

# FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI SALO' Residenza gli Ulivi

Sede in Salò BS – Viale Senatore Zane, 10

Iscritto al REA di Brescia al n. 457515

Codice Fiscale: 87000750171 - Partita IVA: 00726460983

## Bilancio al 31/12/2021

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	0	0
Ammortamenti	-0	-0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	13.765.152	12.462.424
Ammortamenti	-6.144.852	-5.857.699
Totale immobilizzazioni materiali (II)	7.620.300	6.604.725
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.620.300</b>	<b>6.604.725</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	95.591	87.324
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	538.155	722.744
Esigibili oltre l'esercizio	1.692.189	1.564.339

Totale crediti (II)	2.230.344	2.287.083
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	4.682	4.682
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	10.974.462	11.572.599
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>13.305.079</b>	<b>13.951.688</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>31.088</b>	<b>37.186</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>20.956.467</b>	<b>20.593.599</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I – Fondo di dotazione dell’Ente	13.712.126	13.712.126
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Fondo per futuri investimenti	2.911.400	2.865.713
Avanzi di gestione	81.834	81.834
Totale altre riserve (VII)	2.993.234	2.947.547
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	231.846	45.683
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>16.937.206</b>	<b>16.705.356</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>525.184</b>	<b>524.784</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>1.901.518</b>	<b>1.788.761</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.267.282	1.164.481

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.267.282</b>	<b>1.164.481</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>325.278</b>	<b>410.217</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>20.956.467</b>	<b>20.593.599</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.840.614	5.604.823
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	20.114	47.066
Altri ricavi e proventi	278.574	172.789
Totale altri ricavi e proventi (5)	298.688	219.855
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>6.139.302</b>	<b>5.824.678</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, suss. e merci	-754.256	-672.508
7) per servizi	-1.028.442	-837.753
9) per il personale		
Salari e stipendi	-2.626.864	-2.684.309
Oneri Sociali	-714.264	-734.344
Trattamento Fine Rapporto	-170.789	-171.749
Altri costi	-12.025	-10.946
Totale costi del personale	-3.523.942	-3.601.348
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-0	-0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-391.580	-404.038
d) svalutazione crediti att.circolante e disp.liq.	-0	-0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni (10)</b>	<b>-391.580</b>	<b>-404.038</b>

11) Variazione rimanenze prodotti		
Rimanenze Iniziali	-87.324	-88.473
Rimanenze Finali	95.591	87.324
Variazione	8.267	-1.149
12) Accantonamenti per rischi	-400	-74.000
14) Oneri diversi di gestione	-67.338	-58.288
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>-5.757.691</b>	<b>-5.649.084</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>381.611</b>	<b>175.594</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	235	89
Totale altri proventi finanziari (16)	235	89
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>235</b>	<b>89</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>381.846</b>	<b>175.683</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	-150.000	-130.000
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-150.000	-130.000
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>231.846</b>	<b>45.683</b>

Il presente bilancio è conforme alle risultanze contabili

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Citroni Gianantonio