

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

Stato patrimoniale	31/12/2022	31/12/2021
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) costi di impianto e di ampliamento	10.356	28.756
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.500	707
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	145	435
Totale immobilizzazioni immateriali	13.001	29.898
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	25.151.530	25.281.266
2) impianti e macchinari	100.451	89.575
3) attrezzature	68.409	55.641
4) altri beni	820.376	833.211
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	26.140.766	26.259.693
<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

Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
-------------------------------------	----------	----------

Totale immobilizzazioni (B)	0	0
-----------------------------	----------	----------

	26.153.767	26.289.591
--	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante***I - Rimanenze***

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	87.354	91.986
--	--------	--------

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	87.354	91.986
------------------	---------------	---------------

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

esigibili entro l'esercizio successivo	359.616	319.154
--	---------	---------

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
--	---	---

Totale crediti verso utenti e clienti	359.616	319.154
---------------------------------------	----------------	----------------

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	199.391	395.972
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	199.391	395.972
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	3.134	2.339
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	3.134	2.339
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	43.950	47.398
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	43.950	47.398
Totale crediti	606.091	764.863
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
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	305.576	65.855
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	272	196
Totale disponibilità liquide	305.848	66.051
Totale attivo circolante (C)	999.293	922.900
D) Ratei e risconti attivi	108.390	84.687
Totale attivo	27.261.450	27.297.178
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	3.571.633	3.713.841
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
Totale patrimonio vincolato	3.571.633	3.713.841
<i>III - Patrimonio libero</i>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0	0
2) Altre riserve	0	1
Totale patrimonio libero	0	1
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-31.677	-142.209
Totale patrimonio netto	23.598.706	23.630.383
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0

3) altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
<hr/>		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	230.742	249.635
<hr/>		
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	257.411	305.773
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.700.892	1.708.303
Totale debiti verso banche	1.958.303	2.014.076
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	599.007	498.873
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	599.007	498.873
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	124.848	140.481
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	124.848	140.481
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	218.953	232.138
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	218.953	232.138
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	401.553	449.904
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	401.553	449.904
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.485	47.870
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	53.485	47.870
Totale debiti	3.356.149	3.383.342
E) Ratei e risconti passivi	75.853	33.818
Totale passivo	27.261.450	27.297.178

Rendiconto gestionale

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
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	736.178	651.126	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	1.651.668	1.319.288	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento di beni di terzi	35.318	21.804	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	4.266.052	4.506.414	4) Erogazioni liberali	175	1.520
5) Ammortamenti	173.540	177.113	5) Proventi del 5 per mille	5.004	4.480
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	3.643.225	3.466.320
7) Oneri diversi di gestione	1	0	8) Contributi da enti pubblici	0	0
8) Rimanenze iniziali	91.986	80.677	9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.070.924	3.035.909
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	14.488	11.332
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	11) Rimanenze finali	87.354	91.986
Totale	6.954.743	6.756.422	Totale	6.821.170	6.611.547
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	-133.573	-144.875
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.678	11.210	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	22.930	32.884
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) Accantonamento per rischi e oneri	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	7.678	11.210	Totale	22.930	32.884

			Avanzo/Disavanzo attività diverse	15.252	21.674
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	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi	0	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	40.262	42.766	1) Da rapporti bancari	558	0
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	65.734	90.706	3) Da patrimonio edilizio	164.402	161.276
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	95.588	248.421
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
6) Altri oneri	0	0			
Totale	105.996	133.472	Totale	260.548	409.697
			Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	154.552	276.225
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.387	13.516	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	277.911	225.171	2) Altri proventi di supporto generale	610.588	315.359
3) Godimento beni di Terzi	0	405			
4) Personale	272.380	238.057			
5) Ammortamenti	59.920	63.063			
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	38.157	32.031			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale	658.755	572.243	Totale	610.588	315.359
Totale oneri e costi	7.727.172	7.473.347	Totale entrate della gestione	7.715.236	7.369.487
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-11.936	-103.860
			Imposte	19.741	38.349
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	-31.677	-142.209

Società: FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS al 31-12-2022
Valori in: Euro

Descrizione del conto	31/12/2022		31/12/2021	Scostamento
	Valore corrente	Valore Bilancio	Valore Bilancio	
Stato patrimoniale attivo	27.261.448,57	27.261.450	27.297.178	- 35.728
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	26.153.765,86	26.153.767	26.289.591	- 135.824
I) Immobilizzazioni immateriali	13.000,88	13.001	29.898	- 16.897
1) Costi di impianto e di ampliamento	10.355,61	10.356	28.756	- 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)	81.646,86	81.647	63.246	18.401
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	2.500,27	2.500	707	1.793
a) Concessioni e licenze	50.835,39	50.835	48.115	2.720
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)	48.335,12	48.335	47.408	927
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 ...	145,00	145	435	- 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)	2.704,31	2.704	2.414	290
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
II) Immobilizzazioni materiali	26.140.764,98	26.140.766	26.259.693	- 118.927
1) Terreni e fabbricati	25.151.530,21	25.151.531	25.281.267	- 129.736
a) Terreni	7.568.826,57	7.568.827	7.568.827	-
b) Fabbricati istituzionali	11.835.957,42	11.835.957	11.832.918	3.039
c) Fabbricati civili	10.307.539,59	10.307.540	10.307.540	-
d) Beni artistici	0,00	0	0	-
e) (Fondi di ammortamento)	4.560.793,37	4.560.793	4.428.018	132.775
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
2) Impianti e macchinari	100.450,58	100.451	89.575	10.876
a) Impianti generici	229.139,11	229.139	227.325	1.814
b) Impianti telefonici	55.844,34	55.844	52.647	3.197
c) Impianti specifici	57.382,39	57.382	55.303	2.079
d) (Fondi di ammortamento)	241.915,26	241.915	245.700	- 3.785
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
3) Attrezzature	68.408,66	68.409	55.641	12.768
a) Attrezzature	68.408,66	68.409	55.641	12.768
1) Attrezzature varie	384.571,52	384.572	374.703	9.869
2) Attrezzature sanitarie	29.815,57	29.816	23.341	6.475
3) Attrezzature tecniche	191.626,23	191.626	167.848	23.778
4) Attrezzature per mensa	0,00	0	0	-
5) Altre ...	0,00	0	0	-
6) (Fondi di ammortamento)	537.604,66	537.605	510.251	27.354
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
4) Altri beni	820.375,53	820.375	833.210	- 12.835

a) Mobili	26.110,19	26.110	36.161	-	10.051
1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	402.704,28	402.704	402.053		651
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)	708.043,56	708.044	697.342		10.702
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0		-
b) Macchine d'ufficio	15.995,34	15.995	11.134		4.861
1) Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0	0		-
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	74.974,20	74.974	64.244		10.730
3) (Fondi di ammortamento)	58.978,86	58.979	53.110		5.869
4) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0		-
c) Automezzi	17.150,00	17.150	24.795	-	7.645
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 ...	50.533,69	50.534	168.704	-	118.170
5) (Fondi di ammortamento)	42.429,69	42.430	152.955	-	110.525
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	999.293,01	999.293	922.900	76.393
I) Rimanenze	87.354,31	87.354	91.986	- 4.632
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	87.354,31	87.354	91.986	- 4.632
a) Generi alimentari	5.143,71	5.144	4.499	645
b) Materiale pulizia	4.553,00	4.553	4.580	- 27
c) Guanti	5.201,66	5.202	8.592	- 3.390
d) Divise e calzature dip.	1.214,11	1.214	1.558	- 344
e) Biancheria	0,00	0	0	-
f) Medicinali	23.039,46	23.039	20.889	2.150
g) Nutrimento	913,88	914	753	161
h) Parafarmaci	367,71	368	253	115
i) Presidi medico chirurgici	25.514,08	25.514	36.183	- 10.669
l) Presidi per incontinenza	8.375,35	8.375	4.141	4.234
m) Salviettine monouso	1.702,23	1.702	1.393	309
n) Articoli igiene ospiti	1.140,30	1.140	803	337
o) Utensileria	912,52	913	648	265
p) Effetti lettereschi	1.234,25	1.234	895	339
q) Materiale monouso	8.042,05	8.042	6.799	1.243
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	606.090,56	606.091	764.863	- 158.772
1) Verso utenti e clienti	359.615,70	359.616	319.154	40.462
1) Esigibili entro 12 mesi	359.615,70	359.616	319.154	40.462
a) Crediti documentati da fatture	398.230,24	398.230	357.769	40.461
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	-38.614	-
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	199.391,15	199.391	395.972	- 196.581
1) Esigibili entro 12 mesi	199.391,15	199.391	395.972	- 196.581
a) Crediti documentati da fatture	11.757,50	11.758	18.258	- 6.500
b) Fatture da emettere	187.633,65	187.634	377.714	- 190.080
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	3.133,77	3.134	2.339	795
1) Esigibili entro 12 mesi	3.133,77	3.134	2.339	795
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite	0,00	0	0	-
b) Crediti di imposta DL 34/2020	0,00	0	0	-
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.	2.591,77	2.592	1.997	595
h) Credito v/Erario IRES in compensazione	542,00	542	0	542
i) Erario c/imposta sostitutiva su TFR	0,00	0	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	43.949,94	43.950	47.398	- 3.448
1) Esigibili entro 12 mesi	43.949,94	43.950	47.398	- 3.448
a) Anticipazioni a altri soggetti	0,00	0	0	-
b) Crediti verso INPS	29.491,57	29.492	36.843	- 7.351
c) Depositi cauzionali in denaro	13.715,02	13.715	9.485	4.230
d) Crediti diversi	0,00	0	0	-
e) Crediti v/INAIL	743,35	744	1.070	- 326
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	305.848,14	305.848	66.051	239.797
1) Depositi bancari e postali	305.576,44	305.576	65.855	239.721
a) Banche c/c attivi	305.576,44	305.576	65.855	239.721
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	271,70	272	196	76
a) Cassa e monete nazionali	271,70	272	196	76
b) Cassa valute estere	0,00	0	0	-
c) Cassa valori bollati	0,00	0	0	-
d) Altri ...	0,00	0	0	-
D) Ratei e risconti attivi	108.389,70	108.390	84.687	23.703
1) Ratei e risconti attivi	108.389,70	108.390	84.687	23.703
a) Ratei attivi	54.797,56	54.798	31.380	23.418
1) Entro 12 mesi	54.797,56	54.798	31.380	23.418
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti attivi	53.592,14	53.592	53.307	285
1) Entro 12 mesi	53.592,14	53.592	53.307	285
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Stato patrimoniale passivo	27.261.448,56	27.261.450	27.297.178	- 35.728
A) Patrimonio netto	23.598.705,00	23.598.707	23.630.383	- 31.676
I) Fondo di dotazione	20.058.749,58	20.058.750	20.058.750	-
II) Patrimonio vincolato	3.571.632,66	3.571.632	3.713.841	- 142.209
1) Riserve statutarie	0,00	0	0	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.571.632,66	3.571.632	3.713.841	- 142.209
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0	0	-
III) Patrimonio libero	0,00	2	1	1
2) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0	0	-
5) Altre riserve	0,00	2	1	1
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-31.677,24	-31.677	-142.209	110.532
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0	0	-
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'attivi	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	0	-
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	0	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	230.742,13	230.742	249.635	- 18.893
I) Fondo TFR	230.742,13	230.742	249.635	- 18.893
II) Altri fondi ...	0,00	0	0	-
D) Debiti	3.356.148,53	3.356.149	3.383.342	- 27.193
I) Debiti verso banche	1.958.303,12	1.958.303	2.014.076	- 55.773
1) Entro 12 mesi	257.411,37	257.411	305.773	- 48.362
a) Mutui	257.411,37	257.411	305.773	- 48.362
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	0	-
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	1.700.891,75	1.700.892	1.708.303	- 7.411
a) Mutui	1.700.891,75	1.700.892	1.708.303	- 7.411
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	599.007,48	599.007	498.873	100.134
1) Entro 12 mesi	599.007,48	599.007	498.873	100.134
a) Fornitori di beni e servizi	192.728,12	192.728	227.279	- 34.551
b) Fatture da ricevere	406.279,36	406.279	271.594	134.685
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	124.847,58	124.848	140.481	- 15.633
1) Entro 12 mesi	124.847,58	124.848	140.481	- 15.633
a) IRES	0,00	0	18.555	- 18.555
b) IRAP	0,00	0	0	-
c) Debiti per IVA	0,00	0	0	-
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	104.132,89	104.133	107.396	- 3.263
e) Debiti per patrimoniale straordinaria	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	20.714,69	20.715	14.530	6.185
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	218.952,89	218.953	232.138	- 13.185
1) Entro 12 mesi	218.952,89	218.953	232.138	- 13.185
a) Enti previdenziali	218.952,89	218.953	232.138	- 13.185
b) Altri enti ...	0,00	0	0	-
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	401.552,69	401.553,00	449.904,00	- 48.351
1) Entro 12 mesi	401.552,69	401.553	449.904	- 48.351
b) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	401.552,69	401.553	449.904	- 48.351
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	53.484,77	53.485	47.870	5.615
1) Entro 12 mesi	53.484,77	53.485	47.870	5.615
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 ...	46.634,77	46.635	41.020	5.615
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	75.852,90	75.852	33.818	42.034
I) Vari	75.852,90	75.852	33.818	42.034
a) Ratei passivi	41.774,05	41.774	171	41.603
1) Entro 12 mesi	41.774,05	41.774	171	41.603
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti passivi	34.078,85	34.078	33.647	431
1) Entro 12 mesi	34.078,85	34.078	33.647	431
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	-

	31/12/2022	31/12/2021	Scostamento
Proventi e Ricavi	7.715.236,95	7.715.238	7.369.487
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	6.821.170,32	6.821.171	6.611.547
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	175,00	175	1.520
4.1) Oblazioni e donazioni	175,00	175	1.520
5) Proventi del 5 per mille	5.004,06	5.004	4.480
6) Contributi da soggetti privati	0,00	0	0
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.643.224,84	3.643.225	3.466.320
a) Rette da privati	3.610.213,84	3.610.214	3.434.712
b) Rette CDI	0,00	0	0
c) ricavi servizio pasti esterni	33.011,00	33.011	31.608
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0	0
9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.070.924,01	3.070.925,00	3.035.909
a) Rette da comuni e province	148.709,52	148.710	159.041
b) Compensi da ASL	0,00	0	0
c) Remunerazione regionale	2.880.194,80	2.880.195	2.849.500
d) Remunerazione voucher credit	1.823,69	1.824	4.325
e) Remunerazione RSA aperta	40.196,00	40.196	23.043
d) Premio qualità aggiunta regionale	0,00	0	0
10) Altri ricavi, rendite e proventi	14.488,10	14.488	11.332
a) Introiti servizio fisioterapia	14.488,10	14.488	11.332
b) altre prestazioni RSA	0,00	0	0
c) Introiti attività animazione	0,00	0	0
e) Premi su acquisti	0,00	0	0
11) Rimanenze finali	87.354,31	87.354	91.986
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	22.930,00	22.930	32.884
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	22.930,00	22.930	32.884
a) ricavi servizio pasti Iva detraibile	22.930,00	22.930	32.884
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	0
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0	0
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0	0
2.1) Raccolta Fondi Covid-19	0,00	0	0
3) Altri Proventi	0,00	0	0
D) Proventi finanziari e patrimoniali	260.548,30	260.549,00	409.697
1) Da rapporti bancari	558,43	558	0
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0	0
3) Da patrimonio edilizio	164.401,70	164.402	161.276
a) fitti attivi	164.401,70	164.402	161.276
4) Da altri beni patrimoniali	95.588,17	95.589	248.421
a) fitti attivi	94.074,50	94.075	95.957
b) Plusvalenze patrimoniali	1.513,67	1.514	152.464
5) Altri proventi	0,00	0	0
5.2) Da attività immobiliari	0,00	0	0
a) plusvalenza alienazione immobili	0,00	0	0
5.3) Da altre attività	0,00	0	0
E) Proventi di supporto generale	610.588,33	610.588	315.359
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0	0
2) Altri proventi di supporto generale	610.588,33	610.588,00	315.359
a) Proventi e ricavi diversi	344.497,06	344.497	247.933
b) Sopravvenienze attive	237.089,90	237.090	54.304
f) Contributi c/esercizio	29.001,37	29.001	13.122
g) Vendita abbigliamento da lavoro e biancheria	0,00	0	0
h) Proventi da arrotondamento Euro	0,00	0	0

	31/12/2022	31/12/2021	Scostamento
Oneri e Costi	7.727.173,19	7.727.174	7.473.347
A) Costi e Oneri da attività di interesse generale	6.954.743,58	6.954.745	6.756.421
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	736.178,49	736.179,00	651.125,00
1) Generi alimentari	317.238,40	317.238	261.519
2) Medicinali	104.292,03	104.292	85.776
3) Nutrizione	3.884,28	3.884	3.205
4) Parafarmaci	811,83	812	924
5) Materiali di manutenzione	20.545,02	20.545	15.911
6) Divise calzature dipendenti	8.473,78	8.474	11.434
7) Biancheria	3.035,36	3.035	6.197
8) Acquisto utensileria	0,00	0	0
9) Materiale di pulizia	24.395,29	24.395	11.290
10) Presidi medico-chirurgici	42.637,54	42.638	38.624
11) Materiale servizio animazione	0,00	0	0
12) Ossigeno	32.689,16	32.689	35.694
13) Presidi per incontinenza	64.677,77	64.678	53.655
14) Effetti letterecchi	1.567,09	1.567	683
15) Salviettine monouso	8.035,03	8.035	8.967
16) Articoli igiene ospiti	12.381,51	12.382	9.621
17) Guanti	24.224,55	24.225	59.413

18) Stupefacenti	41,90	42	34	8
19) Spese varie assistenza medica	0,00	0	0	-
20) Articoli chiesa interna	50,40	50	63	13
21) Materiale parrucchiera	1.208,21	1.208	1.262	54
22) Acquisto materiale monouso	54.753,65	54.754	36.126	18.628
23) Acquisti vari	0,00	0	0	-
24) Costi pasti esterni	11.235,69	11.236	10.727	509
2) Servizi	1.651.667,95	1.651.668	1.319.288	332.380
1) Compenso analista CRI	0,00	0	0	-
2) Trasporto ambulanza	25.292,25	25.292	17.488	7.804
3) Analisi CRI	0,00	0	0	-
4) Reperibilità medici esterni	15.375,68	15.376	13.382	1.994
5) Consulenze varie assistenza medica	0,00	0	0	-
6) Compenso farmacista	10.461,50	10.462	9.577	885
7) Dietista	3.318,44	3.318	1.440	1.878
8) Fisiatra	0,00	0	0	-
9) Forza motrice e luce	158.272,95	158.273	184.277	26.004
10) Combustibile	140.998,45	140.998	125.817	15.181
11) Acqua	20.161,50	20.162	5.212	14.950
12) Manutenzione mobili e arredi	0,00	0	0	-
13) Manutenzione impianti tecnici	59.199,84	59.200	74.637	15.437
14) Manutenzione attrezzature	18.771,51	18.772	26.684	7.912
15) Manutenzione automezzi	13.330,27	13.330	3.690	9.640
16) Compensi assistenza domiciliare	0,00	0	0	-
17) Parrucchiera	13.449,00	13.449	12.510	939
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	8.273,20	8.273	17.786	9.513
23) Appalto servizio pulizia	231.627,21	231.627	200.489	31.138
24) Appalto servizio cucina	53.326,20	53.326	48.727	4.599
25) Formazione personale	17.192,68	17.193	5.525	11.668
26) Spese animazione	3.106,02	3.106	3.595	489
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	109.450,08	109.450	114.909	5.459
31) Spese per concerti	0,00	0	0	-
32) Medico L.P.	15.618,75	15.619	21.648	6.029
33) Infermiere L.P.	393.119,08	393.119	222.376	170.743
34) Fisioterapista L.P.	5.314,00	5.314	0	5.314
35) Appalto servizio educativo S.Federici	168.205,69	168.206	168.206	-
36) Appalto RSA aperta	9.692,14	9.692	765	8.927
39) Appalto elaborazione stipendi	0,00	0	0	-
38) Appalto centro diurno integrato	150.923,27	150.923	33.359	117.564
3) Godimento di beni di terzi	35.318,34	35.318	21.804,00	13.514
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-
b) Noleggi/Leasing operativo	13.294,78	13.295	0	13.295
c) Leasing finanziario	22.023,56	22.024	21.804,00	220
1) beni mobili	22.023,56	22.024	21.804	220
2) beni immobili	0,00	0	0	-
4) Personale	4.266.052,28	4.266.053	4.506.414,00	240.361
a) Salari e stipendi	3.222.875,69	3.222.876	3.320.794	97.918
1) Retribuzioni in denaro	2.957.678,40	2.957.678	3.039.035	81.357
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	265.197,29	265.197	281.759	16.562
b) Oneri sociali	833.679,73	833.680	861.911	28.231
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	806.072,73	806.073	833.271	27.198
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	27.607,00	27.607	28.640	1.033
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	209.496,86	209.497	203.709	5.788
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	-
e) Altri costi	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	0	120.000	120.000
5) Ammortamenti	173.540,44	173.541	177.113	3.572
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.400,49	18.400	18.400,00	-
1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	18.400,49	18.400	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	155.139,95	155.141	158.713	3.572
1) Ammortamento ordinario fabbricati	132.775,26	132.775	132.752	23
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	0	-
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	6.531,63	6.532	9.073	2.541
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	15.833,06	15.834	16.888	1.054
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	0,00	-
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	0	-
8) Rimanenze iniziali	91.986,08	91.986	80.677,00	11.309
1) Rimanenze iniziali	91.986,08	91.986	80.677	11.309
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	7.678,41	7.678	11.210	3.532
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.678,41	7.678	11.210	3.532
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	7.678,41	7.678	11.210	3.532
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	105.996,36	105.996	133.472	27.476
1) Su rapporti bancari	40.121,08	40.121	42.696	2.575
a) Interessi passivi su mutuo	38.369,18	38.369	38.905	536
b) Interessi passivi bancari	1.751,90	1.752	3.791	2.039
2) Su altri prestiti	141,26	141	70	71
a) Altri interessi passivi	141,26	141	70	71
3) Da patrimonio edilizio	65.734,02	65.734	90.706	24.972
a) Manutenzione fabbricati e stabili	4.689,70	4.690	34.715	30.025
b) Spese di registrazione contratti	2.570,41	2.570	2.641	71
c) Utenze minialloggi	22.097,91	22.098	20.208	1.890
d) IMU	34.131,00	34.131	33.142	989
e) Spese ristrutturazione immobili	0,00	0	0	-
a) minusvalenze	2.245,00	2.245	0	2.245
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	658.754,84	658.755	572.244	86.511
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.387,29	10.387	13.516	3.129
6) Cancelleria	5.325,32	5.325	8.708	3.383
9) Altri Acquisti	2.879,65	2.880	2.001	879
29) Utensileria	2.182,32	2.182	2.807	625
2) Servizi	277.910,56	277.911	225.171	52.740
1) Consulenze e incarichi D.Lgs. 626/94	0,00	0	0	-
2) Consulenze varie amministrative	22.804,90	22.805	25.770	2.965
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	32.712,02	32.712	20.935	11.777
7) Spese telefoniche	6.074,65	6.075	6.273	198
8) Spese postali e di affrancatura	1.930,25	1.930	3.269	1.339
9) Spese servizi bancari	5.835,26	5.835	5.919	84
10) Assicurazioni diverse	36.768,23	36.768	34.292	2.476
11) Vigilanza esterna	903,42	903	878	25
12) Spese di rappresentanza	6.867,28	6.867	3.688	3.179
13) Disinfestazione derattizzazione	2.403,40	2.403	1.640	763
14) Consulenze e analisi acqua	3.489,20	3.489	3.440	49
15) Servizi smaltimento rifiuti	53.186,52	53.187	43.957	9.230
16) Manutenzioni giardini e piante	4.453,00	4.453	1.745	2.708
17) Spese tecniche	2.818,20	2.818	7.035	4.217
18) Compensi amministratori	19.604,00	19.604	17.922	1.682
19) Consulenze D.lgs. 81/2008	5.146,00	5.146	10.234	5.088
20) spese legali	44.670,64	44.671	5.854	38.817
21) Appalto elaborazione stipendi	28.243,59	28.244	32.321	4.077
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0	405	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 ...	0,00	0	405	405

4) Personale	272.379,91	272.380	238.057	34.323
a) Salari e stipendi	201.463,18	201.463	179.328	22.135
1) Retribuzioni in denaro	195.266,88	195.267	168.428	26.839
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	6.196,30	6.196	10.900	- 4.704
b) Oneri sociali	55.075,23	55.075	46.358	8.717
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	54.262,12	54.262	45.835	8.427
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	813,11	813	523	290
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	15.715,30	15.715	12.115	3.600
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0	0	-
e) Altri costi	126,20	126	256	- 130
9) Altri ...	126,20	126	256	- 130
5) Ammortamenti	59.920,48	59.920	63.064	- 3.144
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.216,89	1.217	3.110	- 1.893
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	926,89	927	2.820	- 1.893
5) Ammortamento avviamento	0,00	0	0	-
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	290,00	290	290	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.703,59	58.703	59.954	- 1.251
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	0	-
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	32.012,48	32.012	30.950	1.062
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	20.822,39	20.822	23.311	- 2.489
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	5.868,72	5.869	5.693	176
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	38.156,60	38.157	32.031	6.126
3) Bolli automezzi	0,00	0	0	-
5) ICI	0,00	0	0	-
9) Consorzio bonifica	14.639,97	14.640	13.594	1.046
17) Abbonamenti riviste, giornali ...	1.115,55	1.116	1.583	- 467
20) Spese varie documentate	4.437,67	4.438	11.109	- 6.671
21) Arrotondamenti passivi	3,31	3	21	- 18
22) Spese straordinarie	0,00	0	0	-
23) Imposte e tasse diverse	404,00	404	0	404
24) Minusvalenze	0,00	0	0	-
25) Sopravvenienze passive	17.556,10	17.556	5.724	11.832
26) Oneri da arrotondamento in Euro	0,00	0	0	-
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	19.741,00	19.741,00	38.349	- 18.608
1) IRES	19.741,00	19.741	38.349	- 18.608
Avanzo/Disavanzo	-31.677,24	-31.677,00	-142.209	110.532