

FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS

VIA FORMIS 4 - 26041 - CASALMAGGIORE - CR

Codice fiscale 01322210194

Numero iscrizione al RUNTS 0

Sezione di iscrizione al registro ONLUS

Codice / lettera attività di interesse generale svolta C

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Stato patrimoniale	31/12/2021	31/12/2020
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) costi di impianto e di ampliamento	28.756	47.157
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	707	3.174
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	435	725
Totale immobilizzazioni immateriali	29.898	51.056
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	25.281.266	25.546.554
2) impianti e macchinari	89.575	106.821
3) attrezzature	55.641	78.189
4) altri beni	833.211	825.981
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	26.259.693	26.557.545
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0

Totale crediti	0	0
-----------------------	----------	----------

3) altri titoli

strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0

Totale immobilizzazioni (B)	26.289.591	26.608.601
------------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante**I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	91.986	80.677
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	91.986	80.677

II - Crediti**1) verso utenti e clienti**

esigibili entro l'esercizio successivo	319.154	335.947
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	319.154	335.947

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	0	0
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	395.972	267.368
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	395.972	267.368
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	0	0
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti del Terzo settore	0	0
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.339	20.737
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	2.339	20.737
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti da 5 per mille	0	0
11) imposte anticipate		
	0	0
12) verso altri		

esigibili entro l'esercizio successivo	47.398	76.196
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	47.398	76.196
Totale crediti	764.863	700.248
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	0	0
strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	65.855	40.643
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	196	718
Totale disponibilità liquide	66.051	41.361
Totale attivo circolante (C)	922.900	822.286
D) Ratei e risconti attivi	84.687	96.193
Totale attivo	27.297.178	27.527.080

Passivo**A) Patrimonio netto**

<i>I - Fondo di dotazione dell'ente</i>	20.058.750	20.058.750
<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
1) Riserve statutarie	0	0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.713.841	4.070.969
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
Totale patrimonio vincolato	3.713.841	4.070.969
<i>III - Patrimonio libero</i>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0	0
2) Altre riserve	1	-2
Totale patrimonio libero	1	-2
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-142.209	-357.127
Totale patrimonio netto	23.630.383	23.772.590

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0

strumenti finanziari derivati passivi	0	0
3) altri	0	14.098
Totale fondi per rischi ed oneri	0	14.098
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	249.635	269.085
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	305.773	238.766
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.708.303	1.864.077
Totale debiti verso banche	2.014.076	2.102.843
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	498.873	521.854
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	498.873	521.854
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	140.481	151.107
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	140.481	151.107
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	232.138	319.994
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	232.138	319.994
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	449.904	261.281
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	449.904	261.281
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.870	75.277
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	47.870	75.277
Totale debiti	3.383.342	3.432.356
E) Ratei e risconti passivi	33.818	38.951
Totale passivo	27.297.178	27.527.080

Rendiconto gestionale

ONERI E COSTI	31/12/2021	31/12/2020	PROVENTI E RICAVI	31/12/2021	31/12/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	651.126	721.914	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	1.319.288	1.107.755	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento di beni di terzi	21.804	33.112	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	4.506.414	4.500.180	4) Erogazioni liberali	1.520	3.145
5) Ammortamenti	177.113	0	5) Proventi del 5 per mille	4.480	7.952
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	3.084	7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	3.466.320	3.188.816
7) Oneri diversi di gestione	0	0	8) Contributi da enti pubblici	0	0
8) Rimanenze iniziali	80.677	71.296	9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.035.909	2.919.502
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	11.332	9.638
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	11) Rimanenze finali	91.986	80.677
Totale	6.756.422	6.437.341	Totale	6.611.547	6.209.730
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	-144.875	-227.611
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.210	10.798	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	32.884	26.050
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
6) Accantonamento per rischi e oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0

7) Oneri diversi di gestione	0	0		
8) Rimanenze iniziali	0	0		
Totale	11.210	10.798	Totale	32.884 26.050
			Avanzo/Disavanzo attività diverse	21.674 15.252
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	0	0	1) Proventi da raccolta fondi abituali	0 0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0 19.366
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0 0
Totale	0	0	Totale	0 19.366
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi	0 19.366
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	42.766	63.840	1) Da rapporti bancari	0 0
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0 0
3) Da patrimonio edilizio	90.706	162.331	3) Da patrimonio edilizio	161.276 161.745
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	248.421 94.939
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0	5) Altri proventi	0 0
6) Altri oneri	0	0		
Totale	133.472	226.171	Totale	409.697 256.684
			Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	276.225 30.513
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.516	11.234	1) Proventi da distacco del personale	0 0
2) Servizi	225.171	236.400	2) Altri proventi di supporto generale	315.359 391.090
3) Godimento beni di Terzi	405	0		
4) Personale	238.057	285.024		
5) Ammortamenti	63.063	0		
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0		
7) Altri oneri	32.031	33.071		
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0		

Totale	572.243	565.729	Totale	315.359	391.090
Totale oneri e costi	7.473.347	7.240.039	Totale entrate della gestione	7.369.487	6.902.920
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-103.860	-337.119
			Imposte	38.349	20.008
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	-142.209	-357.127

Società: FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS al 31-12-2021
Valori in: Euro

Descrizione del conto	31/12/2021		31/12/2020	Scostamento
	Valore corrente	Valore Bilancio	Valore Bilancio	
Stato patrimoniale attivo	27.297.177,37	27.297.179	27.527.081	- 229.902
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0	0	-
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0	0	-
II) (di cui già richiamati)	0,00	0	0	-
B) Immobilizzazioni	26.289.590,65	26.289.591	26.608.602	- 319.011
I) Immobilizzazioni immateriali	29.897,66	29.898	51.055	- 21.157
1) Costi di impianto e di ampliamento	28.756,10	28.756	47.156	- 18.400
a) Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale	0,00	0	0	-
b) Spese di avviamento di nuovi impianti o di produzione	92.002,47	92.002	92.002	-
c) Altre ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi di ammortamento)	63.246,37	63.246	44.846	18.400
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
2) Costi di sviluppo	0,00	0	0	-
a) Spese di ricerca e sviluppo	0,00	0	0	-
b) Spese di pubblicità	0,00	0	0	-
c) (Fondi di ammortamento)	0,00	0	0	-
d) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0	0	-
a) Brevetti	0,00	0	0	-
b) Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0	0	-
c) Know-how	0,00	0	0	-
d) Software	0,00	0	0	-
e) Altre ...	0,00	0	0	-
f) (Fondi di ammortamento)	0,00	0	0	-
g) (fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	706,56	707	3.174	- 2.467
a) Concessioni e licenze	48.114,79	48.115	47.762	353
b) Marchi	0,00	0	0	-
c) Diritti simili	0,00	0	0	-
d) Know-how	0,00	0	0	-
e) Altre ...	0,00	0	0	-
f) (Fondi di ammortamento)	47.408,23	47.408	44.588	2.820
g) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
5) Avviamento	0,00	0	0	-
a) Acquisto di azienda	0,00	0	0	-
b) Conferimento	0,00	0	0	-
c) Fusione	0,00	0	0	-
d) Scissione	0,00	0	0	-
e) Altre ...	0,00	0	0	-
f) (Fondi di ammortamento)	0,00	0	0	-
g) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0	0	-
a) Immobilizzazioni in corso	0,00	0	0	-
b) Acconti a fornitori	0,00	0	0	-
c) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
7) Altre ...	435,00	435	725	- 290
a) Indennità per il trattamento di fine rapporto capitalizzate	0,00	0	0	-
b) Diritti reali di godimento su azioni/quote	0,00	0	0	-
c) Spese incrementative su beni di terzi	0,00	0	0	-
d) Altri costi pluriennali	2.849,31	2.849	2.849	-
e) (Fondi di ammortamento)	2.414,31	2.414	2.124	290
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
II) Immobilizzazioni materiali	26.259.692,99	26.259.693	26.557.547	- 297.854
1) Terreni e fabbricati	25.281.265,84	25.281.267	25.546.555	- 265.288
a) Terreni	7.568.826,57	7.568.827	7.701.363	- 132.536
b) Fabbricati istituzionali	11.832.917,79	11.832.918	11.832.918	-
c) Fabbricati civili	10.307.539,59	10.307.540	10.307.540	-
d) Beni artistici	0,00	0	0	-
e) (Fondi di ammortamento)	4.428.018,11	4.428.018	4.295.266	132.752
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
2) Impianti e macchinari	89.575,47	89.575	106.821	- 17.246
a) Impianti generici	227.324,97	227.325	225.251	2.074
b) Impianti telefonici	52.646,95	52.647	41.017	11.630
c) Impianti specifici	55.303,20	55.303	55.303	-
d) (Fondi di ammortamento)	245.699,65	245.700	214.750	30.950
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
3) Attrezzature	55.641,17	55.641	78.190	- 22.549
a) Attrezzature	55.641,17	55.641	78.190	- 22.549
1) Attrezzature varie	374.703,09	374.703	364.868	9.835
2) Attrezzature sanitarie	23.341,01	23.341	23.341	-
3) Attrezzature tecniche	167.847,71	167.848	167.848	-
4) Attrezzature per mensa	0,00	0	0	-
5) Altre ...	0,00	0	0	-
6) (Fondi di ammortamento)	510.250,64	510.251	477.867	32.384
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
4) Altri beni	833.210,51	833.210	825.981	7.229

a) Mobili	36.161,40	36.161	47.639	-	11.478
1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	402.053,43	402.053	400.191	-	1.862
2) Mobili e altro coperti da contributo	312.642,78	312.643	312.643	-	-
3) Arredi e beni ad uso religioso	18.806,69	18.807	18.807	-	-
4) Mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali, ...	0,00	0	0	-	-
5) Altri ...	0,00	0	0	-	-
6) (Fondi di ammortamento)	697.341,50	697.342	684.002	-	13.340
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
b) Macchine d'ufficio	11.134,11	11.134	13.379	-	2.245
1) Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0	0	-	-
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	64.244,25	64.244	60.797	-	3.447
3) (Fondi di ammortamento)	53.110,14	53.110	47.418	-	5.692
4) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
c) Automezzi	24.795,00	24.795	3.843	-	20.952
1) Autovetture	9.046,00	9.046	9.046	-	-
2) Autocarri	0,00	0	0	-	-
3) Mezzi di trasporto interni	0,00	0	0	-	-
4) Altri ...	168.703,69	168.704	144.204	-	24.500
5) (Fondi di ammortamento)	152.954,69	152.955	149.407	-	3.548
6) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
d) Altre	761.120,00	761.120	761.120	-	-
1) Beni artistici	761.120,00	761.120	761.120	-	-
2) Donazioni	17.919,25	17.919	17.919	-	-
3) (Fondi di ammortamento)	17.919,25	17.919	17.919	-	-
e) Beni gratuitamente devolvibili	0,00	0	0	-	-
f) Altri ...	0,00	0	0	-	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-	-
m) (Fondi di ammortamento)	0,00	0	0	-	-
n) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0	0	-	-
a) Immobilizzazioni materiali in corso	0,00	0	0	-	-
b) Acconti a fornitori	0,00	0	0	-	-
III) Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0	0	-	-
1) Partecipazioni in:	0,00	0	0	-	-
a) Imprese controllate	0,00	0	0	-	-
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0	0	-	-
2) (Fondo svalutazione controllate)	0,00	0	0	-	-
b) Imprese collegate	0,00	0	0	-	-
1) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0	0	-	-
2) (Fondo svalutazione collegate)	0,00	0	0	-	-
c) Altre imprese	0,00	0	0	-	-
1) Partecipazioni in altre imprese	0,00	0	0	-	-
2) (Fondo svalutazione altre imprese)	0,00	0	0	-	-
2) Crediti	0,00	0	0	-	-
a) Verso imprese controllate	0,00	0	0	-	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllate entro 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso imprese controllate oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllate oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
b) Verso imprese collegate	0,00	0	0	-	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso imprese collegate entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso collegate entro 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso imprese collegate oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso collegate oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
c) Verso Enti del Terzo Settore	0,00	0	0	-	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso imprese controllanti entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllanti entro 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso imprese controllanti oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllanti oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
d) Verso altri	0,00	0	0	-	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso altri entro 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso altri entro 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
c) Anticipo TFR	0,00	0	0	-	-
d) Depositi cauzionali in denaro	0,00	0	0	-	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
a) Crediti verso altri oltre 12 mesi	0,00	0	0	-	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso altri oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-	-
c) Anticipo TFR	0,00	0	0	-	-
d) Depositi cauzionali in denaro	0,00	0	0	-	-
3) Altri titoli	0,00	0	0	-	-
a) Titoli a cauzioni	0,00	0	0	-	-
b) Titoli in garanzia	0,00	0	0	-	-
c) Altri ...	0,00	0	0	-	-
d) (Fondo svalutazione titoli immobilizzati)	0,00	0	0	-	-

C) Attivo circolante	922.900	922.901	822.286	100.615
I) Rimanenze	91.986,08	91.986	80.677	11.309
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	91.986,08	91.986	80.677	11.309
a) Generi alimentari	4.499,41	4.499	5.170	- 671
b) Materiale pulizia	4.579,59	4.580	7.470	- 2.890
c) Guanti	8.591,68	8.592	2.106	6.486
d) Divise e calzature dip.	1.557,77	1.558	1.203	355
e) Biancheria	0,00	0	0	-
f) Medicinali	20.888,91	20.889	19.184	1.705
g) Nutrimento	752,95	753	160	593
h) Parafarmaci	252,89	253	217	36
i) Presidi medico chirurgici	36.183,03	36.183	31.603	4.580
l) Presidi per incontinenza	4.141,49	4.141	5.132	- 991
m) Salviettine monouso	1.393,07	1.393	533	860
n) Articoli igiene ospiti	803,00	803	1.412	- 609
o) Utensileria	648,19	648	1.004	- 356
p) Effetti lettereschi	895,48	895	895	-
q) Materiale monouso	6.798,62	6.799	4.588	2.211
q) (Fondo svalutazione magazzino)	0,00	0	0	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0	0	-
a) Prodotti in corso di lavorazione	0,00	0	0	-
b) Semilavorati	0,00	0	0	-
c) (Fondo svalutazione magazzino)	0,00	0	0	-
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0	0	-
a) Lavori in corso su ordinazione Italia	0,00	0	0	-
b) Lavori in corso su ordinazione estero	0,00	0	0	-
c) (Fondi rischi contrattuali lavori in corso)	0,00	0	0	-
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0	0	-
a) Prodotti finiti	0,00	0	0	-
b) Merci destinate alla vendita (Bar)	0,00	0	0	-
c) (Fondo svalutazione)	0,00	0	0	-
5) Acconti	0,00	0	0	-
a) Acconti a fornitori	0,00	0	0	-
b) Altri acconti ...	0,00	0	0	-
II) Crediti	764.863,25	764.864	700.248	64.616
1) Verso utenti e clienti	319.154,37	319.155	335.947	- 16.792
1) Esigibili entro 12 mesi	319.154,37	319.155	335.947	- 16.792
a) Crediti documentati da fatture	357.768,91	357.769	374.953	- 17.184
b) Cambiali attive e altri documenti	0,00	0	0	-
c) Cambiali attive allo sconto e all'incasso	0,00	0	0	-
d) Crediti verso società di factoring	0,00	0	0	-
e) Crediti dubbi e in contenzioso	0,00	0	0	-
f) Crediti per interessi di mora	0,00	0	0	-
g) Altri crediti di natura commerciale	0,00	0	0	-
h) Crediti per spese RID	0,00	0	0	-
i) Fatture da emettere	0,00	0	0	-
l) (Fondi svalutazione crediti)	-38.614,54	-38.614	-39.006	392
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti documentati da fatture	0,00	0	0	-
b) Cambiali attive e altri documenti	0,00	0	0	-
c) Cambiali attive allo sconto e all'incasso	0,00	0	0	-
d) Crediti verso società di factoring	0,00	0	0	-
e) Crediti dubbi ed in contenzioso	0,00	0	0	-
f) Crediti per interessi di mora	0,00	0	0	-
g) Altri crediti di natura commerciale	0,00	0	0	-
h) Altri crediti ...	0,00	0	0	-
i) Fatture da emettere	0,00	0	0	-
l) (Fondi svalutazione crediti)	0,00	0	0	-
2) Verso associati e fondatori	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
3) Verso enti pubblici	395.971,72	395.972	267.368	128.604
1) Esigibili entro 12 mesi	395.971,72	395.972	267.368	128.604
a) Crediti documentati da fatture	18.258,21	18.258	0	18.258
b) Fatture da emettere	377.713,51	377.714	267.368	110.346
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
5) Verso ente della stessa rete associativa	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
6) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-

c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
8) Verso imprese controllate	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
9) Verso imprese collegate	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti ...	0,00	0	0	-
c) Altro	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
9) Crediti tributari	2.338,96	2.339	20.737	- 18.398
1) Esigibili entro 12 mesi	2.338,96	2.339	20.737	- 18.398
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite	0,00	0	0	-
b) Crediti di imposta DL 34/2020	0,00	0	20.395	- 20.395
c) Crediti v/Erario	0,00	0	0	-
d) Crediti per rimborsi IVA	0,00	0	0	-
e) Acconti d'imposta IRES	0,00	0	0	-
f) Acconto d'imposta IRAP	0,00	0	0	-
g) Credito I.V.A.	1.996,99	1.997	0	1.997
h) Credito v/Erario IRES in compensazione	0,00	0	0	-
i) Erario c/imposta sostitutiva su TFR	341,97	342	342	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite	0,00	0	0	-
b) Crediti di imposta su dividendi	0,00	0	0	-
c) Crediti IRPEG/ILOR/IRAP	0,00	0	0	-
d) Crediti per rimborsi IVA	0,00	0	0	-
e) Acconti d'imposta IRES	0,00	0	0	-
f) Acconto d'imposta IRAP	0,00	0	0	-
g) Credito I.V.A.	0,00	0	0	-
10) Da 5 per mille	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
11) Per imposte anticipate	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Imposte anticipate	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Imposte anticipate	0,00	0	0	-
12) Verso altri	47.398,20	47.398	76.196	- 28.798
1) Esigibili entro 12 mesi	47.398,20	47.398	76.196	- 28.798
a) Anticipazioni a altri soggetti	0,00	0	0	-
b) Crediti verso INPS	36.843,44	36.843	4.572	32.271
c) Depositi cauzionali in denaro	9.485,38	9.485	9.485	-
d) Crediti diversi	0,00	0	60.122	- 60.122
e) Crediti v/INAIL	1.069,38	1.070	2.017	- 947
f) Crediti v/regione per contributo su immobile istit.	0,00	0	0	-
g) Crediti verso economo CAH	0,00	0	0	-
h) (Fondo rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso i dipendenti	0,00	0	0	-
b) Crediti verso altri soggetti	0,00	0	0	-
c) Depositi cauzionali in denaro	0,00	0	0	-
d) Crediti diversi	0,00	0	0	-
e) Altro ...	0,00	0	0	-
f) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0	0	-
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0	0	-
a) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0	0	-
a) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
3) Altri titoli	0,00	0	0	-
a) Titoli di stato	0,00	0	0	-
b) Obbligazioni	0,00	0	0	-
c) Certificati di deposito	0,00	0	0	-
d) Titoli c/cedole	0,00	0	0	-
e) Titoli c/mantello	0,00	0	0	-
f) Altri titoli ...	0,00	0	0	-
g) (Fondo svalutazione titoli)	0,00	0	0	-
IV) Disponibilità liquide	66.050,63	66.051	41.361	24.690
1) Depositi bancari e postali	65.854,65	65.855	40.643	25.212
a) Banche c/c attivi	65.854,65	65.855	40.643	25.212
b) Depositi postali	0,00	0	0	-
c) Altre disponibilità ...	0,00	0	0	-

2) Assegni	0,00	0	0	-
a) Assegni bancari	0,00	0	0	-
b) Assegni circolari	0,00	0	0	-
c) Altri ...	0,00	0	0	-
3) Denaro e valori in cassa	195,98	196	718	- 522
a) Cassa e monete nazionali	195,98	196	464	- 268
b) Cassa valute estere	0,00	0	0	-
c) Cassa valori bollati	0,00	0	254	- 254
d) Altri ...	0,00	0	0	-
D) Ratei e risconti attivi	84.686,76	84.687	96.193	- 11.506
1) Ratei e risconti attivi	84.686,76	84.687	96.193	- 11.506
a) Ratei attivi	31.379,65	31.380	43.827	- 12.447
1) Entro 12 mesi	31.379,65	31.380	43.827	- 12.447
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti attivi	53.307,11	53.307	52.366	941
1) Entro 12 mesi	53.307,11	53.307	52.366	941
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Stato patrimoniale passivo	27.297.177,36	27.297.177	27.527.081	- 229.904
A) Patrimonio netto	23.630.382,24	23.630.382	23.772.591	- 142.209
I) Fondo di dotazione	20.058.749,58	20.058.750	20.058.750	-
II) Patrimonio vincolato	3.713.841,48	3.713.841	4.070.968	- 357.127
1) Riserve statutarie	0,00	0	0	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.713.841,48	3.713.841	4.070.968	- 357.127
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0	0	-
III) Patrimonio libero	0,00	0	0	-
2) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0	0	-
5) Altre riserve	0,00	0	0	-
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-142.208,82	-142.209	-357.127	214.918
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0	14.098	- 14.098
I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0	0	-
1) Fondi di pensione interni alla società sostitutivi dell'INPS	0,00	0	0	-
2) Fondi di pensione integrativi dell'INPS	0,00	0	0	-
3) Fondi per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuata	0,00	0	0	-
4) Fondi per corresponsione indennità per la cessazione rapporti di agenzia del	0,00	0	0	-
5) Fondi per le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
II) Per imposte anche differite	0,00	0	0	-
1) Imposte relative a probabili accertamenti	0,00	0	0	-
2) Imposte differite su plusvalenze	0,00	0	0	-
3) Imposte differite su ammortamenti anticipati	0,00	0	0	-
4) Altre imposte differite ...	0,00	0	0	-
III) Altri	0,00	0	14.098	- 14.098
1) Fondo oscillazioni cambi	0,00	0	0	-
2) Fondi rischi per lavori ciclici di manutenzione e revisione navi e aeromobili	0,00	0	0	-
3) Fondi per spese di ripristino di beni gratuitamente devolvibili	0,00	0	0	-
4) Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati	0,00	0	0	-
5) Fondi per operazioni e concorsi a premio	0,00	0	0	-
6) Fondo generico di autoassicurazione	0,00	0	0	-
7) Fondo rischi di collaudo	0,00	0	0	-
8) Fondo rischi di garanzia	0,00	0	0	-
9) Fondo di manutenzione	0,00	0	0	-
10) Fondo recupero ambientale	0,00	0	0	-
11) Fondi rischi per crediti di firma concessi a terzi	0,00	0	0	-
12) Fondi rischi per effetti scontati e non scaduti	0,00	0	0	-
13) Fondi rischi strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0	0	-
14) Fondo manutenzione e ripristino beni aziendali in affitto o usufrutto	0,00	0	0	-
15) Fondi rischi per controversie legali in corso	0,00	0	0	-
16) Fondo rischi per ritardata consegna di lavori o prodotti	0,00	0	0	-
17) Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali	0,00	0	0	-
18) Fondo copertura perdite partecipate	0,00	0	0	-
19) Fondo copertura rischi aumento contrattuale personale	0,00	0	0	-
20) Fondo copertura rischi IVA energia elettrica	0,00	0	14.098	- 14.098
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	249.634,54	249.635	269.085	- 19.450
I) Fondo TFR	249.634,54	249.635	269.085	- 19.450
II) Altri fondi ...	0,00	0	0	-
D) Debiti	3.383.342,17	3.383.342	3.432.357	- 49.015
I) Debiti verso banche	2.014.076,02	2.014.076	2.102.844	- 88.768
1) Entro 12 mesi	305.772,90	305.773	238.767	67.006
a) Mutui	305.772,90	305.773	228.860	76.913
b) Aperture di credito con garanzia reale	0,00	0	0	-
c) Riporti passivi	0,00	0	0	-
d) Per conti correnti passivi	0,00	0	0	-
e) Per anticipi su crediti o su ricevute bancarie	0,00	0	9.907	- 9.907
f) Per anticipi su ordinazioni della clientela	0,00	0	0	-
g) Per anticipi su importazioni o esportazioni	0,00	0	0	-
h) Altri debiti verso banche ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	1.708.303,12	1.708.303	1.864.077	- 155.774
a) Mutui	1.708.303,12	1.708.303	1.864.077	- 155.774
b) Aperture di credito con garanzia reale	0,00	0	0	-

c) Riporti passivi	0,00	0	0	-
d) Banche c/c passivi	0,00	0	0	-
e) Banche c/anticipi su crediti o su ricevute bancarie	0,00	0	0	-
f) Banche c/anticipi su ordinazioni della clientela	0,00	0	0	-
g) Banche c/anticipi su importazioni o esportazioni	0,00	0	0	-
h) Altri debiti verso banche ...	0,00	0	0	-
II) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Altre forme di finanziamento	0,00	0	0	-
c) Debiti verso società finanziarie	0,00	0	0	-
d) Debiti verso altri soggetti	0,00	0	0	-
e) Debiti verso dipendenti	0,00	0	0	-
f) Altri debiti finanziari ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Altre forme di finanziamento	0,00	0	0	-
c) Debiti verso società finanziarie	0,00	0	0	-
d) Debiti verso altri soggetti	0,00	0	0	-
e) Debiti verso dipendenti	0,00	0	0	-
f) Altri debiti finanziari ...	0,00	0	0	-
III) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00	0	-
IV) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
V) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
VI) Acconti	0,00	0,00	0,00	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Anticipi da clienti	0,00	0	0	-
b) Anticipi a fronte di lavorazioni pluriennali	0,00	0	0	-
c) Caparre	0,00	0	0	-
d) Altri anticipi ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Anticipi da clienti	0,00	0	0	-
b) Anticipi a fronte di lavorazioni pluriennali	0,00	0	0	-
c) Caparre	0,00	0	0	-
d) Altri anticipi ...	0,00	0	0	-
VII) Debiti verso fornitori	498.873,19	498.873	521.854	- 22.981
1) Entro 12 mesi	498.873,19	498.873	521.854	- 22.981
a) Fornitori di beni e servizi	227.279,14	227.279	337.469	- 110.190
b) Fatture da ricevere	271.594,05	271.594	184.385	87.209
c) Altro ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Fornitori di beni e servizi	0,00	0	0	-
b) Fatture da ricevere	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
VIII) Debiti verso imprese collegate e controllate	0,00	0,00	0,00	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
IX) Debiti tributari	140.480,94	140.481	151.107	- 10.626
1) Entro 12 mesi	140.480,94	140.481	151.107	- 10.626
a) IRES	18.555,00	18.555	7.426	11.129
b) IRAP	0,00	0	0	-
c) Debiti per IVA	0,00	0	0	-
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	107.395,52	107.396	143.449	- 36.053
e) Debiti per patrimoniale straordinaria	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	14.530,42	14.530	232	14.298
g) Altro ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	0,00	0	0	-
X) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	232.137,97	232.138	319.994	- 87.856
1) Entro 12 mesi	232.137,97	232.138	319.994	- 87.856
a) Enti previdenziali	232.137,97	232.138	319.904	- 87.766
b) Altri enti ...	0,00	0	90	- 90
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Enti previdenziali	0,00	0	0	-
b) Altri enti ...	0,00	0	0	-
XI) Debiti verso dipendenti e collaboratori	449.904,23	449.904,00	268.131,00	181.773
1) Entro 12 mesi	449.904,23	449.904	268.131	181.773
b) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	449.904,23	449.904	261.281	188.623
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro	0,00	0	0	-
b) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	0,00	0	0	-
XII) Altri debiti	47.869,82	47.870	68.427	- 20.557
1) Entro 12 mesi	47.869,82	47.870	68.427	- 20.557
a) Debiti verso soci per dividendi o altro	0,00	0	0	-
c) Debiti verso finanziatori per interessi maturati	0,00	0	0	-
d) Debiti verso obbligazionisti	0,00	0	0	-
e) Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro	6.850,00	6.850	6.850	-
f) Altri debiti ...	41.019,82	41.020	68.427	- 27.407
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Debiti verso soci per dividendi o altro	0,00	0	0	-

c) Debiti verso finanziatori per interessi maturati	0,00	0	0	-
e) Debiti verso obbligazionisti	0,00	0	0	-
f) Altri debiti ...	0,00	0	0	-
E) Ratei e risconti passivi	33.818,41	33.818	38.950	- 5.132
I) Vari	33.818,41	33.818	38.950	- 5.132
a) Ratei passivi	170,50	171	4.378	- 4.207
1) Entro 12 mesi	170,50	171	4.378	- 4.207
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti passivi	33.647,91	33.647	34.572	- 925
1) Entro 12 mesi	33.647,91	33.647	34.572	- 925
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Conti d'ordine	0,00	0	0	-
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui	0,00	0	0	-
a) Titoli in garanzia	0,00	0	0	-
b) Merci in conto lavorazione	0,00	0	0	-
c) Macchinari di terzi in affitto	0,00	0	0	-
d) Beni in leasing	0,00	0	0	-
e) Altro ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0,00	0	0	-
a) Merce da ricevere	0,00	0	0	-
b) Merce da consegnare	0,00	0	0	-
c) Titoli da ricevere o da consegnare	0,00	0	0	-
d) Altro ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	0,00	0	0	-
a) Rischi su incendi	0,00	0	0	-
c) Rischi su effetti scontati	0,00	0	0	-
d) Rischi su furti	0,00	0	0	-
e) Avalli e fidejussioni ricevute o concesse	0,00	0	0	-
f) Altri rischi ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
4) Conti d'ordine di raccordo tra norme civili e fiscali	0,00	0	0	-
a) Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46	0,00	0	0	-
b) Spese di manutenzione (art. 67 d.p.r. 917/1986)	0,00	0	0	-
c) Ripporto fiscale delle perdite (art. 102 d.p.r. 917/1986)	0,00	0	0	-
d) Franchigia disponibile / crediti d'imposta	0,00	0	0	-
e) Spese di rappresentanza da dedurre (art. 74 d.p.r. 917/1986)	0,00	0	0	-
f) Plusvalenze rateizzate (art. 54 T.U.I.R.)	0,00	0	0	-
g) Altro ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-

	31/12/2021	31/12/2020	Scostamento
Proventi e Ricavi	7.369.487,65	7.369.487	6.902.919
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	6.611.548,24	6.611.547	6.209.730
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0	0
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0,00	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0	0
4) Erogazioni liberali	1.520,00	1.520	3.144
4.1) Oblazioni e donazioni	1.520,00	1.520	3.144
5) Proventi del 5 per mille	4.480,43	4.480	7.952
6) Contributi da soggetti privati	0,00	0	0
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.466,320	3.466,320	3.188,816
a) Rette da privati	3.434.712,16	3.434.712	3.162.336
b) Rette CDI	0,00	0	0
c) ricavi servizio pasti esterni	31.608,00	31.608	26.480
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0	0
9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.035.909,22	3.035.909,00	2.919.502
a) Rette da comuni e province	159.040,71	159.041	172.756
b) Compensi da ASL	0,00	0	0
c) Remunerazione regionale	2.849.500,45	2.849.500	2.722.120
d) Remunerazione voucher credit	4.324,70	4.325	2.426
e) Remunerazione RSA aperta	23.043,36	23.043	22.200
d) Premio qualità aggiunta regionale	0,00	0	0
10) Altri ricavi, rendite e proventi	11.332,35	11.332	9.639
a) Introiti servizio fisioterapia	11.332,35	11.332	8.814
b) altre prestazioni RSA	0,00	0	0
c) Introiti attività animazione	0,00	0	825
e) Premi su acquisti	0,00	0	0
11) Rimanenze finali	91.986,08	91.986	80.677
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	32.884,00	32.884	52.530
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0	0
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	32.884,00	32.884	52.530
a) ricavi servizio pasti Iva detraibile	32.884,00	32.884	26.050
c) ricavi pasti asilo	0,00	0	0
d) entrate servizio bar	0,00	0	0
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0	0
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0	0
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0	0
7) Rimanenze finali	0,00	0	0
a) rimanenze finali bar	0,00	0	0
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0	19.366
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0	0
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0	19.366
2.1) Raccolta Fondi Covid-19	0,00	0	19.366
3) Altri Proventi	0,00	0	0
D) Proventi finanziari e patrimoniali	409.696,33	409.697,00	256.684
1) Da rapporti bancari	0,00	0	0
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0	0
3) Da patrimonio edilizio	161.275,56	161.276	161.745
a) fitti attivi	161.275,56	161.276	161.745
4) Da altri beni patrimoniali	248.420,77	248.421	94.939
a) fitti attivi	95.956,77	95.957	94.639
b) Plusvalenze patrimoniali	152.464,00	152.464	300
5) Altri proventi	0,00	0	0
E) Altri proventi	315.359,08	315.359	391.089
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0	0
2) Altri proventi di supporto generale	315.359,08	315.359,00	391.089
a) Proventi e ricavi diversi	247.933,20	247.933	347.160
b) Sopravvenienze attive	54.304,28	54.304	13.103
f) Contributi c/esercizio	13.121,60	13.122	30.826
g) Vendita abbigliamento da lavoro e biancheria	0,00	0	0
h) Proventi da arrotondamento Euro	0,00	0	0

	31/12/2021	31/12/2020	Scostamento
Oneri e Costi	7.473.347,47	7.473.347	7.260.048
A) Costi e Oneri da attività di interesse generale	6.756.422	6.756.421	6.437.340
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	651.125,52	651.125,00	721.914,00
1) Generi alimentari	261.519,27	261.519	252.927
2) Medicinali	85.775,90	85.776	81.402
3) Nutrimento	3.204,59	3.205	3.496
4) Parafarmaci	924,39	924	541
5) Materiali di manutenzione	15.911,35	15.911	22.421
6) Divise calzature dipendenti	11.434,09	11.434	4.684
7) Biancheria	6.196,50	6.197	0
8) Acquisto utensileria	0,00	0	0
9) Materiale di pulizia	11.289,51	11.290	17.740
10) Presidi medico-chirurgici	38.623,69	38.624	158.577
11) Materiale servizio animazione	0,00	0	0
12) Ossigeno	35.694,38	35.694	45.173
13) Presidi per incontinenza	53.654,82	53.655	45.705
14) Effetti lettereci	683,20	683	686
15) Salviettine monouso	8.966,94	8.967	7.635
16) Articoli igiene ospiti	9.620,81	9.621	7.947
17) Guanti	59.413,31	59.413	31.904
18) Stupefacenti	34,15	34	95
19) Spese varie assistenza medica	0,00	0	17
20) Articoli chiesa interna	63,20	63	0

21) Materiale parrucchiera	1.262,32	1.262	1.147	115
22) Acquisto materiale monouso	36.126,31	36.126	30.167	5.959
23) Acquisti vari	0,00	0	0	-
24) Costi pasti esterni	10.726,79	10.727	9.650	1.077
2) Servizi	1.319.288,35	1.319.288	1.107.754	211.534
1) Compenso analista CRI	0,00	0	0	-
2) Trasporto ambulanza	17.487,56	17.488	7.954	9.534
3) Analisi CRI	0,00	0	0	-
4) Reperibilità medici esterni	13.382,27	13.382	23.885	- 10.503
5) Consulenze varie assistenza medica	0,00	0	0	-
6) Compenso farmacista	9.577,00	9.577	10.531	- 954
7) Dietista	1.440,06	1.440	0	1.440
8) Fisiatra	0,00	0	0	-
9) Forza motrice e luce	184.276,96	184.277	129.083	55.194
10) Combustibile	125.817,37	125.817	66.583	59.234
11) Acqua	5.211,86	5.212	13.535	- 8.323
12) Manutenzione mobili e arredi	0,00	0	0	-
13) Manutenzione impianti tecnici	74.637,49	74.637	70.315	4.322
14) Manutenzione attrezzature	26.684,14	26.684	19.615	7.069
15) Manutenzione automezzi	3.689,78	3.690	4.430	- 740
16) Compensi assistenza domiciliare	0,00	0	0	-
17) Parrucchiera	12.510,00	12.510	9.160	3.350
18) Cappellano	6.197,52	6.198	6.198	-
19) Autista	0,00	0	0	-
20) INPS cappellano + autista	990,72	991	991	-
21) INAIL autista	0,00	0	0	-
22) Appalto servizio lavanderia	17.786,38	17.786	0	17.786
23) Appalto servizio pulizia	200.488,70	200.489	184.388	16.101
24) Appalto servizio cucina	48.727,08	48.727	48.232	495
25) Formazione personale	5.524,75	5.525	3.992	1.533
26) Spese animazione	3.595,08	3.595	2.023	1.572
27) Spese intrattenimenti musicali	0,00	0	0	-
28) Spese soggiorno marino	0,00	0	0	-
29) Spese festa anziano	0,00	0	0	-
30) Servizio lavanolo	114.909,43	114.909	123.923	- 9.014
31) Spese per concerti	0,00	0	0	-
32) Medico L.P.	21.647,50	21.648	36.862	- 15.214
33) Infermiere L.P.	222.376,36	222.376	174.890	47.486
34) Fisioterapista L.P.	0,00	0	0	-
35) Appalto servizio educativo S.Federici	168.205,69	168.206	158.550	9.656
36) Appalto RSA aperta	765,32	765	12.614	- 11.849
39) Appalto elaborazione stipendi	0,00	0	0	-
38) Appalto centro diurno integrato	33.359,33	33.359	0	33.359
3) Godimento di beni di terzi	21.804,37	21.804	33.112,00	- 11.308
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-
b) Noleggi/Leasing operativo	0,00	0	25.441	- 25.441
c) Leasing finanziario	21.804,37	21.804	7.672,00	14.132
1) beni mobili	21.804,37	21.804	7.672	14.132
2) beni immobili	0,00	0	0	-
4) Personale	4.506.414,12	4.506.414	4.500.180,00	6.234
a) Salari e stipendi	3.320.794,32	3.320.794	3.415.602	- 94.808
1) Retribuzioni in denaro	3.039.034,84	3.039.035	3.139.449	- 100.414
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	281.759,48	281.759	276.153	5.606
b) Oneri sociali	861.911,24	861.911	874.828	- 12.917
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	833.270,92	833.271	843.598	- 10.327
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	28.640,32	28.640	31.230	- 2.590
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	203.708,56	203.709	209.750	- 6.041
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	-
e) Altri costi	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000
1) Transazioni con i dipendenti	0,00	0	0	-
2) Servizio sanitario	0,00	0	0	-
3) Quote associative a favore dei dipendenti	0,00	0	0	-
4) Sussidi occasionali (matrimoni, nascite, funerali)	0,00	0	0	-
5) Borse di studio	0,00	0	0	-
6) Omaggi ai dipendenti	0,00	0	0	-
9) Accantonamento aumento contrattuale	120.000,00	120.000	0	120.000
5) Ammortamenti	177.113,13	177.113	0	177.113
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.400,49	18.400	0,00	18.400
1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	18.400,49	18.400	0	18.400
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0	0	-
3) Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0	0	-
4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili	0,00	0	0	-
5) Ammortamento avviamento	0,00	0	0	-
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0	0	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	158.712,64	158.713	0	158.713
1) Ammortamento ordinario fabbricati	132.752,46	132.752	0	132.752
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	0	-
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	9.072,81	9.073	0	9.073
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	16.887,37	16.888	0	16.888
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00	0	-
1) Svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	0	-
2) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali	0,00	0	0	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	0,00	0	0,00	-
1) Accantonamento IVA energia elettrica	0,00	0	0	-
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0	3.084,00	- 3.084
1) Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio	0,00	0	0	-
2) Imposte sostitutive	0,00	0	0	-

3) svalutazione crediti	0,00	0	3.084	-	3.084
8) Rimanenze iniziali	80.676,97	80.677	71.296,00	-	9.381
1) Rimanenze iniziali	80.676,97	80.677	71.296	-	9.381
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-	-
B) Costi e Oneri da attività diverse	11.210,17	11.210	10.798	-	412
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.210,17	11.210	10.798	-	412
1) Materie prime	0,00	0	0	-	-
2) Semilavorati	0,00	0	0	-	-
3) Prodotti servizio bar	0,00	0	0	-	-
5) Costi pasti iva detraibile	11.210,17	11.210	10.798	-	412
6) Materiali di consumo	0,00	0	0	-	-
7) Materiali di manutenzione	0,00	0	0	-	-
8) Imballi	0,00	0	0	-	-
2) Servizi	0,00	0	0	-	-
1) Barista	0,00	0	0	-	-
2) Spese varie bar	0,00	0	0	-	-
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	-	-
c) Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	-	-
4) Personale	0,00	0,00	0,00	-	-
a) Salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	-	-
b) Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	-	-
e) Altri costi	0,00	0,00	0,00	-	-
5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	-	-
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	-	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00	0	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	0,00	0	0,00	-	-
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	-	-
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	-	-
1) Rimanenze iniziali prodotti servizio bar	0,00	0	0	-	-
C) Costi e Oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	0,00	-	-
1) Oneri per raccolta fondi abituali	0,00	0,00	0,00	-	-
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	-	-
3) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	-	-
D) Oneri finanziari e patrimoniali	133.471,39	133.472	226.171	-	92.699
1) Su rapporti bancari	42.695,91	42.696	63.534	-	20.838
a) Interessi passivi su mutuo	38.904,62	38.905	63.413	-	24.508
b) Interessi passivi bancari	3.791,29	3.791	121	-	3.670
2) Su altri prestiti	69,70	70	306	-	236
a) Altri interessi passivi	69,70	70	306	-	236
3) Da patrimonio edilizio	90.705,78	90.706	162.331	-	71.625
a) Manutenzione fabbricati e stabili	34.714,83	34.715	13.697	-	21.018
b) Spese di registrazione contratti	2.640,65	2.641	2.591	-	50
c) UtENZE inialloggi	20.208,30	20.208	18.080	-	2.128
d) IMU	33.142,00	33.142	33.963	-	821
e) Spese ristrutturazione immobili	0,00	0	0	-	-
a) minusvalenze	0,00	0	94.000	-	94.000
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0	0	-	-
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0	0	-	-
6) Altri oneri	0,00	0	0	-	-
E) Oneri di supporto generale	572.243,45	572.244	565.728	-	6.516
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.515,60	13.516	11.235	-	2.281
6) Cancelleria	8.707,64	8.708	9.763	-	1.055
9) Altri Acquisti	2.000,86	2.001	517	-	1.484
29) Utensileria	2.807,10	2.807	955	-	1.852
2) Servizi	225.171,13	225.171	236.399	-	11.228
1) Consulenze e incarichi D.Lgs. 626/94	0,00	0	0	-	-
2) Consulenze varie amministrative	25.770,31	25.770	23.517	-	2.253
3) Servizio mensa personale	0,00	0	0	-	-
4) Rimborsi a piè di lista al personale	0,00	0	0	-	-
5) Manutenzioni straordinarie	0,00	0	0	-	-
6) Canoni di assistenza aggiornam. Computer	20.934,58	20.935	21.080	-	145
7) Spese telefoniche	6.272,57	6.273	5.706	-	567
8) Spese postali e di affrancatura	3.268,50	3.269	2.649	-	620
9) Spese servizi bancari	5.918,60	5.919	28.636	-	22.717
10) Assicurazioni diverse	34.291,56	34.292	34.003	-	289
11) Vigilanza esterna	878,40	878	878	-	-
12) Spese di rappresentanza	3.688,06	3.688	1.300	-	2.388
13) Disinfestazione derattizzazione	1.639,68	1.640	1.371	-	269
14) Consulenze e analisi acqua	3.440,40	3.440	2.867	-	573
15) Servizi smaltimento rifiuti	43.957,42	43.957	39.484	-	4.473
16) Manutenzioni giardini e piante	1.744,60	1.745	0	-	1.745
17) Spese tecniche	7.034,52	7.035	2.529	-	4.506
18) Compensi amministratori	17.922,00	17.922	25.500	-	7.578
19) Consulenze D.lgs. 81/2008	10.234,46	10.234	8.819	-	1.415
20) spese legali	5.854,32	5.854	5.750	-	104
21) Appalto elaborazione stipendi	32.321,15	32.321	32.310	-	11
3) Godimento di beni di terzi	405,36	405	0	-	405
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-	-
b) Leasing operativo	0,00	0	0	-	-
c) Leasing finanziario	0,00	0	0	-	-
1) beni mobili	0,00	0	0	-	-
2) beni immobili	0,00	0	0	-	-
d) Royalties, diritti d'autore e brevetti	0,00	0	0	-	-
f) Altri ...	405,36	405	0	-	405
4) Personale	238.056,79	238.057	285.024	-	46.967
a) Salari e stipendi	179.327,57	179.328	214.860	-	35.532
1) Retribuzioni in denaro	168.427,79	168.428	195.745	-	27.317

2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	10.899,78	10.900	19.115	- 8.215
b) Oneri sociali	46.358,20	46.358	57.054	- 10.696
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	45.835,06	45.835	56.424	- 10.589
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	523,14	523	630	- 107
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	12.115,22	12.115	12.393	- 278
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0	0	-
e) Altri costi	255,80	256	716	- 460
9) Altri ...	255,80	256	716	- 460
5) Ammortamenti	63.063,19	63.064	0	63.064
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.110,46	3.110	0	3.110
1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	0,00	0	0	-
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0	0	-
3) Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0	0	-
4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili	2.820,46	2.820	0	2.820
5) Ammortamento avviamento	0,00	0	0	-
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	290,00	290	0	290
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.952,73	59.954	0	59.954
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	0	-
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	30.949,54	30.950	0	30.950
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	23.310,55	23.311	0	23.311
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	5.692,64	5.693	0	5.693
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00	0	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	-
7) Altri oneri	32.031,38	32.031	33.070	- 1.039
3) Bolli automezzi	0,00	0	0	-
5) ICI	0,00	0	0	-
9) Consorzio bonifica	13.594,31	13.594	13.304	290
17) Abbonamenti riviste, giornali ...	1.583,39	1.583	851	732
20) Spese varie documentate	11.108,88	11.109	11.437	- 328
21) Arrotondamenti passivi	21,20	21	20	1
22) Spese straordinarie	0,00	0	0	-
23) Imposte e tasse diverse	0,00	0	0	-
24) Minusvalenze	0,00	0	0	-
25) Sopravvenienze passive	5.723,60	5.724	7.459	- 1.735
26) Oneri da arrotondamento in Euro	0,00	0	-1	1
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-
Imposte	38.349,00	38.349,00	20.008	18.341
1) IRES	38.349,00	38.349	20.008	18.341
Avanzo/Disavanzo	-142.208,82	-142.209	-357.129	214.920