

Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.N.L.U.S.

Fondo di dotazione Euro 4.765.460,44
Sede Legale: Via Cesare Battisti n. 2 - Frazione Bogliaco - 25084 Gargnano (BS)
Codice Fiscale: 87000350170
Partita I.V.A. 00726400989
REA Brescia 455609

BILANCIO AL 31.12.2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2023	31.12.2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
I – Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti utilizzazione opere ingegno	5.599,00	6.784,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
7) Altre	19.504,00	11.454,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	25.103,00	18.238,00
II – Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	4.795.754,00	4.801.251,00
2) Impianti e Macchinari	151.923,00	157.103,00
3) Attrezzature sanitarie	10.538,00	12.218,00
4) Attrezzature assistenziali	8.238,00	9.554,00
5) Attrezzature	22.724,00	24.049,00
6) Mobili macchine d'ufficio ed arredi	102.096,00	109.833,00
7) Altri beni materiali	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.091.273,00	5.114.008,00
III – Immobilizzazioni Finanziarie		
2) Crediti	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	5.116.376,00	5.132.246,00

C) Attivo Circolante		
I – Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	12.170,00	12.844,00
5) Acconti	0,00	0,00
Totale Rimanenze	12.170,00	12.844,00
II – Crediti		
1) Verso utenti e clienti	43.407,00	77.301,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	43.407,00	77.301,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Crediti Tributari	1.743,00	1.368,00
12) Verso altri	1.275,00	9.611,00
Totale Crediti	46.425,00	88.280,00
III – Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni		
6) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	0,00	0,00
IV – Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	714.405,00	589.555,00
3) Denaro e valori in cassa	509,00	373,00
Totale Disponibilità Liquide	714.914,00	589.928,00
Totale attivo Circolante (C)	773.509,00	691.052,00
D) Ratei e risconti Attivi	1.043,00	182,00
TOTALE ATTIVO	5.890.928,00	5.823.480,00

PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022
A – Patrimonio Netto		
I – Fondo di Dotazione dell'Ente	4.765.460,00	4.765.460,00
II – Patrimonio Vincolato		
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisioni organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III – Patrimonio Libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	113.711,00	193.850,00
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV – Avanzo/Disavanzo d'esercizio	26.530,00	(80.139,00)
Totale Patrimonio Netto (A)	4.905.701,00	4.879.171,00
B) Fondo per Rischi ed Oneri	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	521.299,00	502.400,00
D) Debiti		
4) Debiti verso le banche	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	150.276,00	135.777,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	150.276,00	135.777,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Debiti tributari	17.413,00	27.460,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.413,00	27.460,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	54.262,00	58.617,00

Esigibili entro l'esercizio successivo	43.581,00	48.875,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.681,00	9.742,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	130.744,00	124.631,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	92.899,00	89.734,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	37.845,00	34.897,00
14) Altri debiti	107.550,00	91.424,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.310,00	494,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	95.240,00	90.930,00
Totale debiti (D)	460.245,00	437.909,00
E) Ratei e Risconti Passivi	3.683,00	4.000,00
TOTALE PASSIVO	5.890.928,00	5.823.480,00

RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI			PROVENTI		
A - Costi e oneri da attività di interesse generale			A - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di con.	97.191,00	109.777,00	1) Proventi da quote associative		
2) Servizi	613.994,00	596.114,00	2) Proventi associati attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	2.057,00	2.377,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni as.		
4) Personale	1.347.448,00	1.328.266,00	4) Erogazioni Liberali		
5) Ammortamenti	53.998,00	52.141,00	5) Proventi del 5 per mille	5.308,00	4.872,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati		
7) Oneri diversi di gestione	4.560,00	38.172,00	7) Ricavi per prestazioni a terzi	1.284.789,00	1.181.837,00
8) Rimanenze iniziali	12.844,00	13.169,00	8) Contributi da enti pubblici		
TOTALE A	2.132.092,00	2.140.016,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	824.595,00	839.977,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	32.472,00	21.096,00
			11) Rimanenze Finali	12.170,00	12.844,00
			TOTALE A	2.159.334,00	2.060.626,00
B - Costi e oneri da attività diverse			Avanzo/Disavanzo attività di inter. gen.	27.242,00	-79.390,00
1) Materie prime, sussidiarie, di con.					
2) Servizi			B - Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
3) Godimento beni di terzi			1) Ricavi per prestazioni ad associati		
4) Personale			2) Contributi da soggetti privati		
5) Ammortamenti			3) Ricavi per prestazioni a terzi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			4) Contributi da enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
			7) Rimanenze Finali		
TOTALE B			TOTALE B		
			Avanzo/Disavanzo attività diverse		
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			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
TOTALE C			TOTALE C		
			Avanzo/Disavanzo attività raccolta fondi		
D - Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D - Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	266,00	229,00
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri Proventi		
6) Altri oneri					
TOTALE D			TOTALE D	266,00	229,00
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie	266,00	229,00
E - Costi e oneri di supporto generale			E - Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di con.			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
TOTALE E			TOTALE E		
TOTALE ONERI E COSTI	2.132.092,00	2.140.016,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI	2.159.600,00	2.060.855,00
			Avanzo/Disavanzo prima delle imposte	27.508,00	-79.161,00
			Imposte	978,00	978,00
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	26.530,00	-80.139,00

Gargnano, lì 29 marzo 2024.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Enrico Bertelli Leonesio)