

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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	2.611	0
Ammortamenti	-261	-0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	2.350	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	16.694.368	13.765.152
Ammortamenti	-6.543.267	-6.144.852
Totale immobilizzazioni materiali (II)	10.151.101	7.620.300
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	10.153.451	7.620.300
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	89.931	95.591
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	426.786	412.455
Esigibili oltre l'esercizio	1.703.795	1.692.189

Totale crediti (II)	2.130.581	2.104.644
<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)	8.929.133	10.974.462
Totale attivo circolante (C)	11.154.327	13.179.379
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	56.081	31.088
TOTALE ATTIVO	21.363.859	20.830.767

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Fondo di dotazione dell’Ente	13.712.126	13.712.126
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Fondo per futuri investimenti	2.993.234	2.911.400
Avanzi di gestione	231.846	81.834
Totale altre riserve (VII)	3.225.080	2.993.234
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	215.207	231.846
Totale patrimonio netto (A)	17.152.413	16.937.206
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	525.184	525.184
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.877.526	1.901.518
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.462.310	1.141.581

Totale debiti (D)	1.462.310	1.141.581
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	346.426	325.278
TOTALE PASSIVO	21.363.859	20.830.767

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.281.965	5.840.614
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	69.503	20.114
Altri ricavi e proventi	436.791	278.574
Totale altri ricavi e proventi (5)	506.294	298.688
Totale valore della produzione (A)	6.788.259	6.139.302
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, suss. e merci	-852.187	-754.256
7) per servizi	-1.263.979	-1.028.442
9) per il personale		
Salari e stipendi	-2.751.617	-2.626.864
Oneri Sociali	-781.402	-714.264
Trattamento Fine Rapporto	-173.238	-170.789
Altri costi	-23.519	-12.025
Totale costi del personale	-3.729.776	-3.523.942
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-261	-0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-400.295	-391.580
d) svalutazione crediti att.circolante e disp.liq.	-0	-0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	-400.556	-391.580

11) Variazione rimanenze prodotti		
Rimanenze Iniziali	-95.591	-87.324
Rimanenze Finali	89.931	95.591
Variazione	-5.660	8.267
12) Accantonamenti per rischi	0	-400
14) Oneri diversi di gestione	-114.713	-67.338
Totale costi della produzione (B)	-6.366.871	-5.757.691
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	421.388	381.611
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13.819	235
Totale altri proventi finanziari (16)	13.819	235
17) interessi e altri oneri finanziari	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	13.819	235
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	435.207	381.846
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	-220.000	-150.000
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-220.000	-150.000
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	215.207	231.846

Il presente bilancio è conforme alle risultanze contabili

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Citroni Gianantonio