

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2021

31-12-2020

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno

[100230 000 - software di proprietà](#)

18.174,94

14.278,56

[200260 000 - f.do amm. software di proprietà](#)

(10.360,89)

(9.013,79)

Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

7.814,05

5.264,77

Totale immobilizzazioni immateriali**7.814,05****5.264,77**

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](#)

918.364,32

918.364,32

[200765 000 - f.do amm. fabbricati istituzionali](#)

(1.241.982,23)

(1.150.010,39)

[200765 001 - f.do amm. fabbricati minialloggi](#)

(397.462,50)

(369.911,64)

Totale 1) terreni e fabbricati

2.519.759,09

2.639.281,79

2) Impianti e macchinario

[100815 000 - impianti specifici](#)

1.006.494,60

913.847,18

[100820 000 - impianti generici](#)

19.712,30

19.712,30

[200900 000 - f.do amm. impianti specifici](#)

(711.793,93)

(675.815,61)

[200905 000 - f.do amm. impianti generici](#)

(19.712,30)

(19.712,30)

Totale 2) impianti e macchinario

294.700,67

238.031,57

3) Attrezzature

[101080 000 - attrezzatura varia e minuta](#)

96.049,54

88.701,40

[101090 000 - biancheria](#)

27.728,74

30.708,74

[101095 000 - attrezzatura sanitaria](#)

37.934,21

37.316,81

[201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta](#)

(75.714,33)

(68.332,79)

[201140 000 - f.do amm. biancheria](#)

(26.274,44)

(26.439,56)

[201145 000 - f.do amm. attrezzatura sanitaria](#)

(28.956,39)

(29.026,84)

Totale 3) attrezzature

30.767,33

32.927,76

4) Altri beni

[101220 000 - mobili e arredi quadri](#)

180.133,07

174.639,06

[101220 001 - mobili ufficio](#)

4.398,13

4.398,13

[101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers](#)

14.346,88

13.041,08

[101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili](#)

25.257,00

25.257,00

[201240 000 - f.do amm. mobili e arredi](#)

(149.121,75)

(138.801,44)

[201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers](#)

(9.476,53)

(10.038,06)

[201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili](#)

(25.257,00)

(25.257,00)

Totale 4) altri beni

40.279,80

43.238,77

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

[101490 000 - immobilizzazioni materiali in corso](#)

0,00

33.000,00

Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

0,00

33.000,00

Totale immobilizzazioni materiali**2.885.506,89****2.986.479,89**

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli		
101990 000 - certificati di deposito	490.113,88	480.995,75
Totale 3) altri titoli	490.113,88	480.995,75
Totale immobilizzazioni finanziarie	490.113,88	480.995,75
Totale immobilizzazioni (B)	3.383.434,82	3.472.740,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
102080 000 - Rim.saponi detersivi e disinfettanti	1.750,25	1.922,09
102080 001 - Rim.medicinali	3.152,68	4.970,11
102080 002 - Rim.materiale igienico per incontinenti	1.256,03	1.226,20
102090 000 - Rim. generi alimentari	936,62	926,15
102090 001 - Rim. gpl/gasolio	0,00	7.926,84
Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo	7.095,58	16.971,39
Totale rimanenze	7.095,58	16.971,39
II - Crediti		
1) Crediti verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	91.039,16	85.194,47
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	91.039,16	85.194,47
Totale crediti verso utenti e clienti	91.039,16	85.194,47
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103070 000 - altri crediti (EE)	0,00	182,98
103080 000 - Credito v/istituti di previdenza	797,00	5.714,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	797,00	5.896,98
Totale crediti verso altri	797,00	5.896,98
Totale crediti	91.836,16	91.091,45
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - Banca Popolare di Sondrio	707.381,46	559.802,80
103455 000 - carte di credito prepagate	449,96	735,28
Totale 1) depositi bancari e postali	707.831,42	560.538,08
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	900,14	341,09
Totale 3) denaro e valori in cassa	900,14	341,09
Totale disponibilità liquide	708.731,56	560.879,17
Totale attivo circolante (C)	807.663,30	668.942,01
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	3.565,38	3.565,38
Totale ratei e risconti (D)	3.565,38	3.565,38
Totale attivo	4.194.663,50	4.145.247,80

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
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	(50.994,38)	(0,00)
Totale 1) Riserve di utili o avanzi di gestione	(50.994,38)	(0,00)
2) Altre riserve		
204045 000 - riserva di utili realizzati dal 1/1/2008	661,56	661,56
Totale 2) Altre riserve	661,56	661,56
Totale III - Patrimonio libero	(50.332,82)	661,56
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio	71.289,42	(50.994,38)
Totale patrimonio netto	3.469.139,89	3.397.850,47
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	430.433,82	443.792,31
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	430.433,82	443.792,31
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204675 000 - debiti per mutui (EE)	19.820,00	19.820,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	19.820,00	19.820,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)	7.140,27	26.960,19
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	7.140,27	26.960,19
Totale 1) debiti verso banche	26.960,27	46.780,19
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	53.815,51	36.461,29
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	45.868,01	56.800,60
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	99.683,52	93.261,89
Totale 7) debiti verso fornitori	99.683,52	93.261,89
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.819,43	(0,00)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	12.614,70	24.563,22
205045 001 - erario c/ADDIZIONALI IRPEF su retribuzioni (EE)	522,69	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	14.956,82	24.563,22
Totale 9) debiti tributari	14.956,82	24.563,22
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	15.485,92	15.054,09
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	129,20	(0,00)
205325 000 - debiti v/INPDAP (EE)	14.138,84	(0,00)

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

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 00569650146 **Codice Fiscale** 83000750147
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Bilancio ETS **Versione tassonomia** ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	29.753,96	15.054,09
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	29.753,96	15.054,09
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	39.461,99	44.015,21
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	32,00	46,75
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	39.493,99	44.061,96
Totale 12) altri debiti	39.493,99	44.061,96
Totale debiti	210.848,56	223.721,35
E) RATEI E RISCONTI		
205655 000 - risconti passivi	84.241,23	79.883,67
Totale ratei e risconti	84.241,23	79.883,67
TOTALE PASSIVO	4.194.663,50	4.145.247,80

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2021	31-12-2020
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	(7.079,76)	(6.822,83)
760010 001 - Acq. generi alimentari	(67.999,10)	(64.732,42)
760010 002 - Acq. medicinali e mat.medicaz.	(24.457,68)	(39.654,46)
760010 003 - Acq. mat.igienico per incontin.	(11.479,00)	(10.863,63)
760010 004 - Altri acquisti	(3.868,80)	(12.714,34)
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(114.884,34)	(134.787,68)
2) Servizi		
760215 000 - ETS (IntGen): utenze	(77.777,83)	(70.233,68)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(7.130,76)	(8.169,26)
760225 000 - ETS (IntGen): consulenze	(4.634,27)	(4.634,27)
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	(21.976,25)	(6.046,12)
760240 001 - ETS (IntGen): manutenzioni e riparazioni	(35.511,41)	(22.956,49)
760240 002 - Prestazioni di terzi per servizi	(447.356,80)	(437.287,33)
760240 003 - Servizi 81/2008	(7.295,88)	(5.003,19)
Totale 2) servizi	(601.683,20)	(554.330,34)
4) Personale		
760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	(584.741,43)	(603.713,56)
760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS	(87.322,47)	(78.225,88)
760650 001 - ETS (IntGen): contributi INAIL	(4.683,32)	(5.010,48)
760650 002 - ETS (IntGen): contributi CPDEL e INADEL	(73.354,31)	(77.659,72)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	(52.690,19)	(40.631,09)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	(890,84)	(1.936,05)
Totale 4) personale	(803.682,56)	(807.176,78)
5) Ammortamenti		
760860 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni immateriali	(1.347,10)	(1.049,86)
760865 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni materiali	(179.633,41)	(177.777,48)
Totale 5) ammortamenti	(180.980,51)	(178.827,34)
7) Oneri diversi di gestione		
761470 000 - ETS (IntGen): minusvalenze	(0,00)	(111,06)
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	(31,62)	(605,44)
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	(156,00)	(422,35)
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione	(0,00)	(19.598,51)
Totale 7) oneri diversi di gestione	(187,62)	(20.737,36)
8) Rimanenze iniziali		
761685 000 - Es.iniziali saponi, deters. e disinf.	(1.922,09)	(1.513,53)
761685 001 - Es.iniziali generi alimentari	(926,15)	(1.085,35)
761685 002 - Es.iniziali medicinali	(4.970,11)	(4.288,74)
761685 003 - Es.iniziali mat.igienico per incontin.	(1.226,20)	(1.538,25)
761685 004 - Es.iniziali gpl/gasolio	(7.926,84)	(10.161,75)
Totale 8) rimanenze iniziali	(16.971,39)	(18.587,62)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale	(1.718.389,62)	(1.714.447,12)
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)

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2021	31-12-2020
Totale 1) su rapporti bancari	(1.390,15)	(1.390,15)
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	(1.390,15)	(1.390,15)
Totale oneri e costi	(1.719.779,77)	(1.715.837,27)
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	4.979,24	10.394,13
Totale 5) proventi del 5 per mille	4.979,24	10.394,13
6) Contributi da soggetti privati		
550270 000 - Contributi da sogg.privati - Rette da privati	763.041,86	647.826,33
550270 001 - Contributi da sogg.privati - Rette MAP	213.956,37	219.383,01
Totale 6) contributi da soggetti privati	976.998,23	867.209,34
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
550325 000 - prestazioni di servizi a terzi - servizio prelievi	6.362,60	6.791,80
Totale 7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	6.362,60	6.791,80
8) Contributi da enti pubblici		
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici	7.941,33	9.288,47
550380 001 - Contributi da enti pubbl. - accreditamento RSA	680.722,60	647.521,00
Totale 8) contributi da enti pubblici	688.663,93	656.809,47
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	28.266,55	(0,00)
550490 000 - altri ricavi, rendite e proventi - contributi diversi	15.508,88	21.475,66
550490 001 - Altri ricavi,rendite,prov. - Rimborso INPS	42.970,81	64.610,98
550490 002 - Altri ricavi,rendite,prov. - Rimborso INAIL	(0,00)	11.020,32
550490 003 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi Arrotondament	7,79	(7,06)
550490 004 - Introiti diversi	9.885,00	(0,00)
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi	96.639,03	97.099,90
11) Rimanenze finali		
550540 000 - Rim.finali saponi, deters. e disinf.	1.750,25	1.922,09
550540 001 - Rim.finali generi alimentari	936,62	926,15
550540 002 - Rim.finali medicinali	3.152,68	4.970,11
550540 003 - Rim.finali mat.igienico per incontin.	1.256,03	1.226,20
550540 004 - Rim.finali gpl/gasolio	(0,00)	7.926,84
Totale 11) rimanenze finali	7.095,58	16.971,39
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.780.738,61	1.655.276,03
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	62.348,99	(59.171,09)
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari		
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	10.330,58	9.566,86
Totale 1) da rapporti bancari	10.330,58	9.566,86
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	10.330,58	9.566,86
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	8.940,43	8.176,71
Totale proventi e ricavi	1.791.069,19	1.664.842,89
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	71.289,42	(50.994,38)
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	71.289,42	(50.994,38)