

**Pensionato "Livia Cavalieri Gallerani" - Onlus**  
**C.F. 81001000389 – P. IVA 01226770384**  
**44042 CENTO (FE)**

**BILANCIO AL 31/12/2023**

**RENDICONTO GESTIONALE**

A	COSTI E ONERI DA ATT. DI INT. GENER	ESERCIZIO		A	RICAVI E PROVENTI DI	ESERCIZIO	
		2023	2022			2023	2022
1	1 Materie prime, sussidiarie, consumo merci	99.151	93.993	1	RETTE ASSISTENZA	1.078.235	896.482
	2 Materiale di consumo e beni inf. A	8.947	3.254		1 Rette non-autosufficienti da Enti	0	0
	3 Spese per vitto	48.995	33.307		Rette da Privati	1.078.235	896.482
	4 Detersivi e materiale igienico	19.599	25.511	2	PROVENTI DELLA SOLIDARIETA'	23.547	7.412
	5 Medicinali e spese sanitarie	7.386	7.866	1	1 Erogazioni liberali	2.900	
	6 Ausili per incontinenza	12.849	16.555	2	2 Contributi da Soggetti privati	20.000	5.022
	7 Spese varie coronavirus	1.375	7.014	4	4 Proventi 5 per mille	647	390
	8 Biancheria e vestiario	0	486		TOTALE PROVENTI DI ATTIVITA' INT. GENE	1.101.782	903.894
2	Per servizi	157.771	128.174		DI INTERESSE GENERALE		
	1 Manutenzione fabbricati e impianti	14.575	10.505	C	PROVENTI DA ATTIVITA' RACC. FONDI	1.130	74.530
	2 Manutenz. Macchine, arredi e attr. S	4.197	6.717		1 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI STRAOR		
	4 Canoni di manutenzione	12.916	9.435	1	1 Proventi da raccolta fondi	1.130	2.369
	5 Canoni hardware e software	7.535	7.035		1 Eredità Ghisellini	0	72.161
	8 telefoniche	690	1.296	D	PROV. DA ATTIV. FINANZIARIE E PATR.	104.700	3.261
	10 Servizi di lavanderia	17.894	22.622		Interessi attivi da titoli e depositi	240	722
	11 Serv. Gestione rifiuti urbani	7.703	2.134		Recupero rimborsi diversi		1.807
	12 elaborazione paghe e contributi	4.113	4.050		Interessi attivi Ecobonus	104.437	
	13 Cons. legali e tecniche e organiz.	43.126	7.381		Abbuoni e sopravv. Attive	23	732
	14 Smaltimento rifiuti speciali	1.187	884		TOTLE RICAVI E PROVENTI	1.207.612	981.685
	15 Gas	23.757	29.694				
	16 Energia elettrica	16.869	24.457				
	17 Acqua	2.322	1.480				
	18 Spese varie	887	484				
3	Godimento di beni di terzi		0				
4	Spese per il personale	666.076	691.525				
	1 salari e stipendi	462.152	471.512				
	2 oneri sociali	149.772	152.648				
	3 trattamento di fine rapporto	32.723	44.439				
	4 altri costi (Divise e scarpe e agg.)	0	2.648				
	5 Adempimenti Legge 81	8.113	5.347				
	6 Adempimenti HACCP	5.157	4.470				
	7 Lavoro accessorio	0	1.353				
	8 Quota integrativa Fare Mutua	1.771	2.116				
	9 Noleggio e carburante	6.388	6.992				
5	ammortamenti e svalutazioni	36.960	22.269				
	1 Ammortamento immob. Immateriali	447	3.310				
	2 ammortamento immob. Materiali	36.513	18.959				
6	1 Accantonamento per rischi	9.300	9.300				
	2 Altri accantonamenti						
7	Oneri diversi di gestione	7.822	9.803				
	Polizze assicurative	3.339	3.472				
	Spese di pubblicità	1.341	2.803				
	Canone Rai e Cons.bonifica	590	407				
	Spese d'ufficio e postali	1.035	1.508				
	Altri oneri Di gestione	1.517	1.613				
	<b>TOTALE COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE</b>	<b>977.080</b>	<b>945.764</b>				
	<b>DIFFERENZA FRA PROVENTI E COSTI</b>	<b>230.532</b>	<b>35.921</b>				
17	<b>COSTI E ONERI DA ATTIV. FINANZ. E PATR.</b>	<b>-169.909</b>	<b>-571</b>				
	Interessi passivi	-169.309	-1				
	Commissioni bancarie	-600	-570				
E	<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>						
	Minusvalenze e sopravv.passive	-15.536	-639				
	Minusvalenze e sopravv.passive	-15.536					
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>45.087</b>	<b>34.711</b>				
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESER</b>	<b>-15.752</b>	<b>-16.267</b>				
	<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>29.335</b>	<b>18.444</b>				

Il presente bilancio è conforme  
alle scritture contabili  
Firmato  
Il Presidente p.t.

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

		ATTIVITA'	AL31/12/2023			AL 31/12/2022
			STORICO	F.DO AMMORT.	NETTO	
A		<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	-		-	
B		<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	€ 2.219.351	-1.980.479	238872	307610
	I	<u>IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</u>			0	447
		1 Software	€ 0			447
		2 Manutenzioni straordinarie	€ 0			
	II	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	€ 2.193.967	-1.980.479	213.488	209.564
		1 Fabbricati	€ 1.360.519	-1.283.889	76.630	79.393
		2 Impianti	€ 401.917	-308.048	93.869	78.174
		3 Attrezzature e macchinari specifici	€ 27.504	-16.220	11.284	18.286
		4 Macchine ufficio	€ 17.557	-12.900	4.657	8.110
		5 Mobili e arredi	€ 226.108	-213.878	12.230	16.826
		6 Attrezzature sanitarie	€ 17.385	-10.580	6.805	8.775
		7 Impianto fotovoltaico e accumulo	€ 142.977	-134.964	8.013	0
	III	<u>IMMOBILIZZ. FINANZIARIE</u>			25.384	97.599
		Titoli e Depositi Vincolati	€ 384			€ 72.599
		Deposito vincolato a garanzia	€ 25.000			€ 25.000
C		<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			526.372	402.552
I		<u>RIMANENZE</u>				
		Beni ereditati da rivendere	0		0	63.874
II	1	<u>CREDITI</u>			522.197	1.211
		2 Fatture da emettere/n. accred. Da ricevere	880			415
		3 Crediti v/clienti	3.146			0
		4 Crediti diversi	64.070			770
		5 Crediti verso Erario	454.101			26
IV		<u>LIQUIDITA'</u>			4.175	337.467
		1 Credito Emiliano	3.586			102.333
		2 Cassa contanti	589			1.676
		3 Intesa Sanpaolo				233.458
D		<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>			56.277	9.896
		1 Ratei attivi	45.300			13
		2 Risconti attivi	10.977			9.883
		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>821.521</b>	<b>720.058</b>

## SEGUE: STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

		AL 31/12/2023			AL
		PARZIALI		TOTALI	31/12/2022
		<b>PASSIVITA'</b>			
<b>A</b>		<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		<b>390.587</b>	<b>361.251</b>
	I	Fondo dotazione dell'Ente			
	II	PATRIMONIO VINCOLATO			50.000
		2 – Fondo patrimoniale di garanzia	50.000		
	III	PATRIMONIO LIBERO			
		Riserve da utili di gestione	311.252		292.807
	IV	AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO			
		Utile / Perdita di esercizio	29.335		18.444
<b>B</b>		<b><u>FONDI ACCANTONAMENTO</u></b>		<b>17.675</b>	<b>8.384</b>
	1	Fondo integrazione rette	6.050,00		6059
	2	Fondo svalutazione crediti	2.325,00		2325
	3	Fondo oneri futuri	9.300,00		
<b>C</b>		<b><u>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERS. DIP.</u></b>		<b>89.827</b>	<b>100.981</b>
		Trattamento di fine rapporto	89.827		
<b>D</b>		<b><u>DEBITI CORRENTI</u></b>		<b>213.759</b>	<b>202.859</b>
	1	Debiti v/ fornitori	37.557		22.377
	2	Debiti v/ Fondi previdenziali	4.119		36.952
	3	Debiti v/ Enti previdenziali	22.889		25.030
	4	Debiti v/ Erario per ritenute	8.849		11.767
	5	Fatture da ricevere	17.700		24.338
	6	Debiti per imposte e tasse	273		1.995
	7	Debiti v/Erario per imposta sost.			267
	8	Erario c/iva	435		0
	9	Debiti v/personale dipendente	34.226		34.131
	10	Dediti per tratt. Sindacali	785		894
	11	Clienti c/ rette da rimborsare			708
	12	Intesa Sanpaolo c/c	20.526		
	13	Prestito infruttifero	22.000		
	14	Depositi cauzionali clienti	44.400		44.400
<b>E</b>		<b><u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		<b>109.673</b>	<b>46.583</b>
		Ratei passivi	75.389		0
		Risconti passivi	2.260		8.875
		Ratei ferie e mens. Aggiuntive	32.024		37.708
		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>821.521</b>	<b>720.058</b>

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili

Firmato

Il Presidente p.t