

ASS. CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS
Bilancio 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2022

B) Immobilizzazioni	
II - Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni e fabbricati	7.009.959,59
Immobilie Sede	5.965.617,00
Immobilie Via Guerrazzi	135.360,10
Immobilie Via Puccini	9.889,81
Immobilie Camaiore Capezzano	76.345,37
Immobilie Via Verdi Eredità Benedetti	215.513,61
Immobilie Q.re Diaz Eredità Verdiani	268.361,00
Immobili Eredità Iacomelli	338.872,70
2) Impianti e macchinari	21.588,34
Impianti Vari	20.260,59
Impianto Telefonico	1.327,75
Macchine elettriche ed elettroniche	1.349,02
Mobili e arredi	4.705,72
3) Attrezzature	33.596,74
Attrezzatura Cucina	3.198,31
Attrezzatura Varia	254,82
Attrezzatura Bagni e Corrimano	360,30
Attrezzatura Sanitaria	28.434,29
4) Altri beni	4.705,72
Totale Immobilizzazioni materiali	7.069.850,39
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	
Altri titoli	17.939,68
3) Altri titoli	17.939,68
Totale Immobilizzazioni finanziarie	17.939,68
Totale Immobilizzazioni	7.087.790,07
C) Attivo circolante	
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
(CII1) Crediti verso utenti e clienti per fatture da emettere	1.685,31
(CII1) Crediti verso utenti e clienti esigibili entro l'anno successivo	1.685,31
Crediti verso utenti e clienti da partitario (Enti Convenzionati)	50.626,99
1) Crediti verso utenti e clienti	52.312,30

ASS. CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS

Bilancio 2022

ATTIVO

	31/12/2022
Crediti per contributi Convenzioni Enti	52.702,35
(CII3) Crediti verso enti pubblici esigibili oltre l'anno successivo	52.702,35
3) Crediti verso enti pubblici	52.702,35
(CII4) Crediti verso soggetti privati per contributi	24.460,50
(CII4) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'anno successivo	24.460,50
(CII4) Crediti verso soggetti privati Attività Ered.lacomelli diverse da immobili	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	850.319,87
(CII9) Crediti tributari esigibili oltre l'anno successivo	3.747,00
Credito d'Imposta utenze energetiche	13.854,17
(CII9) Crediti tributari esigibili oltre l'anno successivo	17.601,17
9) Crediti tributari	17.601,17
(CII11) Crediti per imposte anticipate esigibili entro l'anno successivo	22,50
(CII11) Crediti per imposte anticipate esigibili entro l'anno successivo	22,50
11) Crediti per imposte anticipate	22,50
Crediti verso altri	28.757,33
Depositi Cauzionali	1.024,75
Crediti V/Del Polito Ex Accordo 4/5/2016	3.000,00
Anticipi Spese Eredità Verdiani	306.653,55
Legato Iannella Eredità Verdiani	188.000,00
Legato Besleaga Eredità Verdiani	184.000,00
Anticipi a Fornitori	639,04
Anticipo Spese Eredità Iacomelli	3.162,64
Fitti Attivi da Incassare	19.216,00
(CII12) Crediti verso altri esigibili oltre l'anno successivo	734.453,31
12) Crediti verso altri	734.453,31
Totale II - crediti	1.707.411,50
IV - Disponibilità liquide	
Conto corrente postale	5.635,47
BPM Cassa Risp.Lucca Pisa Livorno c/c 191614	12.629,73
Monte dei Paschi di Siena c/c	264.687,22
Banca Intesa c/c	88.960,01
BCC Versilia Lunigiana Garfagnana c/c	852,87
BPM c/c Eredità Verdiani 4782	82.613,05
BPM c/c 6414	68.855,46
1) Depositi bancari e postali	524.233,81

ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU'
ONLUS
Bilancio 2022

	31/12/2022
Assegni	1.100,00
2) Assegni	1.100,00
Cassa	4.876,91
3) Danaro e valori in cassa	4.876,91
Totale - disponibilità liquide	530.210,72
Totale attivo circolante	2.237.622,22
Ratei e risconti attivi	2.606,47
D) Ratei e risconti attivi	2.606,47
Totale Attivo	9.328.018,76

PASSIVO

	31/12/2022
A) Patrimonio netto	
Fondo di dotazione dell'ente	6.968.385,56
I - Fondo di dotazione dell'ente	6.968.385,56
III - Patrimonio libero	
Altre riserve	150.000,00
2) Altre riserve	150.000,00
Totale Patrimonio libero	150.000,00
Perdita	-78.489,94
Totale Patrimonio netto	7.039.895,62
Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	52.651,25
C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	52.651,25
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
Bpm Mutuo Ipotecario	94.798,91
Finanziamento B.Intesa Chirografo	29.085,92
Debiti verso banche esigibili oltre l'anno successivo	123.884,83
1) Debiti verso banche	123.884,83
Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili entro l'anno successivo	1.579.132,19
Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili entro l'anno successivo	1.579.132,19
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	1.579.132,19
Fatture da ricevere	19.991,21
Debiti verso fornitori esigibili entro l'anno successivo	19.991,21
Debiti verso fornitori da partitario	481.874,68

ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS
Bilancio 2022

PASSIVO

	31/12/2022
7) Debiti verso fornitori	501.865,89
Debiti tributari esigibili oltre l'anno successivo	3.162,64
Ritenute fiscali da versare	1.920,93
Debiti tributari esigibili oltre l'anno successivo	5.083,57
9) Debiti tributari	5.083,57
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'anno successivo	3.111,00
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'anno successivo	3.111,00
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.111,00
Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'anno successivo	3.499,00
Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'anno successivo	3.499,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	3.499,00
Depositi c/ospiti	4.570,02
Debito v/Comelli	6.200,00
Altri debiti esigibili oltre l'anno successivo	10.770,02
12) Altri debiti	10.770,02
Totale Debiti	2.227.346,50
Ratei e risconti passivi	8.125,39
E) Ratei e risconti passivi	8.125,39
Totale Passivo	9.328.018,76

ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU'
ONLUS
Bilancio 2022

RENDICONTO GESTIONALE

	2022	Preventivo 2022
Attività di interesse generale		
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
(A1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	795,00	800,00
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	795,00	800,00
(A4) Erogazioni liberali	27.980,39	30.000,00
4) Erogazioni liberali	27.980,39	30.000,00
(A5) Proventi del 5 per mille	12.400,28	12.400,00
5) Proventi del 5 per mille	12.400,28	12.400,00
(A6) Contributi da soggetti privati ospiti	697.976,82	700.000,00
6) Contributi da soggetti privati	697.976,82	700.000,00
(A9) Proventi da contratti con enti pubblici in convenzione	567.776,43	570.000,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	567.776,43	570.000,00
Entrate Chiesa	1.480,00	-,-
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.480,00	-,-
Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.308.408,92	1.313.200,00
Costi e oneri da attività di interesse generale		
(A1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-6.911,66	-6.730,00
Alimenti e servizio cucina	-150.501,15	-150.500,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-157.412,81	-157.230,00
(A2) Manutenzioni e assistenza	-47.400,30	-47.500,00
(A2) Consulenze tecniche e professionali	-4.016,00	-4.000,00
Assicurazioni	-2.501,93	-4.870,00
Utenza Energia elettrica	-67.721,85	-67.800,00
Utenza Gas	-51.041,03	-50.000,00
Utenza Acqua	-12.074,00	-12.000,00
Utenza Telefono	-1.202,05	-1.040,00
Smaltimento Rifiuti Speciali e Igiene	-8.041,67	-3.000,00
Servizi di lavanderia	-40.363,65	-40.000,00
Servizi agli ospiti	-5.384,83	-5.100,00
Costi gestione servizi assistenziali	-961.408,68	-959.760,00
Spese mediche e farmaci	-1.020,61	-300,00
Costi per Sistema di Valutazione Rsa	-4.636,00	-7.000,00
Ausili minori	-1.482,00	-1.000,00
2) Servizi	-1.208.294,60	-1.203.370,00

**ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU'
ONLUS**
Bilancio 2022

	2022	Preventivo 2022
(A4) Personale dipendente	-66.207,16	-60.000,00
(A4) Contributi previdenziali su dipendenti	-17.200,48	-16.000,00
(A4) T.f.r.	-8.355,96	-8.400,00
(A4) Assicurazione Sanitaria Obbligatoria Dipendenti	-196,00	-196,00
(A4) Contributi inail	-624,12	-650,00
(A4) Imposta sostitutiva tfr	-205,72	-300,00
(A4) Contributo Ordine Suore	-10.170,44	-9.600,00
4) Personale	-102.959,88	-95.146,00
Beni Ammortizzati nell'anno	-1.437,30	-1.500,00
Amm.to Impianti	-6.139,34	-6.140,00
Amm.to Macch.Eletr.Ufficio	-594,40	-587,00
Amm.to Attrezzatura Cucina	-1.535,29	-1.536,00
Amm.to Attrezzatura Varia	-1.450,61	-234,00
Amm.to Attrezzatura Bagni e Corrimano	-68,62	-69,00
Amm.to Attrezzatura Sanitaria	-5.678,61	-5.679,00
Amm.to Mobili e Arredi	-9.633,25	-9.633,00
Amm.to Autoveicoli	-3.950,00	-3.950,00
5) Ammortamenti	-30.487,42	-29.328,00
Imposta TARI	-78.885,34	-16.000,00
Imposte e tasse diverse	-10.657,71	-300,00
Aggiornamenti e corsi	-25,00	-30,00
Rimborsi spese	-5.934,00	-6.000,00
Spese varie	-1.768,87	-1.750,00
Carburanti e bollo	-846,54	-450,00
Spese Chiesa	-350,01	-400,00
Sanzioni amministrative	-108,98	--
Consulenze Lavoro e Privacy	-8.831,72	-10.000,00
Sopravvenienze e insussistenze passive	-7.762,82	-1.600,00
Spese per Attività Ricreative	-510,33	-550,00
7) Oneri diversi di gestione	-115.681,32	-37.080,00
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	-1.614.836,03	-1.522.154,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-306.427,11	-208.954,00
Attività diverse		
Attività di raccolta fondi		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
Attività finanziarie e patrimoniali		

**ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI
GESU' ONLUS**
Bilancio 2022

	2022	Preventivo 2022
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
(D1) Interessi bancari attivi	98,03	-,-
1) Da rapporti bancari	98,03	-,-
Dividendi e rendite titoli	1.902,60	-,-
2) Da altri investimenti finanziari	1.902,60	-,-
Fitti attivi	43.497,15	25.200,00
3) Da patrimonio edilizio	43.497,15	25.200,00
Plusvalenze liquidazione eredità	40.173,07	30.000,00
Arrotondamenti e Abbuoni Attivi	32,92	-,-
Sopravvenienze Attive	2.755,88	3.000,00
Polizze Eredità Iacomelli	181.025,99	181.025,99
5) Altri proventi	223.987,86	214.025,99
Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	269.485,64	239.225,99
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
Interessi e commissioni c/c bancari	-5.809,74	-4.000,00
Spese bancarie	-1.838,75	-2.000,00
Spese c/c postale	-61,20	-60,00
1) Su rapporti bancari	-7.709,69	-6.060,00
(D2) Interessi passivi su mutui e finanziamenti	-2.070,58	-1.500,00
2) Su prestiti	-2.070,58	-1.500,00
IMU	-4.383,77	-4.500,00
Spese registrazione atti su immobili	-483,00	-500,00
Assicurazioni su Immobili di Proprietà	-1.166,00	-,-
3) Da patrimonio edilizio	-6.032,77	-5.000,00
Commissioni di vendita beni	-5.375,13	-5.400,00
4) Da altri beni patrimoniali	-5.375,13	-5.400,00
(D6) Altre spese finanziarie	-2.094,33	-2.500,00
Spese Pratiche Ereditarie	-2.110,04	-2.000,00
Interessi per Ravvedimento Operoso	-192,71	-,-
Abb. e Arrot. Passivi	-1,01	-,-
Perdite su Crediti	-4.186,91	-,-
6) Altri oneri	-8.585,00	-4.500,00
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	-29.773,17	-22.460,00
Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	239.712,47	216.765,99
Attività di supporto generale		

**ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI
GESU' ONLUS
Bilancio 2022**

	2022	Preventivo 2022
E) Costi e oneri di supporto generale		
Consulenze professionali, legali e notarili	-8.507,12	-9.000,00
Software e aggiornamento programmi	-633,12	-650,00
Postali	-246,73	-300,00
Spese generali e varie	-,-	-100,00
Spese tipografiche	-384,30	-400,00
Ufficio e cancelleria	-1.559,95	-1.500,00
Pubblicità e Inserzioni	-444,08	-500,00
7) Altri oneri	-11.775,30	-12.450,00
Totale Costi e oneri di supporto generale	-11.775,30	-12.450,00
Avanzo/disavanzo supporto generale	-11.775,30	-12.450,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-78.489,94	-4.638,01
Imposte	-,-	-,-
Perdita	-78.489,94	-4.638,01

**ASS. CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU'
ONLUS
Bilancio 2022**

PARTITARI

PARTITARIO CLIENTI E UTENTI

	31/12/2022
USL TOSCANA N.OVEST - VG	39.083,64
USL TOSCANA N.OVEST - MS	1.599,60
USL TOSCANA N.OVEST - PI	4.798,80
COMUNE DI VIAREGGIO - SERVIZI SOCIALI	4.210,67
COMUNE DI CAMAIORE - SERVIZI SOCIALI	934,28
Totale crediti verso clienti	50.626,99

PARTITARIO FORNITORI

	31/12/2022
GIOVANNI BERTACCA SAS	348,00
ICARE	822,05
CIRFOOD S.C.	22.108,60
LAVANDERIA LAVALDIVARA SRL	12.444,39
KARTE' SRL	326,33
ORLANDI ROBERTO AVVOCATO	6.218,00
CIT DI BERETTA ALESSANDRO	180,56
CAPRIOTTI ROBERTO IL VINAIO	84,41
TIM SPA	80,25
PANCONI CATERING SRL	3,61
CENTRO ANTINCENDIO SRL	1.005,15
ENEL ENERGIA SPA	19,42
MONNIC SRL	1.000,00
LA GARDENIA SOC.COOP.SOCIALE	424.647,35
NUOVO PANIFICIO CARLOTTA SRL	402,42
IDRALTERMICA SRL	131,15
BERTAZZONI SERVIZI SRL	1.825,64
AIR CONTROL IMPIANTI&SERVICE SRLS	502,00
MICHELOTTI ORTHOPEDIC SRL	265,50
ISAQ CONSULTING SRL	1.708,00
CULLIGAN ITALIANA SPA	1.218,65
OTTO BOCK SOLUZ. ORTOPEDICHE SRL	6.539,20
IBERDROLA SRL	-6,00
Totale partitario fornitori	481.874,68

**ASS. CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU'
ONLUS**
Contabilità 2022
2022

CENTRI DI COSTO

PROGETTI (CC1)

2022 Preventivo
2022

SITUAZIONE ANALITICA EROGAZIONI (CC3)

	31/12/2022
Dini Giovanni	20,00
Pitacco Corrado	500,00
Carlotti Pierluigi	10,00
Bigongiari Maria Teresa	50,00
Orlandi Silvano	15.000,00
Opera San Vincenzo	200,00
Dipendenti Cantieri Viareggio	255,00
Fontana Matteo	5.000,00
Battaglia Ermanno	60,00
Mancini Adelaide	5,00
Bertacca Antonio	30,00
Orselli Sirio	35,00
Giampaoli Gianni	5,00
Bini Luciano	1.000,00
Grotti Marisa	40,00
Giusti Sandra	20,00
Buratti Amelia	5,00
Ratti Sergio	40,00
Condominio Palestrina	100,00
Euforia Srl	575,00
Mosa Mirco	50,00
Caffè Margherita Spa	1.000,00
Catani Silvio	19,29
Parrini Lucia	100,00
Totale donazioni	24.019,29

ASS. CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU'
ONLUS
Contabilità 2022
2022

31/12/2022
