

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS

Bilancio 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2023

B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		7.086.853,72
1111	Immobile Sede	6.310.872,13
1112	Immobile Via Guerrazzi	135.360,10
1115	Immobile Via Puccini	9.889,81
1116	Immobile Camaiore Capezzano	76.345,37
1117	Immobile Via Verdi Eredità Benedetti	215.513,61
1119	Immobili Eredità Iacomelli	338.872,70
2) Impianti e macchinari		565.867,69
1121	Impianti Vari	102.744,67
1122	Impianto Telefonico	838,75
1130	Macchine elettriche ed elettroniche	1.202,24
1132	Impianto Antincendio	178.009,84
1133	Impianto Climatizzazione	283.072,19
3) Attrezzature		67.467,05
1141	Attrezzatura Cucina	3.829,35
1143	Attrezzatura Varia	23.784,24
1145	Attrezzatura Bagni e Corrimano	291,68
1146	Attrezzatura Sanitaria	29.733,87
1148	Attrezzatura Lavanderia	9.827,91
4) Altri beni		22.436,77
1151	Mobili e arredi	22.436,77
Totale Immobilizzazioni materiali		7.742.625,23
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1280	Altri titoli	17.939,68
3) Altri titoli		17.939,68
Totale Immobilizzazioni finanziarie		17.939,68
Totale Immobilizzazioni		7.760.564,91
C) Attivo circolante		
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Crediti verso utenti e clienti da partitario (Enti Convenzionati)		68.605,77
1) Crediti verso utenti e clienti		68.605,77
1435	(CII3) Credito Incentivo GSE C/to termico	33.009,83
1436	Crediti per contributi Convenzioni Enti	58.126,27
(CII3) Crediti verso enti pubblici esigibili oltre l'anno successivo		91.136,10
3) Crediti verso enti pubblici		91.136,10

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS
Bilancio 2023

ATTIVO

		31/12/2023
1440	(CII4) Crediti verso soggetti privati per contributi	33.399,46
(CII4) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'anno successivo		33.399,46
1445	(CII4) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili oltre l'anno successivo	825.859,37
(CII4) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili oltre l'anno successivo		825.859,37
4) Crediti verso soggetti privati per contributi		859.258,83
1510	(CII11) Crediti per imposte anticipate esigibili entro l'anno successivo	1.032,26
1511	Acconti Imposte Redditi	5.680,00
(CII11) Crediti per imposte anticipate esigibili entro l'anno successivo		6.712,26
11) Crediti per imposte anticipate		6.712,26
1527	Depositi Cauzionali	1.024,75
1531	Anticipi Spese Eredità Verdiani	311.322,55
1535	Anticipi a Fornitori	639,04
1538	Anticipi Spese Eredità Iacomelli	87.878,63
1539	Fitti da Incassare	18.086,50
(CII12) Crediti verso altri esigibili oltre l'anno successivo		418.951,47
12) Crediti verso altri		418.951,47
Totale II - crediti		1.444.664,43
IV - Disponibilità liquide		
1710	Conto corrente postale	6.575,27
1711	BPM Cassa Risp.Lucca Pisa Livorno c/c 191614	103.446,82
1712	Monte dei Paschi di Siena c/c	775.388,35
1713	Banca Intesa c/c	188.817,06
1714	BCC Versilia Lunigiana Garfagnana c/c	2.093,76
1715	BPM c/c Eredità Verdiani 4782	9,00
1716	BPM c/c 6414	132.189,53
1718	Private Banking - Titoli	1.071,20
1) Depositi bancari e postali		1.209.590,99
1730	Cassa	1.523,10
3) Danaro e valori in cassa		1.523,10
Totale - disponibilità liquide		1.211.114,09
Totale attivo circolante		2.655.778,52
1800	Ratei e risconti attivi	5.892,68
D) Ratei e risconti attivi		5.892,68
Totale Attivo		10.422.236,11

PASSIVO

		31/12/2023
A) Patrimonio netto		

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS

Bilancio 2023

PASSIVO

		31/12/2023
2000	Fondo di dotazione dell'ente	6.952.027,29
I - Fondo di dotazione dell'ente		6.952.027,29
III - Patrimonio libero		
2220	Altre riserve	150.000,00
2) Altre riserve		150.000,00
Totale Patrimonio libero		150.000,00
	Utile	1.067.061,32
Totale Patrimonio netto		8.169.088,61
2340	Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	58.252,46
C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		58.252,46
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2416	Bpm Mutuo Ipotecario	59.453,47
2418	Finanziamento MPS Impresa Cash	400.000,00
2419	Finanziamento B.Intesa Chirografo	25.414,68
Debiti verso banche esigibili oltre l'anno successivo		484.868,15
1) Debiti verso banche		484.868,15
2450	Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili entro l'anno successivo	1.057.000,52
Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili entro l'anno successivo		1.057.000,52
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		1.057.000,52
2471	Fatture da ricevere	30.482,86
Debiti verso fornitori esigibili entro l'anno successivo		30.482,86
	Debiti verso fornitori da partitario	592.608,10
7) Debiti verso fornitori		623.090,96
2496	Ritenute fiscali da versare	2.431,05
Debiti tributari esigibili oltre l'anno successivo		2.431,05
9) Debiti tributari		2.431,05
2500	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'anno successivo	2.953,00
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'anno successivo		2.953,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.953,00
2510	Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'anno successivo	3.462,00
Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'anno successivo		3.462,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		3.462,00
2526	Depositi c/ospiti	6.782,59
2527	Debito v/Comelli	6.200,00
Altri debiti esigibili oltre l'anno successivo		12.982,59
12) Altri debiti		12.982,59
Totale Debiti		2.186.788,27

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS
Bilancio 2023

PASSIVO

		31/12/2023
2600	Ratei e risconti passivi	8.106,77
E) Ratei e risconti passivi		8.106,77
Totale Passivo		10.422.236,11

RENDICONTO GESTIONALE

2023

Attività di interesse generale	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
3010 (A1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	600,00
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	600,00
3040 (A4) Erogazioni liberali	60.654,00
4) Erogazioni liberali	60.654,00
3050 (A5) Proventi del 5 per mille	11.505,39
5) Proventi del 5 per mille	11.505,39
3060 (A6) Contributi da soggetti privati ospiti	729.495,10
3061 Contributi da enti privati	70.000,00
3062 Contributo Conto Termico	41.491,04
6) Contributi da soggetti privati	840.986,14
3090 (A9) Proventi da contratti con enti pubblici in convenzione	733.029,70
9) Proventi da contratti con enti pubblici	733.029,70
3101 Entrate Chiesa	151,99
10) Altri ricavi, rendite e proventi	151,99
Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.646.927,22
Costi e oneri da attività di interesse generale	
3200 (A1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-3.283,34
3201 Alimenti e servizio cucina	-164.897,50
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-168.180,84
3300 (A2) Manutenzioni e assistenza	-38.019,81
3301 (A2) Consulenze tecniche e professionali	-9.760,00
3302 (A2) Pulizie locali Prod Lavanderia	-2.963,70
3303 Assicurazioni	-4.473,33
3304 Utenza Energia elettrica	-34.355,69
3305 Utenza Gas	-21.680,74
3306 Utenza Acqua	-8.399,34
3307 Utenza Telefono	-1.025,08
3308 Smaltimento Rifiuti Speciali e Igiene	-20.899,82
3309 Servizi di lavanderia	-36.322,33
3310 Servizi agli ospiti	-3.232,50
3311 Costi gestione servizi assistenziali	-1.099.134,93
3312 Spese mediche e farmaci	-1.612,68
3313 Costi per Sistema di Valutazione Rsa	-40,00
3314 Ausili minori	-1.168,94
2) Servizi	-1.283.088,89
3500 (A4) Personale dipendente	-70.617,52
3501 (A4) Contributi previdenziali su dipendenti	-19.360,49

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS
Bilancio 2023

		2023
3502	(A4) T.f.r.	-5.601,21
3503	(A4) Assicurazione Sanitaria Obbligatoria Dipendenti	-196,00
3504	(A4) Contributi inail	-671,14
3510	(A4) Imposta sostitutiva tfr	-960,56
3522	Visite Mediche Dipendenti	-292,00
4) Personale		-97.698,92
3601	Beni Ammortizzati nell'anno	-2.055,17
3602	Amm.to Impianti	-49.779,91
3603	Amm.to Macch.Eletr.Ufficio	-432,26
3604	Amm.to Attrezzatura Cucina	-1.612,54
3606	Amm.to Attrezzatura Varia	-1.682,12
3608	Amm.to Attrezzatura Bagni e Corrimano	-68,62
3609	Amm.to Attrezzatura Sanitaria	-5.759,46
3610	Amm.to Mobili e Arredi	-4.843,78
3612	Amm.to Attrezzatura Lavanderia	-668,38
5) Ammortamenti		-66.902,24
3801	Imposta TARI	-16.841,95
3802	Imposte e tasse diverse	-3.859,97
3806	Spese varie	-11.229,72
3807	Carburanti e bollo	-433,67
3809	Sanzioni amministrative	-152,76
3810	Consulenze Lavoro e Privacy	-4.454,77
3811	Sopravvenienze e insussistenze passive	-9.634,37
3812	Spese per Attività Ricreative	-748,26
3813	Spese Adeguamento Antincendio	-10.569,36
3814	Sicurezza Lavoro e Analisi	-6.746,27
3815	Imposte sui Redditi	-5.680,00
7) Oneri diversi di gestione		-70.351,10
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale		-1.686.221,99
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		-39.294,77
Attività diverse		
Attività di raccolta fondi		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
Attività finanziarie e patrimoniali		
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
6010	(D1) Interessi bancari attivi	3.945,42
1) Da rapporti bancari		3.945,42
6021	Dividendi e rendite titoli	9.307,08
2) Da altri investimenti finanziari		9.307,08
6031	Fitti attivi	29.480,86

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS
Bilancio 2023

		2023
6032	Fitti attivi Eredità Iacomelli	18.966,41
3) Da patrimonio edilizio		48.447,27
6051	Plusvalenze liquidazione eredità	1.148.505,16
6052	Arrotondamenti e Abbuoni Attivi	27,36
6053	Sopravvenienze Attive	7.395,04
5) Altri proventi		1.155.927,56
Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		1.217.627,33
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
6201	Interessi e commissioni c/c bancari	-2.556,49
6202	Spese bancarie	-11.109,02
6203	Spese c/c postale	-55,20
1) Su rapporti bancari		-13.720,71
6300	(D2) Interessi passivi su mutui e finanziamenti	-16.220,22
2) Su prestiti		-16.220,22
6400	(D3) Costi da patrimonio edilizio	-2.047,24
6401	IMU	-10.989,00
6402	Spese registrazione atti su immobili	-589,92
6403	Assicurazioni su Immobili di Proprietà	-1.692,00
6404	Manutenzione Immobili di Proprietà	-2.512,36
6405	Spese autorizzazioni per ristruttur.immob.proprietà	-23.277,20
6406	Sopravv. Passive Indeducibili	-1.591,62
3) Da patrimonio edilizio		-42.699,34
6501	Commissioni di vendita beni	-4.184,72
4) Da altri beni patrimoniali		-4.184,72
6702	Spese Pratiche Ereditarie	-1.562,50
6703	Interessi per Ravvedimento Operoso	-18,42
6704	Abb. e Arrot. Passivi	-25,03
6) Altri oneri		-1.605,95
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		-78.430,94
Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali		1.139.196,39
Attività di supporto generale		
E) Costi e oneri di supporto generale		
7300	(E2) Servizi	-9.600,00
2) Servizi		-9.600,00
7801	Consulenze professionali, legali e notarili	-10.140,20
7802	Software e aggiornamento programmi	-568,72
7803	Postali	-392,48
7804	Spese generali e varie	-2.535,22
7806	Ufficio e cancelleria	-2.246,60
7807	Pubblicità e Inserzioni	-5.507,08

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù ONLUS
Bilancio 2023

	2023
7808 Organizzazione Convegni/Eventi	-1.850,00
7) Altri oneri	-23.240,30
Totale Costi e oneri di supporto generale	-32.840,30
Avanzo/disavanzo supporto generale	-32.840,30
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	1.067.061,32
Imposte	-.-
Utile	1.067.061,32

PARTITARI

PARTITARIO CLIENTI E UTENTI

		31/12/2023
C0001	USL TOSCANA N.OVEST - VG	45.136,08
C0002	USL TOSCANA N.OVEST - MS	1.680,00
C0003	USL TOSCANA N.OVEST - PI	6.944,10
C0005	COMUNE DI VIAREGGIO - SERVIZI SOCIALI	13.673,11
C0006	COMUNE DI CAMAIORE - SERVIZI SOCIALI	1.172,48
Totale crediti verso clienti		68.605,77

PARTITARIO FORNITORI

		31/12/2023
F0003	ICARE	2.597,72
F0004	CIRFOOD S.C.	27.457,58
F0005	LAVANDERIA LAVALDIVARA SRL	6.302,07
F0006	KARTE' SRL	101,98
F0008	ECO ERIDANIA SPA	343,49
F0011	CIT DI BERETTA ALESSANDRO	463,60
F0013	CAPRIOTTI ROBERTO IL VINAIO	92,01
F0015	TIM SPA	80,13
F0018	CENTRO ANTINCENDIO SRL	8.743,93
F0019	ENEL ENERGIA SPA	19,42
F0039	LA GARDENIA SOC.COOP.SOCIALE	468.569,35
F0040	NUOVO PANIFICIO CARLOTTA SRL	281,99
F0045	GAIA SPA	1.705,00
F0062	AIR CONTROL IMPIANTI&SERVICE SRLS	11.102,00
F0063	AMAZON ITALIA SRL	77,13
F0069	ISQA CONSULTING SRL	605,43
F0077	VEN.ARC.MISERICORDIA DI VIAREGGIO	240,00
F0102	IBERDROLA SRL	-6,00
F0106	DONNAMARIA VITTORIO MED.LAVORO	112,00
F0139	ARCAE SRL	213,50
F0151	ICS SRL INTEGR.CONTR.SICUREZZA	2.222,84
F0161	PICCHI AVV. ANGELA	2.342,00
F0162	ISOLTERMICA SRL	55.896,35
F0184	LIDO TENDA 3 SRL	3.029,68
F0191	BENEDETTI ILENIA	14,90
Totale partitario fornitori		592.608,10