

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
1 - IMMOBILIZZAZIONI	5.912.587,96	1 - CAPITALE	317.713,26
1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	55.184,01	1 - CAPITALE NETTO INIZIALE	1.105.578,62
1 - Spese modifiche statuto	1.420,92	1 - Patrimonio netto	1.105.578,62
2 - Spese impianto	2.083,28	4 - RISULTATI PORTATI A NUOVO	-793.192,87
4 - Software	11.385,48	1 - Avanzi esercizi precedenti	133.828,07
5 - Spese manutenzioni da ammortizzare	32.361,51	2 - Disavanzi esercizi precedenti	-927.020,94
7 - Licenze	2.562,00	5 - RISULTATO D'ESERCIZIO	5.327,51
8 - Oneri pluriennali	5.370,82	1 - Avanzo di gestione	5.327,51
18 - Progetto Data Center	5.370,82	2 - FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	931.937,31
3 - TERRENI E FABBRICATI	2.462.180,19	1 - FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	53.009,47
1 - Fabbricati istituzionali	1.733.845,22	1 - Fondo amm.to spesa modifica statuto	1.420,92
2 - Ristrutturazione secondo piano	1.733.845,22	2 - Fondo amm.to spese impianto	2.083,28
2 - Fabbricati diversi	312.699,15	4 - Fondo amm.to software	11.385,48
3 - Terreni	415.635,82	5 - Fondo amm.to spese man. da ammortizzare	32.361,51
4 - IMPIANTI E MACCHINARI	432.036,79	7 - Fondo amm.to licenze	387,46
1 - Impianti e macchinari	76.328,93	8 - Fondo amm.to oneri pluriennali	5.370,82
4 - Impianti generici	63.495,48	2 - FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	247.740,53
5 - Impianti specifici	292.212,38	1 - Fondo amm.to fabbricati istituzionali	247.740,53
5 - ATTREZZATURE DIVERSE	183.420,54	3 - FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	358.737,44
1 - Attrezzatura sanitaria	123.402,56	1 - Fondo amm.to impianti e macchinari	23.085,14
2 - Attrezzatura tecnica	19.905,47	4 - Fondo amm.to impianti generici	46.313,95
3 - Attrezzatura biancheria ed effetti lettereci	3.859,72	5 - Fondo amm.to impianti specifici	289.338,35
4 - Attrezzatura varia	26.159,96	4 - FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	141.036,58
5 - Attrezzatura e arredamenti cucina	9.530,41	1 - Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	113.601,48
6 - Divise	562,42	2 - Fondo amm.to attrezzatura tecnica	13.061,80
6 - MOBILI E MACCHINE - ARREDI	46.583,85	3 - Fondo amm.to attrezzatura biancheria ed effetti lettereci	555,20
1 - Mobili ed arredi	28.869,66	4 - Fondo amm.to attrezzatura varia	12.884,58
2 - Macchine d'ufficio ordinarie	2.362,65	5 - Fondo amm.to attrezzatura e arredamenti cucina	928,74
3 - Macchine d'ufficio elettroniche - elaborati	15.351,54	6 - Fondo amm.to divise	4,78
7 - ALTRI BENI MATERIALI	108.927,02	5 - FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE/ARREDI	29.497,22

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS

46035 OSTIGLIA (MN)
 Via Bonazzi, 24 - Tel. 0386-802312
 C.F. 80006970208 - P. IVA 01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
1 - Costruzioni leggere	6.575,80	1 - Fondo amm.to mobili ed arredi	15.842,50
4 - Altri beni materiali	102.351,22	2 - Fondo amm.to macchine d'ufficio ordinarie	1.940,51
8 - IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	2.624.255,56	3 - Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche - elaboratori	11.714,21
1 - Imm. materiali in corso	2.624.255,56	6 - FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	101.916,07
2 - ATTIVO CIRCOLANTE	46.993,63	1 - Fondo amm.to costruzioni leggere	186,82
1 - RIMANENZE FINALI	54.241,36	4 - Fondo amm.to altri beni materiali	101.729,25
1 - Rim. fin. saponi detersivi e disinf. (p)	6.215,48	3 - FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	6.242,25
2 - Rim. fin. generi alimentari (p)	19.250,87	1 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6.242,25
3 - Rim. fin. medicinali (p)	13.362,56	5 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	224.784,84
4 - Rim. fin. materiale igienico per incontinenti (p)	12.353,84	1 - FONDO TFR DIPENDENTI	224.784,84
6 - Altre rimanenze finali (cancelleria etc) (p)	956,25	1 - Fondo TFR	224.784,84
16 - Rim. fin. ossigeno terapeutico (p)	2.102,36	6 - DEBITI	1.820.441,82
4 - CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	633,03	1 - DEBITI VERSO BANCHE	2.101,96
2 - Note di accredito da ricevere	633,03	2 - Debiti v/banche per interessi passivi da liquidare	2.101,96
6 - ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	25.446,08	2 - MUTUI E FINANZIAMENTI	1.208.586,06
1 - Crediti per contributi	20.109,70	2 - Mutui MPS	806.727,85
2 - Crediti v/dipendenti	3.794,96	13 - Mutuo MPS - 0994223814 (830 mila)	806.727,85
5 - Anticipazioni a fornitori	800,00	6 - Finanziamenti Banca Prossima	295.248,44
18 - Accordo avvocati del 28.06.2023 salvo diritto di ripetizione (Caristia Maurizio)	741,42	1 - Finanziamento Banca Prossima - 57536858 (45mila)	15.079,44
7 - CREDITI VERSO ERARIO	-2.074,83	3 - Finanziamento Banca Prossima - 46224750 (25mila)	16.208,65
4 - Erario c/Iva	-2.382,85	4 - Finanziamento Banca Prossima - 10207738 (5mila)	4.768,98
17 - Credito IVA virtuale	308,02	5 - Finanziamento Banca Prossima - 10331900 (100mila)	96.367,59
9 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-31.283,90	9 - Finanziamento Banca Prossima - 77111522 (70mila)	46.764,27
3 - Banca BCC Rivarolo Mantovano (c/c 00010237)	27,28	10 - Finanziamento Banca Prossima - 17786975 (50mila)	38.430,17
4 - Banca BCC Verona e Vicenza (c/c 051/863285)	-9.653,99	11 - Finanziamento Banca Prossima - 14799342 (25mila)	22.629,34
12 - Banca Monte dei Paschi di Siena (c/c 10076164)	-13.334,46	12 - Finanziamento Banca Prossima - 15202968 (25mila)	25.000,00
42 - Banca Prossima (c/c 162338)	-8.322,73	13 - Finanziamento Banca Prossima - 22238236 (30mila)	30.000,00
10 - DENARO E VALORI IN CASSA	31,89	10 - Finanziamento Finlombarda (100mila)	100.000,00
1 - Cassa	22,29	11 - Finanziamento Banca BCC - 000/611556/01 (13mila)	6.609,77
2 - Valori bollati	9,60	6 - DEBITI TRIBUTARI	397.372,56

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS

46035 OSTIGLIA (MN)
 Via Bonazzi, 24 - Tel. 0386-802312
 C.F. 80006970208 - P.IVA 01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
3 - RATEI E RISCOINTI ATTIVI	123.558,46	1 - INPS	51.238,03
2 - RISCOINTI ATTIVI	59.413,58	10 - Debiti v/INPS	26.276,00
1 - Risconti attivi diversi	52.815,33	20 - Debito v/INPS rateizzazione 4500.26/07/2022.0141530	24.962,03
11 - Risconti attivi pluriennali (cucina in leasing)	6.293,38	2 - Debiti v/INAIL	311,54
21 - Risconti attivi pluriennali (spese istruttoria leasing)	304,87	3 - INPDAP	3.056,78
3 - FATTURE DA EMETTERE	64.144,88	10 - Debiti v/INPDAP	2.682,63
1 - Fatture da emettere	64.144,88	20 - Debito v/INPDAP rateizzazione 4500.26/07/2022.0141530	374,15
4 - CLIENTI	123.184,75	4 - Debiti v/erario	286.112,16
1 - Clienti	123.184,75	10 - Debiti v/erario conto ritenute	79.189,12
Totalizzazione Clienti	123.184,75	20 - Debito v/erario rateizzazione 770/2018	18.648,96
		21 - Debito v/erario rateizzazione 770/2019	19.385,80
		22 - Debito v/erario rateizzazione 770/2020	7.283,25
		23 - Debito v/erario rateizzazione 770/2021	25.518,37
		30 - Debiti v/erario conto ritenute anni pregressi	131.219,97
		40 - Debito IVA anni pregressi	4.866,69
		7 - Debiti v/erario professionisti	41.966,03
		8 - Debiti v/erario prestazioni occasionali	693,64
		14 - Debiti imp.sost.riv. TFR	560,27
		15 - Debiti tributari IRPEG/IRES	5.513,60
		35 - Rateizzazione pratica INPS protocollo n. 96530	1.574,91
		45 - Debiti v/contributi associativi piano sanitario (reciproca)	1.151,52
		65 - Debiti imposta sostitutiva pregressa	5.194,08
		7 - ALTRI DEBITI	212.381,24
		1 - Debiti v/sindacati	214,72
		3 - Debiti v/personale	48.491,00
		4 - Debiti c/ferie	48.210,69
		6 - Altri debiti	901,45
		16 - Debiti depositi cauzionali degenti	70.500,00
		26 - TFR da erogare	37.411,31
		46 - Pagamenti per c/dipendenti	1.462,80

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS

46035 OSTIGLIA (MN)
 Via Bonfazi, 24 - Tel. 0386-802312
 C.F./80006970208 - P. IVA 01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PASSIVO		2023
56 - Debiti v/fondo di previdenza complementare		1.711,74
86 - Accordo sindacale		1.377,53
116 - Debiti v/assicurazioni		2.100,00
7 - RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.704.683,14
1 - RATEI PASSIVI		6.530,00
2 - Ratei passivi diversi		6.530,00
2 - RISCONTI PASSIVI		2.658.600,72
2 - Risconti passivi diversi		44.105,16
12 - Risconti passivi pluriennali		2.614.495,56
3 - FATTURE DA RICEVERE		39.552,42
1 - Fatture da ricevere		39.552,42
8 - FORNITORI		200.522,18
1 - Fornitori		200.522,18
Totalizzazione Fornitori		200.522,18
TOTALE ATTIVO	6.206.324,80	
TOTALE PASSIVO		6.206.324,80
TOTALE A PAREGGIO		0,00

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS
46035 OSTIGLIA (MN)
Via Bonazzi, 24 | Tel. 0386-802342
C.F. 80006970208 - P. IVA 01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
1 - PERDITE	1.685.085,71	1 - VALORE DELLA PRODUZIONE	1.685.085,71
1 - ACQUISTI PRODOTTI	198.873,49	1 - RICAVI PER ASSISTENZA OSPITI	1.509.451,90
1 - Materiale di pulizia e igiene personale	12.245,45	1 - Ricavi ospiti RSA	1.431.181,40
2 - Prodotti alimentari	110.807,90	10 - Quota a carico regione RSA	538.806,80
22 - Prodotti alimentari cucina	107.056,43	20 - Rette ospiti RSA	892.374,60
32 - Colazioni	3.751,47	2 - Rette ospiti APA	62.516,00
3 - Farmaci e materiale sanitario	31.992,85	4 - RICAVI ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.754,50
4 - Presidi per incontinenza	19.277,49	1 - Pasti a esteri	15.754,50
6 - Altro materiale	776,91	2 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	81.637,98
7 - Cancelleria e materiale ufficio	939,40	3 - Donazioni da privati	27.437,78
9 - Spese attività di animazione	433,60	5 - Donazioni istituzionali	7.000,00
10 - Ossigeno terapeutico	9.139,05	7 - Arrotondamenti attivi	217,65
11 - Materiale di pulizia	4.756,58	9 - Rimborsi vari ricavi Rette	660,00
12 - Guanti e dispositivi di sicurezza	3.288,44	10 - Contributo Comune Ostiglia	20.000,00
22 - Mascherine, Tamponi, Camici e igienizzanti COVID	75,08	11 - Contributi vari	1.000,00
32 - Contenitori pasti esterni	5.140,74	33 - Incassi Coop 4 luglio	400,00
2 - ACQUISTI SERVIZI	139.951,63	63 - Contributo ATS acquisto DPI (sostegno DL n. 137/2020)	1.356,92
1 - Barbieri, parrucchiere e pedicure	481,15	73 - Contributo 5 per mille	2.197,91
2 - Manutenzione fabbricati	1.642,36	93 - Contributo ACRI - Associazione di risparmio Spa	1.680,02
3 - Manutenzione impianti e attrezzature	7.558,22	103 - Contributo ATS "Caro energia" decreto aiuti ter	3.978,00
4 - Manutenzione area verde	2.257,00	113 - Contributo energia enti del terzo settore	15.109,70
6 - Servizio di lavanderia in appalto	28.586,04	123 - Canone affitto distributore automatico	600,00
7 - Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.050,90	3 - RIMANENZE FINALI	54.241,36
9 - Consulenze tecniche	6.309,80	1 - Rim. finali detersivi e disinfettanti	6.215,48
10 - Consulenze amministrative contabili	9.494,69	2 - Rim. finali generi alimentari	19.250,87
11 - Spese legali	4.061,81	3 - Rim. finali materiale sanitario e farmaci	13.362,56
12 - Assicurazioni	14.422,25	4 - Rim. finali presidi per incontinenti	12.353,84
13 - Spese postali	55,20	5 - Rim. finali cancelleria	956,25
16 - Prestazioni sanitarie medico competente	1.549,00	6 - Rim. finali ossigeno terapeutico	2.102,36
17 - Assistenza e manutenzione software	12.191,61	4 - PROVENTI FINANZIARI	39,65

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS

46035 OSTIGLIA (MN)
 Via Bonazzi, 24 - Tel./0386-802312
 C.F. 80006970208 - P. IVA 01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
18 - Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.230,98	13 - Interessi a credito	39,65
19 - Servizio ambulanza	35,00	5 - PROVENTI STRAORDINARI	39.714,82
32 - Servizio data Center	10.406,03	1 - PROVENTI	39.714,82
33 - Manutenzione ascensori	2.234,43	2 - Sopravvenienze attive	39.714,82
43 - Noleggio attrezzature	12.100,58		
53 - Materiali per manutenzioni	2.654,06		
63 - Manutenzione impianto termo idraulico	4.620,00		
64 - Manutenzione Impianto Elettrico	4.180,00		
74 - Manutenzioni Antincendio	895,98		
174 - Canone leasing cucina	10.507,22		
185 - Consulenze cucina	547,32		
195 - Noleggio mezzi di trasporto	880,00		
4 - UTENZE	99.425,33		
1 - Telefono	947,57		
2 - Enel	50.128,08		
3 - Gas metano	43.419,95		
4 - Acqua	4.865,73		
6 - Marche da Bollo	64,00		
6 - COSTI DEL PERSONALE	1.041.334,19		
1 - PERSONALE DIPENDENTE	927.594,66		
10 - Personale amministrativo	60.921,99		
20 - Personale di assistenza	377.782,82		
30 - Personale servizi alla persona	6.566,84		
40 - Personale Infermieristico	74.457,25		
60 - Personale Educatore	37.533,87		
70 - Personale Fisioterapico	19.543,99		
80 - Personale addetto alla cucina	51.810,67		
90 - Personale servizi generali	37.141,15		
100 - Rimborsi km dipendenti	777,21		
110 - Trattamento TFR	40.198,69		

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS

46035 OSTIGLIA (MN)
 Via Benazzi, 24 - Tel. 0386-802312
 C.F. 80006970208 - P.IVA 01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
120 - TFR Fondi previdenza complementare	6.165,10
140 - Oneri prev.e ass. a carico Ente	190.173,10
150 - Premio INAIL	5.927,35
180 - Corsi di aggiornamento e formazione	3.122,43
210 - Divise e calzature	204,83
230 - Welfare aziendale	11.672,16
250 - Contributi associativi piano sanitario (Reciproca)	2.846,68
260 - Visita fiscale domiciliare	115,93
270 - Omaggi	632,60
162 - PERSONALE A CONTRATTO	113.739,53
1 - Direttore Generale	24.000,00
2 - Direttore Sanitario	23.728,00
3 - Medici convenzionati	27.891,90
4 - I.P. a convenzione	32.571,25
10 - Rimborsi km collaboratori	864,00
120 - Manutentore a convenzione	4.684,38
7 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.493,88
7 - Arrotondamenti passivi	199,68
8 - Rifiuti solidi urbani	11.803,22
18 - Contributi e Liberalità	6.000,00
28 - Sanzioni per ritardo pagamento	1.490,98
12 - AMMORTAMENTI	35.069,54
1 - Amm.to fabbricati istituzionali	17.338,45
3 - Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	543,80
4 - Amm.to impianti e macchinari	6.641,05
5 - Amm.to software	397,07
6 - Amm.to attrezzatura varia	1.450,13
7 - Amm.to attrezzatura tecnica	750,74
14 - Amm.to mobili ed arredo	2.202,99
16 - Amm.to attrezzatura sanitaria	4.048,83

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS

46035 OSTIGLIA (MN)
Via Bonazzi, 24 - Tel. 0386-862312
C.F. 80006970208 / P. IVA 01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
17 - Amm.to impianti specifici	137,10
18 - Amm.to impianti generici	966,48
19 - Amm.to Costruzioni leggere	65,76
29 - Amm.to attrezzatura e arredamenti cucina	467,15
39 - Amm.to biancheria ed effetti lettercci	55,21
59 - Amm.to divise	4,78
13 - RIMANENZE INIZIALI	45.747,08
1 - Rim.iniz. prodotti pulizia e igiene personale	5.545,72
2 - Rim. iniz. generi alimentari	17.157,65
3 - Rim. iniz. farmaci e materiale sanitario	12.259,23
4 - Rim. iniz. presidi per incontinenti	8.869,15
7 - Rim. iniz. cancelleria	890,47
8 - Rim. iniz. ossigeno terapeutico	1.024,86
15 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.479,14
1 - Spese Varie Amministrative	219,51
2 - Spese bancarie	4.352,28
4 - Altre spese	1.846,95
5 - Quote associative	460,00
8 - Spese di Economato/segreteria	252,00
9 - Rimborsi spesa Amministratori	737,44
22 - Spese di istruttoria	2.271,55
42 - Spese di incasso (leasing)	58,66
52 - Spese notarii	280,75
16 - ONERI FINANZIARI	82.074,87
1 - Interessi passivi mutui	71.144,06
2 - Interessi passivi su anticip.di cassa	127,37
3 - Interessi passivi su rateiz. e ritar. pag.	5.649,98
13 - Interessi passivi di c/c	2.626,28
33 - Oneri gestionali assicurativi (leasing)	257,02
43 - Indicizzazione tasso attiva (leasing)	1.271,50

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS

46085 OSTIGLIA (MN)
Via Bonazzi, 24 - Tel/0386-802012
C.F.:80006970208 - P.IVA:01770500203

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
44 - Penali contrattuali	508,92
45 - Addebiti vari	489,74
17 - ONERI STRAORDINARI	3.863,05
2 - Sopravvenienze passive	3.863,05
18 - IMPOSTE	3.446,00
1 - Imposte sul reddito d'esercizio	3.446,00
1 - Imposte sul reddito d'esercizio	3.446,00
20 - AVANZO DI GESTIONE	5.327,51
1 - Avanzo di gestione	5.327,51
TOTALE PERDITE	1.685.085,71
TOTALE A PAREGGIO	0,00
TOTALE PROFITTI	1.685.085,71

FONDAZIONE "G. Belfanti" ONLUS
46035 OSTIGLIA (MN)
Via Bontazzi, 24 - Tel. 0386-802312
C.F. 80006970208 - P. IVA 01770500203