

Bilancio di esercizio

Dati identificativi dell'ente

Denominazione:	FONDAZ. CASA DI RIPOSO -OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO-ONLUS
Sede:	VIA DELLA VIGNOLA NR.3 26025 – PANDINO (CR)
Partita IVA:	00871270195
Codice Fiscale:	82002330197
Forma Giuridica:	FONDAZIONI
Numero di iscrizione al RUNTS:	nr. C.F. 82002330197 (non ancora iscritta)
Sezione di iscrizione al registro:	Alla data di approvazione del presente Bilancio la Fondazione risulta ancora iscritta al registro delle O.N.L.U.S.
Attività di interesse generale svolta:	Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) Servizio di assistenza Domiciliare integrata (ADI) Servizio di R.S.A. Aperta
Attività diverse secondarie:	Si

BILANCIO AL 31/12/2022

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale		
Attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative e apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.919	10.405
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre.	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	5.919	10.405
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	14.980.351	14.489.217
2) impianti e macchinario	323.968	353.783
3) attrezzature	98.229	105.980
4) altri beni	107.330	119.082
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	15.509.878	15.068.062
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso altri Enti del Terzo Settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri Enti del Terzo Settore	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	15.515.797	15.078.467
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.273	10.155
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	9.273	10.155
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	271.468	230.155
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	271.468	230.155
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	0	0
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	0	0
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	0	0
6) verso altri Enti del Terzo Settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri Enti del Terzo Settore	0	0
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.150	3.886
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	1.150	3.886
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti da 5 per mille	0	0
11) imposte anticipate	0	0
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.992	40.006
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	1.992	40.006
Totale crediti	274.610	274.047
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	886.481	1.651.063
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa.	662	1.083
Totale disponibilità liquide	887.143	1.652.146
Totale attivo circolante (C)	1.171.026	1.936.348
D) Ratei e risconti	86.649	65.733
Totale attivo	16.773.472	17.080.548
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	9.381.447	9.614.831
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	1.308.604	1.074.590
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	2.107.512	2.154.046
3) riserve vincolate destinate da terzi	0	0
Totale patrimonio vincolato	3.416.116	3.228.636
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	0	0
2) altre riserve	(1)	0
Totale patrimonio libero	(1)	0
IV - avanzo/(disavanzo) d'esercizio	(102.332)	234.014
Totale Patrimonio Netto	12.695.230	13.077.481
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	97.790	76.589
Totale fondi per rischi e oneri	97.790	76.589
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	141.696	136.023
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	152.654	167.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.390.400	2.534.265
Totale debiti verso banche	2.543.054	2.701.494
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.651	7.651
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	7.651	7.651
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	488.495	467.734
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	488.495	467.734
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.971	44.821
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	46.971	44.821
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.978	116.935
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	164.978	116.935
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	402.630	252.069
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	402.630	252.069
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	177.015	192.169
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	177.015	192.169
Totale Debiti	3.830.794	3.782.873
E) Ratei e risconti	7.962	7.582
Totale passivo	16.773.472	17.080.548

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiare, di consumo e di merci	436.448	421.692	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	1.511.624	1.269.690	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	156.523	146.322	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati	0	0
4) Personale	2.414.263	2.229.915	4) Erogazioni liberali	34.751	1.306
5) Ammortamenti	183.135	178.442	5) Proventi del 5 per mille	2.223	2.747
5bis) Svalutazione delle immobil. materiali e immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	38.313	31.765	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.482.930	2.405.824
7) Oneri diversi di gestione	81.176	78.447	8) Contributi da enti pubblici	66.077	57.983
8) Rimanenze iniziali	10.155	17.867	9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.023.133	2.007.960
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	92.092	30.204
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	(46.534)	(46.534)	11) Rimanenze finali	9.273	10.155
Totale	4.785.103	4.327.606	Totale	4.710.479	4.516.179
			<i>Avanzo/(disavanzo) attività di interesse generale</i>	<i>(74.624)</i>	<i>188.573</i>
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiare, di consumo e di merci	22.053	21.199	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	12.285	9.425	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	95.226	93.105
4) Personale	69.537	80.935	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5bis) Svalutazione delle immobil. materiali e immateriali	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0			
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	103.875	111.559	Totale	95.226	93.105
			<i>Avanzo/(disavanzo) attività diverse</i>	<i>(8.649)</i>	<i>(18.454)</i>
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolta fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			<i>Avanzo/(disavanzo) attività di raccolta fondi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	0	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0

3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	94.099	62.326
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamento per rischi e oneri	0	0	5) Altri proventi	0	99.734
6) Altri oneri	105.336	88.455			
Totale	105.336	88.455	Totale	94.099	162.060
			<i>Avanzo/(disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali</i>	<i>(11.237)</i>	<i>73.605</i>
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Ammortamenti	0	0			
5bis) Svalutazione delle immobil. materiali e immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	0			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
Totale oneri e costi	4.994.314	4.527.620	Totale proventi e ricavi	4.899.804	4.771.344
			<i>Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima delle imposte</i>	<i>(94.510)</i>	<i>243.724</i>
			<i>Imposte</i>	<i>7.822</i>	<i>9.710</i>
			Avanzo/(disavanzo) d'esercizio	(102.332)	234.014

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI FIGURATIVI	31/12/2022	31/12/2021
1) Da attività di interesse generale	23.674	5.092	1) Da attività di interesse generale	0	0
2) Da attività diverse	0	0	2) Da attività diverse	0	0
Totale	23.674	5.092	Totale	0	0

Il presente bilancio risulta conforme alle scritture contabili.

Pandino, lì 26/04/2023

IL PRESIDENTE

POGGIOLI SANTE