

# 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 31/12/2023

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
<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	2.611	2.611
Ammortamenti	-783	-261
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.828	2.350
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	17.128.608	16.694.368
Ammortamenti	-7.018.545	-6.543.267
Totale immobilizzazioni materiali (II)	10.110.063	10.151.101
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>10.111.891</b>	<b>10.153.451</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	77.491	89.931
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	443.317	426.786
Esigibili oltre l'esercizio	1.670.135	1.703.795

Totale crediti (II)	2.113.452	2.130.581
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	3.548.375	4.682
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	5.020.442	8.929.133
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>10.759.760</b>	<b>11.154.327</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>190.807</b>	<b>56.081</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>21.062.458</b>	<b>21.363.859</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
<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	3.225.080	2.993.234
Avanzi di gestione	215.207	231.846
Totale altre riserve (VII)	3.440.287	3.225.080
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	167.778	215.207
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>17.320.190</b>	<b>17.152.413</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>213.040</b>	<b>525.184</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>1.805.969</b>	<b>1.877.526</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.673.440	1.776.179

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.673.440</b>	<b>1.776.179</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>49.819</b>	<b>32.558</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>21.062.458</b>	<b>21.363.859</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.620.833	6.281.965
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	52.333	69.503
Altri ricavi e proventi	337.951	436.791
Totale altri ricavi e proventi (5)	390.284	506.294
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>7.011.117</b>	<b>6.788.259</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, suss. e merci	-918.115	-852.187
7) per servizi	-1.642.592	-1.263.979
9) per il personale		
Salari e stipendi	-2.697.149	-2.751.617
Oneri Sociali	-772.312	-781.402
Trattamento Fine Rapporto	-166.405	-173.238
Altri costi	-23.579	-23.519
Totale costi del personale	-3.659.445	-3.729.776
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-522	-261
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-485.120	-400.295
d) svalutazione crediti att.circolante e disp.liq.	-0	-0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni (10)</b>	<b>-485.642</b>	<b>-400.556</b>

11) Variazione rimanenze prodotti		
Rimanenze Iniziali	-89.931	-95.591
Rimanenze Finali	77.491	89.931
Variazione	-12.440	-5.660
12) Accantonamenti per rischi	-139.040	0
14) Oneri diversi di gestione	-72.414	-114.713
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>-6.929.688</b>	<b>-6.366.871</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>81.429</b>	<b>421.388</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	84.189	0
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	160.160	13.819
Totale altri proventi finanziari (16)	244.349	13.819
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>244.349</b>	<b>13.819</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>325.778</b>	<b>435.207</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	-158.000	-220.000
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-158.000	-220.000
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>167.778</b>	<b>215.207</b>

Il presente bilancio è conforme alle risultanze contabili

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Iovene Giuseppe