

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100230 000 - software di proprietà	18.175	18.175
200260 000 - f.do amm. software di proprietà	(11.708)	(10.361)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.467	7.814
Totale immobilizzazioni immateriali	6.467	7.814
II- Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100650 000 - aree di sedime	175.112	175.112
100740 000 - Fabbricati istituzionali	3.065.727	3.065.727
100740 001 - Fabbricati minialloggi	918.364	918.364
200765 000 - f.do amm. fabbricati istituzionali	(1.333.954)	(1.241.982)
200765 001 - f.do amm. fabbricati minialloggi	(425.013)	(397.463)
Totale 1) terreni e fabbricati	2.400.236	2.519.759
2) Impianti e macchinario		
100815 000 - impianti specifici	1.006.495	1.006.495
100820 000 - impianti generici	19.712	19.712
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(747.265)	(711.794)
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(19.712)	(19.712)
Totale 2) impianti e macchinario	259.230	294.701
3) Attrezzature		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	88.971	96.050
101090 000 - biancheria	38.205	27.729
101095 000 - attrezzatura sanitaria	50.944	37.934
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(74.052)	(75.714)
201140 000 - f.do amm. biancheria	(24.782)	(26.274)
201145 000 - f.do amm. attrezzatura sanitaria	(30.739)	(28.956)
Totale 3) attrezzature	48.547	30.767
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi quadri	180.133	180.133
101220 001 - mobili ufficio	4.398	4.398
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	14.347	14.347
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	25.257	25.257
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(157.844)	(149.122)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(10.525)	(9.477)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(25.257)	(25.257)
Totale 4) altri beni	30.509	40.280
Totale immobilizzazioni materiali	2.738.522	2.885.507
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli		
101990 000 - certificati di deposito	500.547	490.114
Totale 3) altri titoli	500.547	490.114
Totale immobilizzazioni finanziarie	500.547	490.114
Totale immobilizzazioni (B)	3.245.536	3.383.435

C) ATTIVO CIRCOLANTE

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
102080 000 - Rim.saponi detersivi e disinfettanti	1.528	1.750
102080 001 - Rim.medicinali	3.153	3.153
102080 002 - Rim.materiale igienico per incontinenti	1.804	1.256
102090 000 - Rim. generi alimentari	2.193	937
Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo	8.678	7.096
Totale rimanenze	8.678	7.096
II - Crediti		
1) Crediti verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	81.505	91.039
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	81.505	91.039
Totale crediti verso utenti e clienti	81.505	91.039
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103070 000 - altri crediti (EE)	9	0
103070 001 - altri crediti (EE)	13.336	0
103080 000 - Credito v/istituti di previdenza	1.151	797
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	14.496	797
Totale crediti verso altri	14.496	797
Totale crediti	96.001	91.836
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - Banca Popolare di Sondrio	893.139	707.381
103455 000 - carte di credito prepagate	495	450
Totale 1) depositi bancari e postali	893.634	707.831
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	29	900
Totale 3) denaro e valori in cassa	29	900
Totale disponibilità liquide	893.663	708.731
Totale attivo circolante (C)	998.342	807.663
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	3.659	3.565
Totale ratei e risconti (D)	3.659	3.565
Totale attivo	4.247.537	4.194.663

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
203785 000 - capitale netto	3.448.183	3.448.183
Totale I - Fondo di dotazione dell'ente	3.448.183	3.448.183
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(0)	(50.994)
Totale 1) Riserve di utili o avanzi di gestione	(0)	(50.994)
2) Altre riserve		
204045 000 - riserva di utili realizzati dal 1/1/2008	20.957	662
Differenza arrotondamento all'unità di Euro	(0)	(1)
Totale 2) Altre riserve	20.957	661
Totale III - Patrimonio libero	20.957	(50.333)
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio	(44.387)	71.289
Totale patrimonio netto	3.424.753	3.469.139
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	467.649	430.434
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	467.649	430.434
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204675 000 - debiti per mutui (EE)	7.140	19.820
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	7.140	19.820
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)	(0)	7.140
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)	7.140
Totale 1) debiti verso banche	7.140	26.960
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	81.315	53.816
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	52.255	45.868
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	133.570	99.684
Totale 7) debiti verso fornitori	133.570	99.684
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	437	1.819
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	25.591	12.615
205045 001 - erario c/ADDIZIONALI IRPEF su retribuzioni (EE)	44	523
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	26.072	14.957
Totale 9) debiti tributari	26.072	14.957
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	22.585	15.486
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0)	129

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

Esercizio 2022/1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022 **Partita IVA** 00569650146 **Codice Fiscale** 83000750147
Registrazioni fino al 31-12-2022 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Bilancio ETS **Versione tassonomia** ETS

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
205325 000 - debiti v/INPDAP (EE)	20.492	14.139
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	43.077	29.754
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.077	29.754
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	61.918	39.462
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	257	32
205490 000 - altri debiti (EE)	217	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	62.391	39.494
Totale 12) altri debiti	62.391	39.494
Totale debiti	272.250	210.849
E) RATEI E RISCONTI		
205655 000 - risconti passivi	82.885	84.241
Totale ratei e risconti	82.885	84.241
TOTALE PASSIVO	4.247.537	4.194.663

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
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	(7.921)	(7.080)
760010 001 - Acq. generi alimentari	(85.565)	(67.999)
760010 002 - Acq. medicinali e mat.medicaz.	(29.889)	(24.458)
760010 003 - Acq. mat.igienico per incontin.	(13.826)	(11.479)
760010 004 - Altri acquisti	(1.340)	(3.869)
760010 005 - Acq. biancheria, effetti lettereci	(6.208)	(0)
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(144.748)	(114.884)
2) Servizi		
760215 000 - ETS (IntGen): utenze	(159.453)	(77.778)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(7.224)	(7.131)
760225 000 - ETS (IntGen): consulenze	(14.242)	(4.634)
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	(16.545)	(21.976)
760240 001 - ETS (IntGen): manutenzioni e riparazioni	(28.745)	(35.511)
760240 002 - Prestazioni di terzi per servizi	(489.329)	(447.357)
760240 003 - Servizi 81/2008	(6.059)	(7.296)
Totale 2) servizi	(721.597)	(601.683)
4) Personale		
760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	(588.491)	(584.741)
760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS	(89.241)	(87.322)
760650 001 - ETS (IntGen): contributi INAIL	(4.674)	(4.683)
760650 002 - ETS (IntGen): contributi CPDEL e INADEL	(72.700)	(73.354)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	(76.868)	(52.690)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	(7.356)	(891)
Totale 4) personale	(839.330)	(803.683)
5) Ammortamenti		
760860 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni immateriali	(1.347)	(1.347)
760865 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni materiali	(178.858)	(179.633)
Totale 5) ammortamenti	(180.205)	(180.981)
7) Oneri diversi di gestione		
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	(0)	(32)
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	(15)	(156)
Differenza di arrotondamento unità di Euro	(0)	(1)
Totale 7) oneri diversi di gestione	(15)	(189)
8) Rimanenze iniziali		
761685 000 - Es.iniziali saponi, deters. e disinf.	(1.750)	(1.922)
761685 001 - Es.iniziali generi alimentari	(937)	(926)
761685 002 - Es.iniziali medicinali	(3.153)	(4.970)
761685 003 - Es.iniziali mat.igienico per incontin.	(1.256)	(1.226)
761685 004 - Es.iniziali gpl/gasolio	(0)	(7.927)
Totale 8) rimanenze iniziali	(7.096)	(16.971)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale	(1.892.991)	(1.718.391)
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari		
762490 000 - ETS (AFinAPat): altri oneri su rapporti bancari	(1.390)	(1.390)

BILANCIO SCHEMA ETS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "S.ORSOLA" ONLUS

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 00569650146 Codice Fiscale 83000750147
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Bilancio ETS Versione tassonomia ETS

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
Totale 1) su rapporti bancari	(1.390)	(1.390)
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	(1.390)	(1.390)
Totale oneri e costi	(1.894.381)	(1.719.781)
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	3.825	4.979
Totale 5) proventi del 5 per mille	3.825	4.979
6) Contributi da soggetti privati		
550270 000 - Contributi da sogg.privati - Rette da privati	801.611	763.042
550270 001 - Contributi da sogg.privati - Rette MAP	249.840	213.956
Totale 6) contributi da soggetti privati	1.051.451	976.998
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
550325 000 - prestazioni di servizi a terzi - servizio prelievi	6.743	6.363
Totale 7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	6.743	6.363
8) Contributi da enti pubblici		
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici	(0)	7.941
550380 001 - Contributi da enti pubbl. - accreditamento RSA	713.110	680.723
Totale 8) contributi da enti pubblici	713.110	688.664
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	28.675	28.267
550490 000 - altri ricavi, rendite e proventi - contributi diversi	16.328	15.509
550490 001 - Altri ricavi,rendite,prov. - Rimborso INPS	10.746	42.971
550490 003 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi Arrotondament	4	8
550490 004 - Introiti diversi	(0)	9.885
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi	55.754	96.639
11) Rimanenze finali		
550540 000 - Rim.finali saponi, deters. e disinf.	1.528	1.750
550540 001 - Rim.finali generi alimentari	2.193	937
550540 002 - Rim.finali medicinali	3.153	3.153
550540 003 - Rim.finali mat.igienico per incontin.	1.804	1.256
Totale 11) rimanenze finali	8.678	7.096
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.839.561	1.780.739
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	(53.430)	62.348
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari		
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	10.433	10.331
Totale 1) da rapporti bancari	10.433	10.331
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	10.433	10.331
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	9.043	8.941
Totale proventi e ricavi	1.849.994	1.791.070
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	(44.387)	71.289
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	(44.387)	71.289