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 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
---------------------------	------------	------------

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 ...	43.525	41.082
Totale	43.525	41.082

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	4.792.179	4.754.565
2) Impianti e macchinari	214.676	204.755
3) Attrezzature	23.455	24.183
4) Altri beni	66.645	74.833
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	5.096.955	5.058.336

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	1.035.240	523.379
Totale	1.035.240	523.379

Totale immobilizzazioni	6.175.720	5.622.797
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	106.102	98.111
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale	106.102	98.111

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	16.423	52.078
- oltre l'esercizio successivo		
	16.423	52.078
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
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	4.817	1.102
- oltre l'esercizio successivo		
	4.817	1.102
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	422.630	910.000
- oltre l'esercizio successivo	700.000	1.100.000
	<u>1.122.630</u>	<u>2.010.000</u>
Totale	1.143.870	2.063.180
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	380.234	62.579
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	295	1.942
	<u>380.529</u>	<u>64.521</u>
Totale attivo circolante	1.630.501	2.225.812
D) Ratei e risconti	17.958	16.838
Totale attivo	7.824.179	7.865.447

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	(208.151)	(1.800.815)
Altre riserve	2	1
	<u>(208.149)</u>	<u>(1.800.814)</u>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	(54.673)	1.592.663
Totale	7.325.547	7.380.218

B) Fondi per rischi e oneri		
------------------------------------	--	--

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

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	280.034	254.619
--	----------------	----------------

D) Debiti		
------------------	--	--

1) Verso banche		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

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

1.900

7) Verso fornitori

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

97.701

103.511

97.701

103.511

8) Verso imprese controllate e collegate

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

9) Tributari

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

8.114

12.281

8.114

12.281

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

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

20.136

22.364

20.136

22.364

11) Verso dipendenti e collaboratori

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

61.647

59.554

61.647

59.554

12) Altri debiti

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

31.000

31.000

31.000

31.000

Totale**218.598****230.610****E) Ratei e risconti**

Totale passivo	7.824.179	7.865.447
-----------------------	------------------	------------------

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	192.525	197.685	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	490.801	521.171	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	612.657	598.209	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	94.777	91.755	5) Proventi del 5 per mille	602	387
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	736.000	715.400
7) Oneri diversi di gestione	3.972	16.654	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali	98.111	105.944	9) Proventi da contratti con enti pubblici	528.181	552.507
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	44.447	22.638
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	106.102	98.111
Totale	1.492.843	1.531.418	Totale	1.415.332	1.389.043
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(77.511)	(142.375)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
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	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
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	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
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	23.818	17.111
6) Altri oneri	28	1			
Totale	28	1	Totale	23.818	1.735.991
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	23.790	1.735.990
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
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	1.492.871	1.531.419	Totale proventi e ricavi	1.439.150	3.125.034

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(53.721)	1.593.615
			Imposte	952	952
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(54.673)	1.592.663
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		