

CASA DI RIPOSO F.LLI PORTA ONLUS

Codice Fiscale 80013770179
Sede in VIA GENERALE SOLDO 7 - 25080 NUVOLERA (BS)

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
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

41.082

39.833

41.082

39.833

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

4.754.565

5.367.238

204.755

219.081

24.183

19.318

74.833

78.093

5.058.336

5.683.730

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	523.379	225.784
Totale	<u>523.379</u>	<u>225.784</u>

Totale immobilizzazioni	5.622.797	5.949.347
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	98.111	105.944
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale	<u>98.111</u>	<u>105.944</u>

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	52.078	45.716
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>52.078</u>	<u>45.716</u>
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		32.775
- oltre l'esercizio successivo		
		<u>32.775</u>
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	1.102	1.102
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>1.102</u>	<u>1.102</u>
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	910.000	1.276
- oltre l'esercizio successivo	1.100.000	
	<hr/>	<hr/>
	2.010.000	1.276
 Totale	 2.063.180	 80.869
 <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale	<hr/>	<hr/>
 <i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	62.579	100.549
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.942	790
	<hr/>	<hr/>
	64.521	101.339
 Totale attivo circolante	 2.225.812	 288.152
 D) Ratei e risconti	 16.838	 14.174
 Totale attivo	 7.865.447	 6.251.673

Stato patrimoniale passivo**31/12/2022****31/12/2021****A) Patrimonio netto**

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	7.588.369	7.588.369
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<hr/>	<hr/>
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	(1.800.815)	(1.793.942)
Altre riserve	1	
	<hr/>	<hr/>
	(1.800.814)	(1.793.942)
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	1.592.663	(6.872)
Totale	7.380.218	5.787.555

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale	<hr/>	<hr/>

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**254.619****243.301****D) Debiti**

<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

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

1.900 5.550

1.900 5.550

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

103.511 92.747

103.511 92.747

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

9) Tributari

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

12.281 9.118

12.281 9.118

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

22.364 19.569

22.364 19.569

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

59.554 63.760

59.554 63.760

12) Altri debiti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

31.000 30.073

31.000 30.073

Totale**230.610 220.817****E) Ratei e risconti****Totale passivo****7.865.447 6.251.673**

Rendiconto gestionale

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	197.685	174.022	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	521.171	561.883	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	598.209	509.762	4) Erogazioni liberali		6.240
5) Ammortamenti	91.755	89.132	5) Proventi del 5 per mille	387	386
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	715.400	711.475
7) Oneri diversi di gestione	16.654	7.212	8) Contributi da enti pubblici		32.775
8) Rimanenze iniziali	105.944	101.880	9) Proventi da contratti con enti pubblici	552.507	532.643
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	22.638	8.817
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	98.111	105.944
Totale	1.531.418	1.443.891	Totale	1.389.043	1.398.280
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(142.375)	(45.611)
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		
			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			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali	1.718.880	
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	17.111	39.697
6) Altri oneri	1	6			
Totale	1	6	Totale	1.735.991	39.697
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.735.990	39.691
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	1.531.419	1.443.897	Totale proventi e oneri	3.125.034	1.437.977
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.593.615	(5.920)
			Imposte	952	952
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.592.663	(6.872)
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		