4) altri beni		36.252,53	€
5) immobilizzazioni in corso e acconti		-	€
Totale immobilizzazioni materiali		3.921.911,14	€
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		2.803.901,57	€
Totale altri titoli		-	€
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.803.901,57	€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.730.458,65	€
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		10.342,54	€
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	€
3) lavori in corso su ordinazione		-	€

	31/12/2022	31/12/2021
4) prodotti finiti e merci	- €	- €
5) acconti	- €	- €
Totale rimanenze	10.342,54 €	8.022,54 €
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	313.637,76 €	289.637,83 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	<i>313.637,76 €</i>	<i>289.637,83 €</i>
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
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>	<i>- €</i>	<i>- €</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>	<i>- €</i>	<i>- €</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>	<i>- €</i>	<i>- €</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	7.374,63 €	8.452,40 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	7.374,63 €	8.452,40 €
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 €	4.473,00 €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	4.473,00 €	4.473,00 €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		14.733,74 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri</i>	- €	14.733,74 €
<i>Totale crediti</i>	325.485,39 €	317.296,97 €
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	8.979,69 €	
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	112,95 €	495,18 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	9.092,64 €	495,18 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	344.920,57 €	325.814,69 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.063,01 €	4.122,95 €
Totale Attivo	7.079.442,23 €	7.140.476,26 €

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	3.707.116,00 €	3.707.116,00 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.146.118,85 €	3.146.118,85 €
3) riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
a) Fondi patrimoniali comunitari	- €	- €
b) Fondi patrimoniali di terzi	- €	- €
Totale patrimonio vincolato	3.146.118,85 €	3.146.118,85 €
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili e avanzi di gestione	322.773,33 €	322.773,33 €
2) perdite a nuovo	- 1.348.726,17 €	- 1.308.227,51 €
3) altre riserve	25.200,00 €	25.200,00 €
riserva da rivalutazione		
Totale patrimonio libero	- 1.000.752,84 €	- 960.254,18 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 89.697,94 €	- 40.498,66 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.762.784,07 €	5.852.482,01 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	726,52 €	726,52 €
3) altri	52.835,03 €	49.782,53 €
a) Riserva valore reale del patrimonio	- €	- €
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	53.561,55 €	50.509,05 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	641.348,07 €	641.924,25 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	- 71,86 €	31.521,44 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso banche</i>	- 71,86 €	31.521,44 €
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	244.243,19 €	212.856,95 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	244.243,19 €	212.856,95 €
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	22.253,48 €	20.514,20 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	22.253,48 €	20.514,20 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.538,29 €	52.555,27 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	51.538,29 €	52.555,27 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	296.704,84 €	272.415,25 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	296.704,84 €	272.415,25 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo		991,74 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.050,00 €	1.050,00 €
<i>Totale altri debiti</i>	1.050,00 €	2.041,74 €
TOTALE DEBITI	615.717,94 €	591.904,85 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.030,60 €	3.656,10 €
Totale Passivo	7.079.442,23 €	7.140.476,26 €

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

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	395.861,80 €	349.550,99 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
2) Servizi	537.322,21 €	399.855,66 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	12.902,26 €	18.281,09 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	1.597.319,11 €	1.608.720,46 €	4) Erogazioni liberali	920,00 €	5.979,98 €
5) Ammortamenti	96.508,57 €	107.365,63 €	5) Proventi del 5 per mille	1.981,57 €	2.401,24 €
Ammortamenti beni immateriali	1.161,49 €	1.075,92 €	Liberalità da 5x1000	- €	- €
Ammortamenti beni materiali	95.347,08 €	106.289,71 €			
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	9.856,66 €	- €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	19.548,93 €	17.247,03 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.262.618,84 €	1.259.544,54 €
8) Rimanenze iniziali	8.022,54 €	7.052,54 €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.242.517,20 €	1.166.275,70 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
			11) Rimanenze finali	10.342,54 €	8.022,54 €
Totale	2.677.342,08 €	2.508.073,40 €	Totale	2.518.380,15 €	2.442.224,00 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 158.961,93 €	- 65.849,40 €
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		12.000,00 €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	70.303,61 €	8.010,39 €
5) Ammortamenti	- €	- €	5) Proventi da contratti con enti	- €	- €
5 bis) Svalutazioni delle	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	11.608,50 €	12.830,35 €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	81.912,11 €	32.840,74 €
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	81.912,11 €	32.840,74 €

	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	1.008,75 €	2.599,57 €	1) Da rapporti bancari	8,77 €	10,20 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	0,18 €	0,09 €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
6) Altri oneri	7.033,94 €	- €			
Totale	8.042,69 €	2.599,57 €	Totale	8,95 €	10,29 €
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 8.033,74 €	- 2.589,28 €
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	- €	- €			
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
<i>Totale oneri e costi</i>	2.685.384,77 €	2.510.672,97 €	<i>Totale proventi e ricavi</i>	2.600.301,21 €	2.475.075,03 €
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</i>	- 85.083,56 €	- 35.597,94 €
			<i>Imposte IRES</i>	4.614,38 €	4.900,72 €
				- €	- €
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</i>	- 89.697,94 €	- 40.498,66 €
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2021	2020		2021	2020
<i>Costi figurativi</i>			<i>Proventi figurativi</i>		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
<i>Totale</i>	€ -	€ -	<i>Totale</i>	€ -	€ -