



FONDAZIONE
CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO
ONLUS

**Fondazione - Casa di Riposo di Ponte San Pietro
O.N.L.U.S.**

**Via Matteotti, 5 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
P.I 01837860160 - C.F 82000550168
R.E.A. di Bergamo 350354
Reg. Lombardia Persone Giuridiche Private 1891**

***BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31/12/2023***

>> STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.514	7.831
4) concessione licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altri	0	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.514	7.831
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	10.873.551	11.021.692
2) impianti e macchinari	1.509.971	1.656.433
3) attrezzature	133.830	134.459
4) altri beni	192.284	201.518
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.709.636	13.014.102
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;	0	0
b) imprese collegate;	0	0
c) altre imprese;	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate;	0	0
b) verso imprese collegate;	0	0
c) verso altri enti Terzo Settore;	0	0
d) verso altri;	0	0
3) altri titoli;	0	0
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.716.150	13.021.933
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	23.522	23.050
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	3.579
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	23.522	26.629
II) CREDITI		
1) verso utenti e clienti	302.805	422.890
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	302.805	422.890
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

2) verso associati e fondatori	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) verso enti pubblici	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) verso soggetti privati per contributi	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) verso altri enti del Terzo Settore	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) verso imprese controllate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) verso imprese collegate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) crediti tributari	15.284	15.191
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	15.284	15.191
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) da 5 per mille	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) imposte anticipate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) verso altri	2.365	46
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.365	46
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
II TOTALE CREDITI	320.454	438.127
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	430.132	430.132
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	430.132	430.132
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	154.487	60.290
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	1.969	590

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	156.456	60.880
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	930.564	955.768
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.940	30.438
TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	13.674.654	14.008.139

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione dell'ente	7.089.337	7.089.337
II) Patrimonio vincolato	0	0
1) riserve statutarie	0	0
2) riserve vincolate per decisione Organi istituzionali	0	0
3) riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III) Patrimonio libero	642.243	762.438
1) riserve di utili o avanzi di gestione	545.852	666.046
2) altre riserve	96.391	96.392
IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio	9.566	120.194 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.741.146	7.731.581
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	125.000	125.000
B FONDI PER RISCHI E ONERI	125.000	125.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	912.330	846.544
D) DEBITI		
1) verso banche	3.853.820	4.164.767
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	230.369	308.507
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.623.451	3.856.260
2) verso altri finanziatori	156.989	255.823
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	101.190	98.834
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	55.799	156.989
3) verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) verso enti della stessa rete associativa	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) per erogazioni liberali condizionate	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) acconti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) verso fornitori	471.576	482.867
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	471.576	482.867
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) verso imprese controllate e collegate	0	0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) tributari	49.808	47.767
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	49.808	47.767
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) istituti di previdenza e di sicurezza sociale	94.832	86.076
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	94.832	86.076
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) verso dipendenti e collaboratori	140.331	130.174
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	140.331	130.174
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) altri debiti	5.308	4.285
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.308	4.285
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
D TOTALE DEBITI	4.772.664	5.171.759
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	123.514	133.255
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	13.674.654	14.008.139

>> RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
	2023	2022		2023	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	238.740	234.837	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	1.532.217	1.631.727	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	18.310	14.912	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	2.780.948	2.622.905	4) Erogazioni liberali	8.305	7.073
5) Ammortamenti	354.302	311.018	5) Proventi del 5 per mille	2.538	2.791
5 bis) Svalutazione delle immobiliz. materiali e immat.	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.851.488	2.718.510
7) Oneri diversi di gestione	39.728	55.028	8) Contributi da enti pubblici	2.245.865	2.218.928
8) Rimanenze iniziali	26.629	30.781	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
9) Accant. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	62.833	26.849
10) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0	11) Rimanenze finali	23.521	26.629
Totale	4.990.874	4.901.208	Totale	5.194.550	5.000.780
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	203.676	99.572
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5 bis) Svalutazione delle imm. 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	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolta fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	15.934	23.813	1) Da rapporti bancari	0	104
2) Su prestiti	172.953	186.736	2) Da altri investimenti	5.598	1.500
3) Da Patrimonio edilizio	0	0	3) Da Patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
6) Altri oneri	0	0			
Totale	188.887	210.549	Totale	5.598	1.604
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(183.289)	(208.945)
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			
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	0			
8) Accant. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-)	0	0
TOTALE ONERI E COSTI	5.179.761	5.111.757	TOTALE PROVENTI E RICAVI	5.200.148	5.002.384
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	20.387	(109.373)
			Imposte	10.821	10.821
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	9.566	(120.194)

Costi e proventi Figurativi

Costi Figurativi	2023	2022	Proventi Figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale	0	0	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0