

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

Stato patrimoniale	31/12/2023	31/12/2022
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	10.356
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.953	2.500
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	145	145
Totale immobilizzazioni immateriali	20.454	13.001
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	25.238.900	25.151.530
2) impianti e macchinari	171.700	100.451
3) attrezzature	99.731	68.409
4) altri beni	844.796	820.376
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	26.355.127	26.140.766
<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
-----------------------------	----------	----------

	26.375.581	26.153.767
--	-------------------	-------------------

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

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	85.420	87.354
--------------------------------------------	--------	--------

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	85.420	87.354
------------------	---------------	---------------

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

esigibili entro l'esercizio successivo	378.369	359.616
----------------------------------------	---------	---------

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

Totale crediti verso utenti e clienti	378.369	359.616
---------------------------------------	----------------	----------------

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	426.860	199.391
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	426.860	199.391
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	4.156	3.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	4.156	3.134
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	15.867	43.950
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	15.867	43.950
Totale crediti	825.252	606.091
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	327.665	305.576
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	376	272
Totale disponibilità liquide	328.041	305.848
Totale attivo circolante (C)	1.238.713	999.293
D) Ratei e risconti attivi	115.189	108.390
Totale attivo	27.729.483	27.261.450

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	3.539.955	3.571.633
3) Riserve vincolate destinate da terzi	9.000	0
Totale patrimonio vincolato	3.548.955	3.571.633
<i>III - Patrimonio libero</i>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0	0
2) Altre riserve	2	0
Totale patrimonio libero	2	0
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-210.793	-31.677
Totale patrimonio netto	23.396.914	23.598.706

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	203.606	230.742
<hr/>		
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	357.297	257.411
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.126.293	1.700.892
Totale debiti verso banche	2.483.590	1.958.303
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	570.017	599.007
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	570.017	599.007
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	88.889	124.848
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	88.889	124.848
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	165.998	218.953
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	165.998	218.953
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	457.000	401.553
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	457.000	401.553
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.963	53.485
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	51.963	53.485
Totale debiti	3.817.457	3.356.149
E) Ratei e risconti passivi	311.506	75.853
Totale passivo	27.729.483	27.261.450

Rendiconto gestionale

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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	847.882	736.178	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Servizi	2.147.713	1.651.668	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento di beni di terzi	42.125	35.318	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	4.321.857	4.266.052	4) Erogazioni liberali	3.610	175
5) Ammortamenti	0	173.540	5) Proventi del 5 per mille	5.587	5.004
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	2.916	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	1	7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	4.102.807	3.643.225
8) Rimanenze iniziali	87.354	91.986	8) Contributi da enti pubblici	0	0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.153.208	3.070.924
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	11.784	14.488
			11) Rimanenze finali	85.402	87.354
Totale	7.449.847	6.954.743	Totale	7.362.398	6.821.170
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	-87.449	-133.573
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.954	7.678	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	27.540	22.930
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	7.954	7.678	Totale	27.540	22.930

			Avanzo/Disavanzo attività diverse	19.586	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	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	48.016	40.262	1) Da rapporti bancari	3.659	558
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	105.079	65.734	3) Da patrimonio edilizio	170.635	164.402
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	93.982	95.588
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
6) Altri oneri	0	0			
Totale	153.095	105.996	Totale	268.276	260.548
			Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	115.181	154.552
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.077	10.387	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	275.313	277.911	2) Altri proventi di supporto generale	393.544	610.588
3) Godimento beni di Terzi	0	0			
4) Personale	291.996	272.380			
5) Ammortamenti	0	59.920			
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	51.548	38.157			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale	630.934	658.755	Totale	393.544	610.588
Totale oneri e costi	8.241.830	7.727.172	Totale entrate della gestione	8.051.758	7.715.236
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-190.072	-11.936
			Imposte	20.721	19.741
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	-210.793	-31.677

Società: FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS al 31-12-2023
Valori in: Euro

Descrizione del conto	31/12/2023		31/12/2022	Scostamento
	Valore corrente	Valore Bilancio	Valore Bilancio	
Stato patrimoniale attivo	27.729.481,68	27.729.482	27.261.450	468.032
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	26.375.580,45	26.375.581	26.153.767	221.814
I) Immobilizzazioni immateriali	20.453,86	20.454	13.001	7.453
1) Costi di impianto e di ampliamento	10.355,61	10.356	10.356	-
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	81.647	-
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	9.953,25	9.953	2.500	7.453
a) Concessioni e licenze	58.288,37	58.288	50.835	7.453
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	48.335	-
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	145	-
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	2.704	-
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
II) Immobilizzazioni materiali	26.355.126,59	26.355.127	26.140.766	214.361
1) Terreni e fabbricati	25.238.899,77	25.238.900	25.151.531	87.369
a) Terreni	7.565.862,57	7.565.863	7.568.827	- 2.964
b) Fabbricati istituzionali	11.860.852,16	11.860.852	11.835.957	24.895
c) Fabbricati civili	10.372.978,41	10.372.978	10.307.540	65.438
d) Beni artistici	0,00	0	0	-
e) (Fondi di ammortamento)	4.560.793,37	4.560.793	4.560.793	-
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
2) Impianti e macchinari	171.699,73	171.700	100.451	71.249
a) Impianti generici	276.404,85	276.405	229.139	47.266
b) Impianti telefonici	62.410,88	62.411	55.844	6.567
c) Impianti specifici	74.799,26	74.799	57.382	17.417
d) (Fondi di ammortamento)	241.915,26	241.915	241.915	-
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
3) Attrezzature	99.730,88	99.731	68.409	31.322
a) Attrezzature	99.730,88	99.731	68.409	31.322
1) Attrezzature varie	408.128,38	408.128	384.572	23.556
2) Attrezzature sanitarie	32.772,57	32.773	29.816	2.957
3) Attrezzature tecniche	196.434,59	196.435	191.626	4.809
4) Attrezzature per mensa	0,00	0	0	-
5) Altre ...	0,00	0	0	-
6) (Fondi di ammortamento)	537.604,66	537.605	537.605	-
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
4) Altri beni	844.796,21	844.796	820.375	24.421

a) Mobili	34.932,13	34.932	26.110	8.822
1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	411.526,22	411.526	402.704	8.822
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	708.044	-
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
b) Macchine d'ufficio	22.594,08	22.594	15.995	6.599
1) Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0	0	-
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	81.572,94	81.573	74.974	6.599
3) (Fondi di ammortamento)	58.978,86	58.979	58.979	-
4) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
c) Automezzi	26.150,00	26.150	17.150	9.000
1) Autovetture	18.046,00	18.046	9.046	9.000
2) Autocarri	0,00	0	0	-
3) Mezzi di trasporto interni	0,00	0	0	-
4) Altri ...	50.533,69	50.534	50.534	-
5) (Fondi di ammortamento)	42.429,69	42.430	42.430	-
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	1.238.712,61	1.238.713	999.293	239.420
I) Rimanenze	85.420,10	85.421	87.354	- 1.933
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	85.420,10	85.421	87.354	- 1.933
a) Generi alimentari	4.521,56	4.522	5.144	- 622
b) Materiale pulizia	7.596,95	7.597	4.553	3.044
c) Guanti	4.352,21	4.352	5.202	- 850
d) Divise e calzature dip.	2.613,49	2.613	1.214	1.399
e) Biancheria	0,00	0	0	-
f) Medicinali	24.298,02	24.298	23.039	1.259
g) Nutrimento	1.062,57	1.063	914	149
h) Parafarmaci	43,50	44	368	- 324
i) Presidi medico chirurgici	23.902,80	23.903	25.514	- 1.611
l) Presidi per incontinenza	4.835,30	4.835	8.375	- 3.540
m) Salviettine monouso	1.585,84	1.586	1.702	- 116
n) Articoli igiene ospiti	1.671,17	1.671	1.140	531
o) Utensileria	1.066,93	1.067	913	154
p) Effetti letterecci	1.037,25	1.037	1.234	- 197
q) Materiale monouso	6.832,51	6.833	8.042	- 1.209
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	825.251,41	825.251	606.091	219.160
1) Verso utenti e clienti	378.369,10	378.369	359.616	18.753
1) Esigibili entro 12 mesi	378.369,10	378.369	359.616	18.753
a) Crediti documentati da fatture	419.899,64	419.900	398.230	21.670
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)	-41.530,54	-41.531	-38.614	- 2.917
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	426.859,72	426.860	199.391	227.469
1) Esigibili entro 12 mesi	426.859,72	426.860	199.391	227.469
a) Crediti documentati da fatture	275.168,52	275.169	11.758	263.411
b) Fatture da emettere	151.691,20	151.691	187.634	- 35.943
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	4.156,08	4.156	3.134	1.022
1) Esigibili entro 12 mesi	4.156,08	4.156	3.134	1.022
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.	1.995,34	1.995	2.592	- 597
h) Credito v/Erario IRES in compensazione	0,00	0	542	- 542
i) Erario c/imposta sostitutiva su TFR	2.160,74	2.161	0	2.161
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	15.866,51	15.866	43.950	- 28.084
1) Esigibili entro 12 mesi	15.866,51	15.866	43.950	- 28.084
a) Anticipazioni a altri soggetti	0,00	0	0	-
b) Crediti verso INPS	6.381,13	6.381	29.492	- 23.111
c) Depositi cauzionali in denaro	9.485,38	9.485	13.715	- 4.230
d) Crediti diversi	0,00	0	0	-
e) Crediti v/INAIL	0,00	0	744	- 744
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	328.041,10	328.041	305.848	22.193
1) Depositi bancari e postali	327.665,25	327.665	305.576	22.089
a) Banche c/c attivi	327.665,25	327.665	305.576	22.089
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	375,85	376	272	104
a) Cassa e monete nazionali	375,85	376	272	104
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	115.188,62	115.188	108.390	6.798
1) Ratei e risconti attivi	115.188,62	115.188	108.390	6.798
a) Ratei attivi	61.337,15	61.337	54.798	6.539
1) Entro 12 mesi	61.337,15	61.337	54.798	6.539
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti attivi	53.851,47	53.851	53.592	259
1) Entro 12 mesi	53.851,47	53.851	53.592	259
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Stato patrimoniale passivo	27.729.481,67	27.729.482	27.261.450	468.032
A) Patrimonio netto	23.396.911,65	23.396.914	23.598.707	- 201.793
I) Fondo di dotazione	20.058.749,58	20.058.750	20.058.750	-
II) Patrimonio vincolato	3.548.955,42	3.548.955	3.571.632	- 22.677
1) Riserve statutarie	0,00	0	0	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	3.539.955,42	3.539.955	3.571.632	- 31.677
3) Riserve vincolate destinate da terzi	9.000,00	9.000	0	9.000
III) Patrimonio libero	0,00	2	2	-
2) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0	0	-
5) Altre riserve	0,00	2	2	-
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-210.793,35	-210.793	-31.677	- 179.116
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'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	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	203.606,44	203.606	230.742	- 27.136
I) Fondo TFR	203.606,44	203.606	230.742	- 27.136
II) Altri fondi ...	0,00	0	0	-
D) Debiti	3.817.457,26	3.817.456	3.356.149	461.307
I) Debiti verso banche	2.483.590,14	2.483.590	1.958.303	525.287
1) Entro 12 mesi	357.297,37	357.297	257.411	99.886
a) Mutui	123.610,14	123.610	257.411	- 133.801
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	233.687,23	233.687	0	233.687
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	2.126.292,77	2.126.293	1.700.892	425.401
a) Mutui	2.126.292,77	2.126.293	1.700.892	425.401
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	570.016,60	570.016	599.007	- 28.991
1) Entro 12 mesi	570.016,60	570.016	599.007	- 28.991
a) Fornitori di beni e servizi	257.544,21	257.544	192.728	64.816
b) Fatture da ricevere	312.472,39	312.472	406.279	- 93.807
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	88.889,07	88.889	124.848	- 35.959
1) Entro 12 mesi	88.889,07	88.889	124.848	- 35.959
a) IRES	1.080,00	1.080	0	1.080
b) IRAP	0,00	0	0	-
c) Debiti per IVA	0,00	0	0	-
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	81.818,14	81.818	104.133	- 22.315
e) Debiti per patrimoniale straordinaria	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	5.990,93	5.991	20.715	- 14.724
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	165.998,02	165.998	218.953	- 52.955
1) Entro 12 mesi	165.998,02	165.998	218.953	- 52.955
a) Enti previdenziali	165.998,02	165.998	218.953	- 52.955
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	456.999,96	457.000	401.553,00	55.447
1) Entro 12 mesi	456.999,96	457.000	401.553	55.447
b) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	456.999,96	457.000	401.553	55.447
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	51.963,47	51.963	53.485	- 1.522
1) Entro 12 mesi	51.963,47	51.963	53.485	- 1.522
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 ...	45.113,47	45.113	46.635	- 1.522
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	311.506,32	311.506	75.852	235.654
I) Vari	311.506,32	311.506	75.852	235.654
a) Ratei passivi	42.546,13	42.546	41.774	772
1) Entro 12 mesi	42.546,13	42.546	41.774	772
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti passivi	268.960,19	268.960	34.078	234.882
1) Entro 12 mesi	268.960,19	268.960	34.078	234.882
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) Mercè 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 fideiussioni 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	-

	31/12/2023	31/12/2022	Scostamento
Proventi e Ricavi	8.051.757,12	8.051.757	7.715.238
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	7.362.397,21	7.362.396	6.821.171
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	3.610,00	3.610	175
4.1) Oblazioni e donazioni	3.610,00	3.610	175
5) Proventi del 5 per mille	5.587,24	5.587	5.004
6) Contributi da soggetti privati	0,00	0	0
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.102.807,29	4.102.807	3.643.225
a) Rette da privati	4.059.842,29	4.059.842	3.610.214
b) Rette CDI	0,00	0	0
c) ricavi servizio pasti esterni	42.965,00	42.965	33.011
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0	0
9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.153.207,95	3.153.208,00	3.070.925
a) Rette da comuni e province	155.825,63	155.826	148.710
b) Compensi da ASL	0,00	0	0
c) Remunerazione regionale	2.929.690,00	2.929.690	2.880.195
d) Remunerazione voucher credit	3.553,32	3.553	1.824
e) Remunerazione RSA aperta	64.139,00	64.139	40.196
d) Premio qualità aggiunta regionale	0,00	0	0
10) Altri ricavi, rendite e proventi	11.782,30	11.782	14.488
a) Introiti servizio fisioterapia	11.782,30	11.782	14.488
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	85.402,43	85.402	87.354
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	27.540,00	27.540	22.930
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	27.540,00	27.540	22.930
a) ricavi servizio pasti Iva detraibile	27.540,00	27.540	22.930
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	268.276,39	268.276,00	260.549
1) Da rapporti bancari	3.659,22	3.659	558
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0	0
3) Da patrimonio edilizio	170.635,10	170.635	164.402
a) fitti attivi	170.635,10	170.635	164.402
4) Da altri beni patrimoniali	93.982,07	93.982	95.589
a) fitti attivi	93.982,07	93.982	94.075
b) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0	1.514
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	393.543,52	393.545	610.588
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0	0
2) Altri proventi di supporto generale	393.543,52	393.545,00	610.588
a) Proventi e ricavi diversi	353.728,07	353.728	344.497
b) Sopravvenienze attive	15.148,33	15.148	237.090
f) Contributi c/esercizio	24.667,12	24.667	29.001
g) Vendita abbigliamento da lavoro e biancheria	0,00	0	0
h) Proventi da arrotondamento Euro	0,00	2	0

	31/12/2023	31/12/2022	Scostamento
Oneri e Costi	8.241.829,47	8.241.829	7.727.174
A) Costi e Oneri da attività di interesse generale	7.449.847,78	7.449.847	6.954.745
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	847.882,06	847.882,00	736.179,00
1) Generi alimentari	350.035,85	350.036	317.238
2) Medicinali	124.003,05	124.003	104.292
3) Nutrimento	25.763,91	25.764	3.884
4) Parafarmaci	342,69	343	812
5) Materiali di manutenzione	26.659,88	26.660	20.545
6) Divise calzature dipendenti	7.143,36	7.143	8.474
7) Biancheria	1.161,64	1.162	3.035
8) Acquisto utensileria	0,00	0	0
9) Materiale di pulizia	27.627,69	27.628	24.395
10) Presidi medico-chirurgici	49.271,28	49.271	42.638
11) Materiale servizio animazione	0,00	0	0
12) Ossigeno	67.488,90	67.489	32.689
13) Presidi per incontinenza	61.979,48	61.979	64.678
14) Effetti lettereci	8.550,25	8.550	1.567
15) Salviettine monouso	7.591,18	7.591	8.035
16) Articoli igiene ospiti	10.797,37	10.797	12.382
17) Guanti	13.741,88	13.742	24.225

18) Stupefacenti	8,38	8	42	-	34
19) Spese varie assistenza medica	0,00	0	0	-	-
20) Articoli chiesa interna	0,00	0	50	-	50
21) Materiale parrucchiera	963,01	963	1.208	-	245
22) Acquisto materiale monouso	46.897,55	46.898	54.754	-	7.856
23) Acquisti vari	0,00	0	0	-	-
24) Costi pasti esterni	17.854,71	17.855	11.236	-	6.619
2) Servizi	2.147.712,91	2.147.713	1.651.668		496.045
1) Compenso analista CRI	0,00	0	0	-	-
2) Trasporto ambulanza	33.568,51	33.569	25.292	-	8.277
3) Analisi CRI	0,00	0	0	-	-
4) Reperibilità medici esterni	20.495,51	20.496	15.376	-	5.120
5) Consulenze varie assistenza medica	0,00	0	0	-	-
6) Compenso farmacista	12.779,50	12.780	10.462	-	2.318
7) Dietista	3.210,50	3.211	3.318	-	107
8) Fisiatra	497,00	497	0	-	497
9) Forza motrice e luce	257.424,66	257.425	158.273	-	99.152
10) Combustibile	280.947,00	280.947	140.998	-	139.949
11) Acqua	36.532,67	36.533	20.162	-	16.371
12) Manutenzione mobili e arredi	0,00	0	0	-	-
13) Manutenzione impianti tecnici	64.258,64	64.259	59.200	-	5.059
14) Manutenzione attrezzature	15.449,70	15.450	18.772	-	3.322
15) Manutenzione automezzi	19.063,54	19.064	13.330	-	5.734
16) Compensi assistenza domiciliare	0,00	0	0	-	-
17) Parrucchiera	13.874,00	13.874	13.449	-	425
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	0,00	0	8.273	-	8.273
23) Appalto servizio pulizia	238.452,66	238.453	231.627	-	6.826
24) Appalto servizio cucina	56.993,52	56.994	53.326	-	3.668
25) Formazione personale	17.621,63	17.622	17.193	-	429
26) Spese animazione	5.219,96	5.220	3.106	-	2.114
27) Spese intrattenimenti musicali	500,00	500	0	-	500
28) Spese soggiorno marino	4.935,00	4.935	0	-	4.935
29) Spese festa anziano	0,00	0	0	-	-
30) Servizio lavanolo	109.450,08	109.450	109.450	-	-
31) Spese per concerti	0,00	0	0	-	-
32) Medico L.P.	43.375,25	43.375	15.619	-	27.756
33) Infermiere L.P.	435.417,30	435.417	393.119	-	42.298
34) Fisioterapista L.P.	8.649,07	8.649	5.314	-	3.335
35) Coordinatore L.P.	115.315,20	115.315	0	-	115.315
36) Psicologo L.P.	4.944,96	4.945	0	-	4.945
37) Appalto servizio educativo S.Federici	168.205,68	168.206	168.206	-	-
38) Appalto RSA aperta	15.767,14	15.767	9.692	-	6.075
39) Appalto elaborazione stipendi	0,00	0	0	-	-
40) Appalto centro diurno integrato	157.575,99	157.576	150.923	-	6.653
3) Godimento di beni di terzi	42.125,48	42.125	35.318,00		6.807
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-	-
b) Noleggi/Leasing operativo	17.443,99	17.444	13.295	-	4.149
c) Leasing finanziario	24.681,49	24.681	22.024,00		2.657
1) beni mobili	24.681,49	24.681	22.024	-	2.657
2) beni immobili	0,00	0	0	-	-
4) Personale	4.321.857,02	4.321.857	4.266.053,00		55.804
a) Salari e stipendi	3.246.538,79	3.246.539	3.222.876		23.663
1) Retribuzioni in denaro	2.979.128,17	2.979.128	2.957.678	-	21.450
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-	-
3) Premi e altri elementi simili	267.410,62	267.411	265.197	-	2.214
b) Oneri sociali	874.269,09	874.269	833.680		40.589
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	846.222,68	846.223	806.073	-	40.150
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	28.046,41	28.046	27.607	-	439
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-	-
c) Trattamento di fine rapporto	201.049,14	201.049	209.497		8.448
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00		-
e) Altri costi	0,00	0,00	0,00		-
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	0	-	-
5) Ammortamenti	0,00	0	173.541		173.541
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	18.400,00		18.400
1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	0,00	0	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	0,00	0	155.141		155.141
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	132.775	-	132.775
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	0	-	-
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	0,00	0	6.532	-	6.532
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	0,00	0	15.834	-	15.834
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	2.916,00	2.916	0,00	2.916
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	2.916,00	2.916	0	2.916
8) Rimanenze iniziali	87.354,31	87.354	91.986,00	- 4.632
1) Rimanenze iniziali	87.354,31	87.354	91.986	- 4.632
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	7.953,59	7.954	7.678	276
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.953,59	7.954	7.678	276
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	7.953,59	7.954	7.678	276
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	153.094,50	153.095	105.996	47.099
1) Su rapporti bancari	45.447,53	45.448	40.121	5.327
a) Interessi passivi su mutuo	42.749,73	42.750	38.369	4.381
b) Interessi passivi bancari	2.697,80	2.698	1.752	946
2) Su altri prestiti	2.568,35	2.568	141	2.427
a) Altri interessi passivi	2.568,35	2.568	141	2.427
3) Da patrimonio edilizio	105.078,62	105.079	65.734	39.345
a) Manutenzione fabbricati e stabili	44.248,50	44.249	4.690	39.559
b) Spese di registrazione contratti	2.461,73	2.462	2.570	- 108
c) UtENZE minialloggi	24.854,39	24.854	22.098	2.756
d) IMU	33.514,00	33.514	34.131	- 617
e) Spese ristrutturazione immobili	0,00	0	0	-
a) minusvalenze	0,00	0	2.245	- 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	630.933,60	630.933	658.755	- 27.822
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.076,97	12.076	10.387	1.689
6) Cancelleria	5.105,48	5.105	5.325	- 220
9) Altri Acquisti	3.156,19	3.156	2.880	276
29) Utensileria	3.815,30	3.815	2.182	1.633
2) Servizi	275.313,40	275.313	277.911	- 2.598
1) Consulenze e incarichi D.Lgs. 626/94	0,00	0	0	-
2) Consulenze varie amministrative	25.568,18	25.568	22.805	2.763
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	22.785,10	22.785	32.712	- 9.927
7) Spese telefoniche	7.275,05	7.275	6.075	1.200
8) Spese postali e di affrancatura	1.562,55	1.563	1.930	- 367
9) Spese servizi bancari	14.710,35	14.710	5.835	8.875
10) Assicurazioni diverse	48.429,97	48.430	36.768	11.662
11) Vigilanza esterna	878,40	878	903	- 25
12) Spese di rappresentanza	6.087,80	6.088	6.867	- 779
13) Disinfestazione derattizzazione	2.240,29	2.240	2.403	- 163
14) Consulenze e analisi acqua	2.952,40	2.952	3.489	- 537
15) Servizi smaltimento rifiuti	50.703,62	50.704	53.187	- 2.483
16) Manutenzioni giardini e piante	3.574,60	3.575	4.453	- 878
17) Spese tecniche	0,00	0	2.818	- 2.818
18) Compensi amministratori	20.184,00	20.184	19.604	580
19) Consulenze D.lgs. 81/2008	9.880,00	9.880	5.146	4.734
20) spese legali	30.275,02	30.275	44.671	- 14.396
21) Appalto elaborazione stipendi	28.206,07	28.206	28.244	- 38
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0	0	-
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	0	-
4) Personale	291.995,68	291.996	272.380	19.616
a) Salari e stipendi	204.666,66	204.666	201.463	3.203
1) Retribuzioni in denaro	197.659,23	197.659	195.267	2.392
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	7.007,43	7.007	6.196	811
b) Oneri sociali	58.467,17	58.467	55.075	3.392
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	57.671,82	57.672	54.262	3.410
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	795,35	795	813	- 18
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	13.674,07	13.674	15.715	- 2.041
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0	0	-
e) Altri costi	15.187,78	15.188	126	15.062
9) Altri ...	15.187,78	15.188	126	15.062
5) Ammortamenti	0,00	0	59.920	- 59.920
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	1.217	- 1.217
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	0,00	0	927	- 927
5) Ammortamento avviamento	0,00	0	0	-
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0	290	- 290
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0	58.703	- 58.703
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	0	-
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	32.012	- 32.012
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	0,00	0	20.822	- 20.822
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	0,00	0	5.869	- 5.869
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	51.547,55	51.548	38.157	13.391
3) Bolli automezzi	0,00	0	0	-
5) ICI	0,00	0	0	-
9) Consorzio bonifica	17.259,43	17.259	14.640	2.619
17) Abbonamenti riviste, giornali ...	1.146,52	1.147	1.116	31
20) Spese varie documentate	10.175,15	10.175	4.438	5.737
21) Arrotondamenti passivi	14,66	15	3	12
22) Spese straordinarie	0,00	0	0	-
23) Imposte e tasse diverse	0,00	0	404	- 404
24) Minusvalenze	0,00	0	0	-
25) Sopravvenienze passive	22.951,79	22.952	17.556	5.396
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	20.721,00	20.721,00	19.741	980
1) IRES	20.721,00	20.721	19.741	980
Avanzo/Disavanzo	-210.793,35	-210.793,00	-31.677	179.116