

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100230 000 - software di proprietà	18.174,94	18.174,94
200260 000 - f.do amm. software di proprietà	(13.055,09)	(11.707,99)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.119,85	6.466,95
Totale immobilizzazioni immateriali	5.119,85	6.466,95
II- Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100650 000 - aree di sedime	175.112,43	175.112,43
100740 000 - Fabbricati istituzionali	3.065.727,07	3.065.727,07
100740 001 - Fabbricati minialloggi	996.268,62	918.364,32
200765 000 - f.do amm. fabbricati istituzionali	(1.425.925,85)	(1.333.954,04)
200765 001 - f.do amm. fabbricati minialloggi	(454.901,49)	(425.013,43)
Totale 1) terreni e fabbricati	2.356.280,78	2.400.236,35
2) Impianti e macchinario		
100815 000 - impianti specifici	1.040.631,36	1.006.494,60
100820 000 - impianti generici	19.712,30	19.712,30
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(785.261,47)	(747.264,97)
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(19.712,30)	(19.712,30)
Totale 2) impianti e macchinario	255.369,89	259.229,63
3) Attrezzature		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	89.847,61	88.971,04
101090 000 - biancheria	41.532,81	38.204,81
101095 000 - attrezzatura sanitaria	62.073,74	50.943,74
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(78.927,53)	(74.051,64)
201140 000 - f.do amm. biancheria	(28.803,06)	(24.781,67)
201145 000 - f.do amm. attrezzatura sanitaria	(35.636,62)	(30.738,99)
Totale 3) attrezzature	50.086,95	48.547,29
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi quadri	182.155,83	180.133,07
101220 001 - mobili ufficio	4.398,13	4.398,13
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	14.346,88	14.346,88
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	25.257,00	25.257,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(164.291,61)	(157.844,31)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(11.573,47)	(10.525,00)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(25.257,00)	(25.257,00)
Totale 4) altri beni	25.035,76	30.508,77
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
101490 000 - immobilizzazioni materiali in corso	89.382,00	0,00
Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.	89.382,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	2.776.155,38	2.738.522,04
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli		
101990 000 - certificati di deposito	1.008.055,01	500.546,81
Totale 3) altri titoli	1.008.055,01	500.546,81

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2023	31-12-2022
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.008.055,01	500.546,81
Totale immobilizzazioni (B)		3.789.330,24	3.245.535,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
102080 000 - Rim.saponi detersivi e disinfettanti		997,35	1.528,46
102080 001 - Rim.medicinali		3.328,49	3.152,68
102080 002 - Rim.materiale igienico per incontinenti		1.514,21	1.803,51
102090 000 - Rim. generi alimentari		2.367,39	2.192,90
Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo		8.207,44	8.677,55
Totale rimanenze		8.207,44	8.677,55
II - Crediti			
1) Crediti verso utenti e clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		80.013,23	81.505,45
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		80.013,23	81.505,45
Totale crediti verso utenti e clienti		80.013,23	81.505,45
9) crediti tributari			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
102920 000 - altri crediti d'imposta (OE)		47.826,80	0,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		47.826,80	0,00
Totale crediti tributari		47.826,80	0,00
12) Crediti verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
103070 000 - altri crediti (EE)		145,72	9,38
103070 001 - altri crediti (EE)		8.045,99	13.335,86
103080 000 - Credito v/istituti di previdenza		2.642,00	1.151,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		10.833,71	14.496,24
Totale crediti verso altri		10.833,71	14.496,24
Totale crediti		138.673,74	96.001,69
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
103435 000 - Banca Popolare di Sondrio		383.661,54	893.139,24
103455 000 - carte di credito prepagate		342,09	494,82
Totale 1) depositi bancari e postali		384.003,63	893.634,06
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		988,83	29,20
Totale 3) denaro e valori in cassa		988,83	29,20
Totale disponibilità liquide		384.992,46	893.663,26
Totale attivo circolante (C)		531.873,64	998.342,50
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		3.960,00	3.658,88
Totale ratei e risconti (D)		3.960,00	3.658,88
Totale attivo		4.325.163,88	4.247.537,18

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
203785 000 - capitale netto	3.448.183,29	3.448.183,29
Totale I - Fondo di dotazione dell'ente	3.448.183,29	3.448.183,29
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(44.387,37)	(0,00)
Totale 1) Riserve di utili o avanzi di gestione	(44.387,37)	(0,00)
2) Altre riserve		
204045 000 - riserva di utili realizzati dal 1/1/2008	20.956,60	20.956,60
Totale 2) Altre riserve	20.956,60	20.956,60
Totale III - Patrimonio libero	(23.430,77)	20.956,60
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio	117.124,84	(44.387,37)
Totale patrimonio netto	3.541.877,36	3.424.752,52
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	503.896,90	467.649,05
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	503.896,90	467.649,05
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204675 000 - debiti per mutui (EE)	(0,00)	7.140,31
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0,00)	7.140,31
Totale 1) debiti verso banche	(0,00)	7.140,31
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	74.335,84	81.314,69
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	37.096,85	52.255,31
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(1.367,60)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	110.065,09	133.570,00
Totale 7) debiti verso fornitori	110.065,09	133.570,00
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.706,00	436,80
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	6.779,74	25.591,30
205045 001 - erario c/ADDIZIONALI IRPEF su retribuzioni (EE)	325,21	43,81
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	8.810,95	26.071,91
Totale 9) debiti tributari	8.810,95	26.071,91
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	16.454,43	22.585,33
205325 000 - debiti v/INPDAP (EE)	13.672,46	20.491,56
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	30.126,89	43.076,89
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.126,89	43.076,89
12) Altri debiti		

BILANCIO SCHEMA ETS**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS**

Esercizio 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 00569650146 **Codice Fiscale** 83000750147
Registrazioni fino al 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Bilancio ETS **Versione tassonomia** ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	44.833,14	61.917,98
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	259,84	256,50
205490 000 - altri debiti (EE)	(0,00)	216,92
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	45.092,98	62.391,40
Totale 12) altri debiti	45.092,98	62.391,40
Totale debiti	194.095,91	272.250,51
E) RATEI E RISCONTI		
205655 000 - risconti passivi	85.293,71	82.885,10
Totale ratei e risconti	85.293,71	82.885,10
TOTALE PASSIVO	4.325.163,88	4.247.537,18

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2023	31-12-2022
ONERI E COSTI		
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
760010 000 - Acq. saponi, detersivi, disinfettanti	(6.876,09)	(7.920,82)
760010 001 - Acq. generi alimentari	(98.337,35)	(85.564,95)
760010 002 - Acq. medicinali e mat.medicaz.	(32.551,78)	(29.888,85)
760010 003 - Acq. mat.igienico per incontin.	(17.607,62)	(13.825,57)
760010 004 - Altri acquisti	(789,96)	(1.339,61)
760010 005 - Acq. biancheria, effetti lettereci	(613,54)	(6.208,18)
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(156.776,34)	(144.747,98)
2) Servizi		
760215 000 - ETS (IntGen): utenze	(100.465,48)	(159.453,32)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(7.618,88)	(7.224,26)
760225 000 - ETS (IntGen): consulenze	(12.472,77)	(14.241,77)
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	(20.910,60)	(16.545,27)
760240 001 - ETS (IntGen): manutenzioni e riparazioni	(37.580,22)	(28.745,03)
760240 002 - Prestazioni di terzi per servizi	(516.991,11)	(489.328,53)
760240 003 - Servizi 81/2008	(6.385,79)	(6.058,60)
Totale 2) servizi	(702.424,85)	(721.596,78)
4) Personale		
760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	(555.698,36)	(588.490,88)
760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS	(83.101,72)	(89.240,81)
760650 001 - ETS (IntGen): contributi INAIL	(4.528,22)	(4.673,92)
760650 002 - ETS (IntGen): contributi CPDEL e INADEL	(71.606,50)	(72.699,84)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	(43.040,23)	(76.868,01)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	(347,70)	(7.356,34)
Totale 4) personale	(758.322,73)	(839.329,80)
5) Ammortamenti		
760860 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni immateriali	(1.347,10)	(1.347,10)
760865 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni materiali	(181.147,05)	(178.858,29)
Totale 5) ammortamenti	(182.494,15)	(180.205,39)
7) Oneri diversi di gestione		
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	(1.238,35)	(15,00)
Totale 7) oneri diversi di gestione	(1.238,35)	(15,00)
8) Rimanenze iniziali		
761685 000 - Es.iniziali saponi, deters. e disinf.	(1.528,46)	(1.750,25)
761685 001 - Es.iniziali generi alimentari	(2.192,90)	(936,62)
761685 002 - Es.iniziali medicinali	(3.152,68)	(3.152,68)
761685 003 - Es.iniziali mat.igienico per incontin.	(1.803,51)	(1.256,03)
Totale 8) rimanenze iniziali	(8.677,55)	(7.095,58)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale	(1.809.933,97)	(1.892.990,53)
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(637,70)	(0,00)
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(637,70)	(0,00)
Totale costi e oneri da attività diverse	(637,70)	(0,00)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2023	31-12-2022
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari		
762490 000 - ETS (AFinAPat): altri oneri su rapporti bancari	(1.390,15)	(1.390,15)
Totale 1) su rapporti bancari	(1.390,15)	(1.390,15)
6) Altri oneri		
763505 000 - ETS (AFinAPat): altri oneri	(20.497,20)	(0,00)
Totale 6) Altri oneri	(20.497,20)	(0,00)
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	(21.887,35)	(1.390,15)
Totale oneri e costi	(1.832.459,02)	(1.894.380,68)
PROVENTI E RICAVI		
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
5) Proventi del 5 per mille		
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	3.666,28	3.825,15
Totale 5) proventi del 5 per mille	3.666,28	3.825,15
6) Contributi da soggetti privati		
550270 000 - Contributi da sogg.privati - Rette da privati	836.786,24	801.610,94
550270 001 - Contributi da sogg.privati - Rette MAP	256.691,26	249.839,66
Totale 6) contributi da soggetti privati	1.093.477,50	1.051.450,60
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
550325 000 - prestazioni di servizi a terzi - servizio prelievi	(0,00)	6.743,20
Totale 7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	(0,00)	6.743,20
8) Contributi da enti pubblici		
550380 001 - Contributi da enti pubbl. - accreditamento RSA	725.806,80	713.109,80
Totale 8) contributi da enti pubblici	725.806,80	713.109,80
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	67.338,60	28.675,45
550490 000 - altri ricavi, rendite e proventi - contributi diversi	15.391,34	16.328,47
550490 001 - Altri ricavi,rendite,prov. - Rimborso INPS	18.730,07	10.746,29
550490 003 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi Arrotondament	5,58	3,87
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi	101.465,59	55.754,08
11) Rimanenze finali		
550540 000 - Rim.finali saponi, deters. e disinf.	997,35	1.528,46
550540 001 - Rim.finali generi alimentari	2.367,39	2.192,90
550540 002 - Rim.finali medicinali	3.328,49	3.152,68
550540 003 - Rim.finali mat.igienico per incontin.	1.514,21	1.803,51
Totale 11) rimanenze finali	8.207,44	8.677,55
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.932.623,61	1.839.560,38
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	122.689,64	(53.430,15)
Avanzo (disavanzo) attività diverse	(637,70)	(0,00)
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari		
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	13.569,85	10.432,93
Totale 1) da rapporti bancari	13.569,85	10.432,93
5) Altri proventi		
550960 000 - ETS (AFinAPat): altri proventi	3.390,40	(0,00)
Totale 5) altri proventi	3.390,40	(0,00)

BILANCIO SCHEMA ETS**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS**

Esercizio 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 00569650146 **Codice Fiscale** 83000750147
Registrazioni fino al 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Bilancio ETS **Versione tassonomia** ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2023	31-12-2022
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	16.960,25	10.432,93
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	(4.927,10)	9.042,78
Totale proventi e ricavi	1.949.583,86	1.849.993,31
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	117.124,84	(44.387,37)
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	117.124,84	(44.387,37)