

" FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE" ETS

STEZZANO (BG)

CF: 80024250161

P.IVA: 00809620164

BILANCIO ETS- CONTO PATRIMONIALE 2023

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

	AI 31/12/2023	AI 31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00 €	0,00 €
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	6.060,35 €	8.080,46 €
2) costi di sviluppo	0,00 €	0,00 €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	875,09 €	2.327,15 €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00 €	0,00 €
5) avviamento	0,00 €	0,00 €
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00 €	0,00 €
7) altre	0,00 €	0,00 €
Totale immobilizzazioni immateriali	6.935,44 €	10.407,61 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.771.056,51 €	3.781.474,84 €
2) impianti e macchinari	163.053,94 €	76.811,65 €
3) attrezzature	75.911,37 €	94.834,44 €
4) altri beni	350.056,99 €	366.305,63 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00 €	0,00 €
Totale immobilizzazioni materiali	4.360.078,81 €	4.319.426,56 €
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00 €	0,00 €
b) imprese collegate	0,00 €	0,00 €
c) altre imprese	0,00 €	0,00 €
Totale partecipazioni	0,00 €	0,00 €
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
Totale crediti imprese controllate	0,00 €	0,00 €
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
Totale crediti imprese collegate	0,00 €	0,00 €
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €

<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	0,00 €	0,00 €
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso altri</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti</i>	0,00 €	0,00 €
3) altri titoli	0,00 €	0,00 €
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	0,00 €	0,00 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

4.367.014,25 € 4.329.834,17 €

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	28.926,16 €	34.172,80 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00 €	0,00 €
3) lavori in corso su ordinazione	0,00 €	0,00 €
4) prodotti finiti e merci	0,00 €	0,00 €
5) acconti	0,00 €	0,00 €
<i>Totale rimanenze</i>	28.926,16 €	34.172,80 €

II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	308.180,86 €	312.612,97 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	308.180,86 €	312.612,97 €
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	0,00 €	0,00 €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.743,46 €	9.402,15 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	48.743,46 €	9.402,15 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.000,00 €	10.000,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	12.000,00 €	10.000,00 €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	0,00 €	0,00 €
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	0,00 €	0,00 €
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	0,00 €	0,00 €
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	0,00 €	0,00 €
9) crediti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	10.783,62 €	1.917,41 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti tributari</i>	10.783,62 €	1.917,41 €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	0,00 €	0,00 €
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	0,00 €	0,00 €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	955,29 €	5.843,06 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso altri</i>	955,29 €	5.843,06 €
<i>Totale crediti</i>	380.663,23 €	339.775,59 €

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	0,00 €	0,00 €
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00 €	0,00 €
3) altri titoli	0,00 €	0,00 €
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0,00 €	0,00 €

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	570.521,87 €	398.285,34 €
2) assegni	0,00 €	0,00 €
3) danaro e valori in cassa	2.647,51 €	3.405,84 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	573.169,38 €	401.691,18 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

982.758,77 € 775.639,57 €

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

16.350,00 € 20.791,88 €

Totale Attivo

5.366.123,02 € 5.126.265,62 €

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente

30.000,00 € 0,00 €

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	0,00 €	0,00 €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00 €	0,00 €
3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00 €	0,00 €
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	0,00 €	0,00 €

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	3.677.223,52 €	3.680.538,33 €
2) altre riserve	0,00 €	0,00 €
<i>Totale patrimonio libero</i>	3.677.223,52 €	3.680.538,33 €

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

118.983,34 € 26.685,19 €

TOTALE PATRIMONIO NETTO

3.826.206,86 € 3.707.223,52 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00 €	0,00 €
2) per imposte, anche differite	0,00 €	0,00 €
3) altri	15.000,00 €	0,00 €

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**15.000,00 € 0,00 €****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO****699.190,35 € 678.854,08 €****D) DEBITI**

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.942,22 €	21.986,75 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	160.148,88 €	44.091,10 €
<i>Totale debiti verso banche</i>	199.091,10 €	66.077,85 €
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	0,00 €	0,00 €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	0,00 €	0,00 €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	0,00 €	0,00 €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	0,00 €	0,00 €
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale acconti</i>	0,00 €	0,00 €
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	278.187,17 €	255.780,10 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	278.187,17 €	255.780,10 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	0,00 €	0,00 €
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.150,52 €	50.415,57 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti tributari</i>	32.150,52 €	50.415,57 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.614,06 €	81.980,39 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	63.614,06 €	81.980,39 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.104,84 €	129.143,20 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	83.104,84 €	129.143,20 €

12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	130.124,93 €	128.067,91 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale altri debiti</i>	130.124,93 €	128.067,91 €
TOTALE DEBITI	786.272,62 €	711.465,02 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.453,19 €	28.723,00 €
<i>Totale Passivo</i>	5.366.123,02 €	5.126.265,62 €

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Costi e oneri da attività di Interesse generale	3.611.666,48	3.513.659,84	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	3.777.393,33	3.586.743,15
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	153.385,67	159.842,25	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	1.351.811,71	1.164.261,98	2) Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	29.377,70	28.560,93	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	1.824.648,93	1.939.537,36	4) Erogazioni liberali	18.387,72	10.757,20
5) Ammortamenti	172.074,14	170.908,14	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	13.493,78	10.000,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	15.000,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.093.588,91	1.957.201,59
7) Oneri diversi di gestione	31.195,53	13.549,23	8) Contributi da enti pubblici	76.577,94	29.402,15
8) Rimanenze iniziali	34.172,80	36.999,95	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.541.923,64	1.539.528,04
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.495,18	5.681,37
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	28.926,16	34.172,80
Totale	3.611.666,48	3.513.659,84	Totale	3.777.393,33	3.586.743,15
			Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)	165.726,85	73.083,31
B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

Totale			0,00	0,00	Totale			0,00	0,00
					Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)			0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività' di raccolta fondi			0,00	0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attività' di raccolta fondi			0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali			0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali			0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali			0,00	0,00
3) Altri oneri			0,00	0,00	3) Altri proventi			0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	Totale			0,00	0,00
					Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)			0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività' finanziarie e patrimoniali			8.327,28	4.697,05	D) Ricavi, rendite e proventi da attività' finanziarie e patrimoniali			395,83	244,25
1) Su rapporti bancari			3.390,04	2.200,73	1) Da rapporti bancari			395,83	244,25
2) Su prestiti			4.880,78	2.406,45	2) Da altri investimenti finanziari			0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio			0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio			0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali			0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali			0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri			0,00	0,00	5) Altri proventi			0,00	0,00
6) Altri oneri			56,46	89,87					
Totale			8.327,28	4.697,05	Totale			395,83	244,25
					Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			-7.931,45	-4.452,80
E) Costi e oneri di supporto generale			0,00	0,00	E) proventi di supporto generale			0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale			0,00	0,00
2) Servizi			0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale			0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi			0,00	0,00					
4) Personale			0,00	0,00					
5) Ammortamenti			0,00	0,00					
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			0,00	0,00					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			0,00	0,00					
7) Altri oneri			0,00	0,00					

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

8) Accantonamento a Riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
TOTALE ONERI E COSTI	3.619.993,76	3.518.356,89	TOTALE PROVENTI E RICAVI	3.777.789,16	3.586.987,40
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	157.795,40	68.630,51
			Imposte	38.812,06	41.945,32
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	118.983,34	26.685,19