

**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 01/01/2024 AL 31/12/2024**

Stato patrimoniale	31/12/2024	31/12/2023
<b>Attivo</b>		
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	10.356
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.081	9.953
7) altre	0	145
Totale immobilizzazioni immateriali	<b>11.081</b>	<b>20.454</b>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	24.576.388	25.238.900
2) impianti e macchinari	151.794	171.700
3) attrezzature	87.326	99.731
4) altri beni	860.375	844.796
Totale immobilizzazioni materiali	<b>25.675.883</b>	<b>26.355.127</b>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale immobilizzazioni (B)	<b>25.686.964</b>	<b>26.375.581</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	75.615	85.420
Totale rimanenze	<b>75.615</b>	<b>85.420</b>
<i>II - Crediti</i>		
<b>1) verso utenti e clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	404.219	378.369
Totale crediti verso utenti e clienti	<b>404.219</b>	<b>378.369</b>
<b>3) verso enti pubblici</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	474.217	426.860
Totale crediti verso enti pubblici	<b>474.217</b>	<b>426.860</b>
<b>9) crediti tributari</b>		

esigibili entro l'esercizio successivo	3.009	4.156
Totale crediti tributari	<b>3.009</b>	<b>4.156</b>
<b>12) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.018	15.867
Totale crediti verso altri	<b>18.018</b>	<b>15.867</b>
Totale crediti	<b>899.463</b>	<b>825.252</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	250.853	327.665
3) danaro e valori in cassa	590	376
Totale disponibilità liquide	<b>251.443</b>	<b>328.041</b>
Totale attivo circolante (C)	<b>1.226.521</b>	<b>1.238.713</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>78.764</b>	<b>115.189</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>26.992.249</b>	<b>27.729.483</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I - Fondo di dotazione dell'ente</i>	20.058.750	20.058.750
<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	2.869.648	3.539.955
3) Riserve vincolate destinate da terzi	9.950	9.000
Totale patrimonio vincolato	<b>2.879.598</b>	<b>3.548.955</b>
<i>III - Patrimonio libero</i>		
2) Altre riserve	1	2
Totale patrimonio libero	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	<b>527</b>	<b>-210.793</b>
Totale patrimonio netto	<b>22.938.876</b>	<b>23.396.914</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
3) altri	17.826	0
Totale fondi per rischi ed oneri	<b>17.826</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>189.876</b>	<b>203.606</b>
<b>D) Debiti</b>		
<b>1) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	407.580	357.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.815.346	2.126.293
Totale debiti verso banche	<b>2.222.926</b>	<b>2.483.590</b>
<b>2) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.093	0

esigibili oltre l'esercizio successivo	19.157	0
Totale debiti verso altri finanziatori	<b>23.250</b>	<b>0</b>
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	575.488	570.017
Totale debiti verso fornitori	<b>575.488</b>	<b>570.017</b>
<b>9) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.793	88.889
Totale debiti tributari	<b>93.793</b>	<b>88.889</b>
<b>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	256.556	165.998
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<b>256.556</b>	<b>165.998</b>
<b>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	585.355	457.000
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	<b>585.355</b>	<b>457.000</b>
<b>12) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.516	51.963
Totale altri debiti	<b>75.516</b>	<b>51.963</b>
Totale debiti	<b>3.832.884</b>	<b>3.817.457</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>12.787</b>	<b>311.506</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>26.992.249</b>	<b>27.729.483</b>

## Rendiconto gestionale

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	743.547	847.882	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	2.025.352	2.147.713	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
			4) Erogazioni liberali	2.930	3.610
3) Godimento di beni di terzi	45.049	42.125	5) Proventi del 5 per mille	5.909	5.587
4) Personale	4.524.835	4.321.857	6) Contributi da soggetti privati	0	0
			7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	4.283.052	4.102.807
5) Ammortamenti	169.109	0	8) Contributi da enti pubblici	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	18.748	2.916	9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.595.378	3.153.208
7) Oneri diversi di gestione	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.321	11.784
8) Rimanenze iniziali	85.420	87.354	11) Rimanenze finali	75.615	85.402
Totale	7.612.060	7.449.847	Totale	7.965.205	7.362.398
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>353.145</b>	<b>-87.449</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	120	7.954	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	1.383	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	15.210	27.540
4) Personale	11.891	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	258	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
Totale	13.652	7.954	Totale	15.210	27.540
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse</b>	<b>1.558</b>	<b>19.586</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
Totale	0	0	Totale	0	0
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	61.889	48.016	1) Da rapporti bancari	1.550	3.659
2) Su prestiti	1.207	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	88.986	105.079	3) Da patrimonio edilizio	179.735	170.635
4) Da altri beni patrimoniali	77.028	0	4) Da altri beni patrimoniali	98.124	93.982

Totale	229.110	153.095	Totale	279.409	268.276
			<b>Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>50.299</b>	<b>115.181</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.943	12.077	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	299.709	275.313	2) Altri proventi di supporto generale	350.558	393.544
4) Personale	299.692	291.996			
5) Ammortamenti	81.958	0			
7) Altri oneri	42.942	51.548			
Totale	735.244	630.934	Totale	350.558	393.544
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>8.590.066</b>	<b>8.241.830</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>8.610.382</b>	<b>8.051.758</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>20.316</b>	<b>-190.072</b>
			Imposte	19.789	20.721
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>527</b>	<b>-210.793</b>

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

## Società: FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS al 31-12-2024

Valori in: Euro

Descrizione del conto	31/12/2024		31/12/2023	Scostamento
	Valore corrente	Valore Bilancio	Valore Bilancio	
<b>Stato patrimoniale attivo</b>	26.992.248,31	26.992.249	27.729.482	- 737.233
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	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>B) Immobilizzazioni</b>	25.686.963,58	25.686.964	26.375.581	- 688.617
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>	11.081,36	11.081	20.454	- 9.373
<b>1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	0,00	0	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)	92.002,47	92.002	81.647	10.355
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
<b>2) Costi di sviluppo</b>	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	-
<b>3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno</b>	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	-
<b>4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	11.081,36	11.081	9.953	1.128
a) Concessioni e licenze	63.860,11	63.860	58.288	5.572
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)	52.778,75	52.779	48.335	4.444
g) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
<b>5) Avviamento</b>	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	-
<b>6) Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	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	-
<b>7) Altre ...</b>	0,00	0	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)	2.849,31	2.849	2.704	145
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>	25.675.882,22	25.675.883	26.355.127	- 679.244
<b>1) Terreni e fabbricati</b>	24.576.387,75	24.576.388	25.238.900	- 662.512
a) Terreni	7.270.150,57	7.270.150	7.565.863	- 295.713
b) Fabbricati istituzionali	11.468.754,71	11.468.755	11.860.852	- 392.097
c) Fabbricati civili	10.531.708,60	10.531.709	10.372.978	158.731
d) Beni artistici	0,00	0	0	-
e) (Fondi di ammortamento)	4.694.226,13	4.694.226	4.560.793	133.433
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
<b>2) Impianti e macchinari</b>	151.793,97	151.794	171.700	- 19.906
a) Impianti generici	294.364,61	294.365	276.405	17.960
b) Impianti telefonici	66.573,38	66.573	62.411	4.162
c) Impianti specifici	76.090,39	76.090	74.799	1.291
d) (Fondi di ammortamento)	285.234,41	285.234	241.915	43.319
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
<b>3) Attrezzature</b>	87.325,79	87.326	99.731	- 12.405
a) Attrezzature	87.325,79	87.326	99.731	- 12.405
1) Attrezzature varie	424.189,72	424.190	408.128	16.062
2) Attrezzature sanitarie	36.012,17	36.012	32.773	3.239
3) Attrezzature tecniche	196.434,59	196.434	196.435	- 1
4) Attrezzature in leasing	4.062,60	4.063	0	4.063
5) Altre ...	0,00	0	0	-
6) (Fondi di ammortamento)	573.373,29	573.373	537.605	35.768
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
<b>4) Altri beni</b>	860.374,71	860.375	844.796	15.579

a) Mobili	56.861,76	56.862	34.932	21.930
1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	423.011,41	423.011	411.526	11.485
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 arredi in leasing	20.496,00	20.496	0	20.496
5) Altri ...	0,00	0	0	-
6) (Fondi di ammortamento)	718.095,12	718.095	708.044	10.051
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
b) Macchine d'ufficio	22.942,95	22.943	22.594	349
1) Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0	0	-
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	89.029,22	89.029	81.573	7.456
3) (Fondi di ammortamento)	66.086,27	66.086	58.979	7.107
4) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
c) Automezzi	19.450,00	19.450	26.150	- 6.700
1) Autovetture	18.046,00	18.046	18.046	-
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)	49.129,69	49.130	42.430	6.700
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	-
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	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	-

<b>C) Attivo circolante</b>	1.226.521,09	1.226.521	1.238.713	-	12.192
<b>I) Rimanenze</b>	75.615,45	75.615	85.421	-	9.806
<b>1) Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	75.615,45	75.615	85.421	-	9.806
a) Generi alimentari	3.984,65	3.985	4.522	-	537
b) Materiale pulizia	3.979,87	3.980	7.597	-	3.617
c) Guanti	3.122,93	3.123	4.352	-	1.229
d) Divise e calzature dip.	2.019,50	2.020	2.613	-	593
e) Biancheria	0,00	0	0	-	-
f) Medicinali	25.431,85	25.432	24.298	-	1.134
g) Nutrimento	1.441,29	1.441	1.063	-	378
h) Parafarmaci	59,56	60	44	-	16
i) Presidi medico chirurgici	22.981,32	22.981	23.903	-	922
l) Presidi per incontinenza	2.239,09	2.239	4.835	-	2.596
m) Salviettine monouso	1.181,28	1.181	1.586	-	405
n) Articoli igiene ospiti	1.185,10	1.185	1.671	-	486
o) Utensileria	786,44	786	1.067	-	281
p) Effetti lettereschi	832,28	832	1.037	-	205
q) Materiale monouso	6.370,29	6.370	6.833	-	463
q) (Fondo svalutazione magazzino)	0,00	0	0	-	-
<b>2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</b>	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	-	-
<b>3) Lavori in corso su ordinazione</b>	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	-	-
<b>4) Prodotti finiti e merci</b>	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	-	-
<b>5) Acconti</b>	0,00	0	0	-	-
a) Acconti a fornitori	0,00	0	0	-	-
b) Altri acconti ...	0,00	0	0	-	-
<b>II) Crediti</b>	899.462,65	899.463	825.251	-	74.212
<b>1) Verso utenti e clienti</b>	404.218,64	404.219	378.369	-	25.850
<b>1) Esigibili entro 12 mesi</b>	404.218,64	404.219	378.369	-	25.850
a) Crediti documentati da fatture	407.218,57	407.219	419.900	-	12.681
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)	-2.999,93	-3.000	-41.531	-	38.531
<b>2) Esigibili oltre 12 mesi</b>	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	-	-
<b>2) Verso associati e fondatori</b>	0,00	0	0	-	-
<b>1) Esigibili entro 12 mesi</b>	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	-	-
<b>2) Esigibili oltre 12 mesi</b>	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	-	-
<b>3) Verso enti pubblici</b>	474.216,87	474.217	426.860	-	47.357
<b>1) Esigibili entro 12 mesi</b>	474.216,87	474.217	426.860	-	47.357
a) Crediti documentati da fatture	30.656,04	30.656	275.169	-	244.513
b) Fatture da emettere	443.560,83	443.561	151.691	-	291.870
<b>2) Esigibili oltre 12 mesi</b>	0,00	0	0	-	-
<b>4) Verso soggetti privati per contributi</b>	0,00	0	0	-	-
<b>1) Esigibili entro 12 mesi</b>	0,00	0	0	-	-
<b>2) Esigibili oltre 12 mesi</b>	0,00	0	0	-	-
<b>5) Verso ente della stessa rete associativa</b>	0,00	0	0	-	-
<b>1) Esigibili entro 12 mesi</b>	0,00	0	0	-	-
<b>2) Esigibili oltre 12 mesi</b>	0,00	0	0	-	-
<b>6) Verso altri enti del Terzo Settore</b>	0,00	0	0	-	-
<b>1) Esigibili entro 12 mesi</b>	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	-
<b>8) Verso imprese controllate</b>	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
<b>9) Verso imprese collegate</b>	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	-
<b>9) Crediti tributari</b>	3.008,74	3.009	4.156	- 1.147
1) Esigibili entro 12 mesi	3.008,74	3.009	4.156	- 1.147
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	2.160,74	2.161	0	2.161
d) Crediti per rimborsi IVA	0,00	0	0	-
e) Acconti d'imposta IRES	0,00	0	0	-
f) Accanto d'imposta IRAP	0,00	0	0	-
g) Credito I.V.A.	0,00	0	1.995	- 1.995
h) Credito v/Erario IRES in compensazione	848,00	848	0	848
i) Erario c/imposta sostitutiva su TFR	0,00	0	2.161	- 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) Accanto d'imposta IRAP	0,00	0	0	-
g) Credito I.V.A.	0,00	0	0	-
<b>10) Da 5 per mille</b>	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
<b>11) Per imposte anticipate</b>	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	-
<b>12) Verso altri</b>	18.018,40	18.018	15.866	2.152
1) Esigibili entro 12 mesi	18.018,40	18.018	15.866	2.152
a) Crediti verso dipendenti	417,88	418	0	418
b) Crediti verso INPS	8.115,14	8.115	6.381	1.734
c) Depositi cauzionali in denaro	9.485,38	9.485	9.485	-
d) Crediti diversi	0,00	0	0	-
e) Crediti v/INAIL	0,00	0	0	-
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	-
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	0,00	0	0	-
<b>1) Partecipazioni in imprese controllate</b>	0,00	0	0	-
a) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
<b>2) Partecipazioni in imprese collegate</b>	0,00	0	0	-
a) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
<b>3) Altri titoli</b>	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	-
<b>IV) Disponibilità liquide</b>	251.442,99	251.443	328.041	- 76.598
<b>1) Depositi bancari e postali</b>	250.853,21	250.853	327.665	- 76.812
a) Banche c/c attivi	250.853,21	250.853	327.665	- 76.812
b) Depositi postali	0,00	0	0	-
c) Altre disponibilità ...	0,00	0	0	-

<b>2) Assegni</b>	0,00	0	0	-
a) Assegni bancari	0,00	0	0	-
b) Assegni circolari	0,00	0	0	-
c) Altri ...	0,00	0	0	-
<b>3) Denaro e valori in cassa</b>	589,78	590	376	214
a) Cassa e monete nazionali	589,78	590	376	214
b) Cassa valute estere	0,00	0	0	-
c) Cassa valori bollati	0,00	0	0	-
d) Altri ...	0,00	0	0	-
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	78.763,64	78.764	115.188	- 36.424
<b>1) Ratei e risconti attivi</b>	78.763,64	78.764	115.188	- 36.424
<b>a) Ratei attivi</b>	33.518,51	33.519	61.337	- 27.818
1) Entro 12 mesi	33.518,51	33.519	61.337	- 27.818
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
<b>b) Risconti attivi</b>	45.245,13	45.245	53.851	- 8.606
1) Entro 12 mesi	45.245,13	45.245	53.851	- 8.606
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	26.992.248,31	26.992.249	27.729.482	- 737.233
<b>A) Patrimonio netto</b>	22.938.873,75	22.938.876	23.396.914	- 458.038
<b>I) Fondo di dotazione</b>	20.058.749,58	20.058.750	20.058.750	-
<b>II) Patrimonio vincolato</b>	2.879.597,54	2.879.598	3.548.955	- 669.357
1) Riserve statutarie	0,00	0	0	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	2.869.647,54	2.869.648	3.539.955	- 670.307
3) Riserve vincolate destinate da terzi	9.950,00	9.950	9.000	950
<b>III) Patrimonio libero</b>	0,00	1	2	- 1
2) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0	0	-
5) Altre riserve	0,00	1	2	- 1
<b>IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	526,63	527	-210.793	211.320
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	17.826,03	17.826	0	17.826
<b>I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili</b>	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 continuativa	0,00	0	0	-
4) Fondi per corresponsione indennità per la cessazione rapporti di agenzia delle	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	-
<b>II) Per imposte anche differite</b>	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	-
<b>III) Altri</b>	17.826,03	17.826	0	17.826
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	17.826,03	17.826	0	17.826
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	-
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	189.875,81	189.876	203.606	- 13.730
I) Fondo TFR	189.875,81	189.876	203.606	- 13.730
II) Altri fondi ...	0,00	0	0	-
<b>D) Debiti</b>	3.832.885,35	3.832.884	3.817.456	15.428
<b>I) Debiti verso banche</b>	2.222.926,00	2.222.926	2.483.590	- 260.664
<b>1) Entro 12 mesi</b>	407.579,90	407.580	357.297	50.283
a) Mutui	407.579,90	407.580	123.610	283.970
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	233.687	- 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	-
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	1.815.346,10	1.815.346	2.126.293	- 310.947
a) Mutui	1.815.346,10	1.815.346	2.126.293	- 310.947
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	-
<b>II) Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>23.250,63</b>	<b>23.250</b>	<b>0</b>	<b>23.250</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>4.093,20</b>	<b>4.093</b>	<b>0</b>	<b>4.093</b>
b) Debiti v/società di leasing	4.093,20	4.093	0	4.093
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	-
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>19.157,43</b>	<b>19.157</b>	<b>0</b>	<b>19.157</b>
b) Debiti v/società di leasing	19.157,43	19.157	0	19.157
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	-
<b>III) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IV) Debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>V) Debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>VI) Acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>VII) Debiti verso fornitori</b>	<b>575.487,80</b>	<b>575.488</b>	<b>570.016</b>	<b>5.472</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>575.487,80</b>	<b>575.488</b>	<b>570.016</b>	<b>5.472</b>
a) Fornitori di beni e servizi	289.234,35	289.234	257.544	31.690
b) Fatture da ricevere	286.253,45	286.254	312.472	- 26.218
c) Altro ...	0,00	0	0	-
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a) Fornitori di beni e servizi	0,00	0	0	-
b) Fatture da ricevere	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
<b>VIII) Debiti verso imprese collegate e controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IX) Debiti tributari</b>	<b>93.793,33</b>	<b>93.793</b>	<b>88.889</b>	<b>4.904</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>93.793,33</b>	<b>93.793</b>	<b>88.889</b>	<b>4.904</b>
a) IRES	0,00	0	1.080	- 1.080
b) IRAP	0,00	0	0	-
c) Debiti per IVA	390,49	390	0	390
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	93.402,84	93.403	81.818	11.585
e) Debiti per patrimoniale straordinaria	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	0,00	0	5.991	- 5.991
g) Altro ...	0,00	0	0	-
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
f) Altri debiti tributari ...	0,00	0	0	-
<b>X) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>256.556,42</b>	<b>256.556</b>	<b>165.998</b>	<b>90.558</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>256.556,42</b>	<b>256.556</b>	<b>165.998</b>	<b>90.558</b>
a) Enti previdenziali	256.556,42	256.556	165.998	90.558
b) Altri enti ...	0,00	0	0	-
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a) Enti previdenziali	0,00	0	0	-
b) Altri enti ...	0,00	0	0	-
<b>XI) Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>585.354,80</b>	<b>585.355</b>	<b>457.000,00</b>	<b>128.355</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>585.354,80</b>	<b>585.355</b>	<b>457.000</b>	<b>128.355</b>
b) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	585.354,80	585.355	457.000	128.355
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>XII) Altri debiti</b>	<b>75.516,37</b>	<b>75.516</b>	<b>51.963</b>	<b>23.553</b>
<b>1) Entro 12 mesi</b>	<b>75.516,37</b>	<b>75.516</b>	<b>51.963</b>	<b>23.553</b>
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	12.233,38	12.233	6.850	5.383
f) Altri debiti ...	63.282,99	63.283	45.113	18.170
<b>2) Oltre 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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	-
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>12.787,37</b>	<b>12.787</b>	<b>311.506</b>	<b>- 298.719</b>
<b>I) Vari</b>	<b>12.787,37</b>	<b>12.787</b>	<b>311.506</b>	<b>- 298.719</b>
<b>a) Ratei passivi</b>	<b>11.784,32</b>	<b>11.784</b>	<b>42.546</b>	<b>- 30.762</b>
1) Entro 12 mesi	11.784,32	11.784	42.546	- 30.762
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
<b>b) Risconti passivi</b>	<b>1.003,05</b>	<b>1.003</b>	<b>268.960</b>	<b>- 267.957</b>
1) Entro 12 mesi	1.003,05	1.003	268.960	- 267.957
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
<b>Conti d'ordine</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui p</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>4) Conti d'ordine di raccordo tra norme civili e fiscali</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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) Riporto 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	-



20) Articoli chiesa interna	25,20	25	0	25
21) Materiale parrucchiera	1.197,05	1.197	963	234
22) Acquisto materiale monouso	45.623,73	45.624	46.898	- 1.274
23) Acquisti vari	0,00	0	0	-
24) Costi pasti esterni	22.760,34	22.760	17.855	4.905
<b>2) Servizi</b>	<b>2.025.352,00</b>	<b>2.025.352</b>	<b>2.147.713</b>	<b>- 122.361</b>
1) Compenso analista CRI	0,00	0	0	-
2) Trasporto ambulanza	37.928,30	37.928	33.569	4.359
3) Analisi CRI	0,00	0	0	-
4) Reperibilità medici esterni	20.741,73	20.742	20.496	246
5) Consulenze varie assistenza medica	0,00	0	0	-
6) Compenso farmacista	12.627,00	12.627	12.780	- 153
7) Dietista	2.841,00	2.841	3.211	- 370
8) Fisiatra	722,00	722	497	225
9) Forza motrice e luce	210.554,88	210.555	257.425	- 46.870
10) Combustibile	153.028,49	153.028	280.947	- 127.919
11) Acqua	42.931,14	42.931	36.533	6.398
12) Manutenzione mobili e arredi	0,00	0	0	-
13) Manutenzione impianti tecnici	50.038,08	50.038	64.259	- 14.221
14) Manutenzione attrezzature	22.478,68	22.479	15.450	7.029
15) Manutenzione automezzi	16.871,00	16.871	19.064	- 2.193
16) Compensi assistenza domiciliare	0,00	0	0	-
17) Parrucchiera	13.962,00	13.962	13.874	88
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	0	-
23) Appalto servizio pulizia	241.603,02	241.603	238.453	3.150
24) Appalto servizio cucina	32.817,27	32.817	56.994	- 24.177
25) Formazione personale	31.874,73	31.875	17.622	14.253
26) Spese animazione	7.018,25	7.018	5.220	1.798
27) Spese intrattenimenti musicali	500,00	500	500	-
28) Spese soggiorno marino	6.000,02	6.000	4.935	1.065
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.	40.652,00	40.652	43.375	- 2.723
33) Infermiere L.P.	464.300,94	464.301	435.417	28.884
34) Fisioterapista L.P.	25.097,70	25.098	8.649	16.449
35) Coordinatore L.P.	66.127,36	66.127	115.315	- 49.188
36) Psicologo L.P.	0,00	0	4.945	- 4.945
37) Appalto servizio educativo S.Federici	204.425,89	204.426	168.206	36.220
38) Appalto RSA aperta	27.805,92	27.806	15.767	12.039
39) Appalto elaborazione stipendi	0,00	0	0	-
40) Appalto centro diurno integrato	175.766,28	175.766	157.576	18.190
<b>3) Godimento di beni di terzi</b>	<b>45.048,59</b>	<b>45.049</b>	<b>42.125,00</b>	<b>2.924</b>
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-
b) Noleggi/Leasing operativo	12.207,24	12.207	17.444	- 5.237
<b>c) Leasing finanziario</b>	<b>32.841,35</b>	<b>32.841</b>	<b>24.681,00</b>	<b>8.160</b>
1) beni mobili	32.841,35	32.841	24.681	8.160
2) beni immobili	0,00	0	0	-
<b>4) Personale</b>	<b>4.524.835,22</b>	<b>4.524.835</b>	<b>4.321.857,00</b>	<b>202.978</b>
<b>a) Salari e stipendi</b>	<b>3.418.999,21</b>	<b>3.418.999</b>	<b>3.246.539</b>	<b>172.460</b>
1) Retribuzioni in denaro	3.178.288,82	3.178.289	2.979.128	199.161
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	240.710,39	240.710	267.411	- 26.701
<b>b) Oneri sociali</b>	<b>885.492,11</b>	<b>885.492</b>	<b>874.269</b>	<b>11.223</b>
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	856.854,49	856.854	846.223	10.631
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	28.637,62	28.638	28.046	592
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
<b>c) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>202.423,92</b>	<b>202.424</b>	<b>201.049</b>	<b>1.375</b>
<b>d) Trattamento di quiescenza e simili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>e) Altri costi</b>	<b>17.919,98</b>	<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920</b>
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) Welfare aziendale	17.919,98	17.920	0	17.920
5) Borse di studio	0,00	0	0	-
6) Omaggi ai dipendenti	0,00	0	0	-
9) Accantonamento aumento contrattuale	0,00	0	0	-
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>169.108,59</b>	<b>169.109</b>	<b>0</b>	<b>169.109</b>
<b>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.355,61</b>	<b>10.356</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356</b>
1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	10.355,61	10.356	0	10.356
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>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>158.752,98</b>	<b>158.753</b>	<b>0</b>	<b>158.753</b>
1) Ammortamento ordinario fabbricati	133.175,23	133.175	0	133.175
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	0	-
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	10.626,19	10.626	0	10.626
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	14.951,56	14.952	0	14.952
<b>5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1) Svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	0	-
2) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali	0,00	0	0	-
<b>6) Accantonamento per rischi e oneri</b>	<b>17.826,03</b>	<b>17.826</b>	<b>0,00</b>	<b>17.826</b>
1) Accantonamento f.do rischi	17.826,03	17.826	0	17.826
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>922,00</b>	<b>922</b>	<b>2.916,00</b>	<b>- 1.994</b>
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	922,00	922	2.916	- 1.994
<b>8) Rimanenze iniziali</b>	<b>85.420,10</b>	<b>85.420</b>	<b>87.354,00</b>	- 1.934
1) Rimanenze iniziali	85.420,10	85.420	87.354	- 1.934
<b>9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>B) Costi e Oneri da attività diverse</b>	<b>13.651,80</b>	<b>13.652</b>	<b>7.954</b>	5.698
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>120,31</b>	<b>120</b>	<b>7.954</b>	- 7.834
1) Costi materiale servizio fisioterapia	120,31	120	0	120
2) Semilavorati	0,00	0	0	-
3) Prodotti servizio bar	0,00	0	0	-
5) Costi pasti iva detraibile	0,00	0	7.954	- 7.954
6) Materiali di consumo	0,00	0	0	-
7) Materiali di manutenzione	0,00	0	0	-
8) Imballi	0,00	0	0	-
<b>2) Servizi</b>	<b>1.382,72</b>	<b>1.383</b>	<b>0</b>	1.383
1) Costo servizi fisioterapia	1.382,72	1.383	0	1.383
2) Spese varie bar	0,00	0	0	-
<b>3) Godimento di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>c) Leasing finanziario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>4) Personale</b>	<b>11.891,23</b>	<b>11.891</b>	<b>0,00</b>	11.891
<b>a) Salari e stipendi</b>	<b>11.891,23</b>	<b>11.891</b>	<b>0,00</b>	11.891
1) Costo personale servizio fisioterapia	11.891,23	11.891		
<b>b) Oneri sociali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>e) Altri costi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>257,53</b>	<b>258</b>	<b>0,00</b>	258
<b>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
1) Ammortamento ...	0,00	0	0,00	-
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>257,53</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	258
1) Ammortamento fabbricato servizio fisioterapia	257,53	258		
<b>5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	-
<b>6) Accantonamento per rischi e oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>8) Rimanenze iniziali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1) Rimanenze iniziali prodotti servizio bar	0,00	0	0	-
<b>C) Costi e Oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
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	-
<b>D) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>229.110,19</b>	<b>229.110</b>	<b>153.095</b>	76.015
1) Su rapporti bancari	61.888,87	61.888	45.448	16.440
a) Interessi passivi su mutuo	57.440,32	57.440	42.750	14.690
b) Interessi passivi bancari	4.448,55	4.448	2.698	1.750
2) Su altri prestiti	1.207,39	1.207	2.568	- 1.361
a) Altri interessi passivi	927,50	927	2.568	- 1.641
b) Interessi passivi su leasing	279,89	280	0	280
3) Da patrimonio edilizio	88.985,93	88.987	105.079	- 16.092
a) Manutenzione fabbricati e stabili	27.790,71	27.791	44.249	- 16.458
b) Spese di registrazione contratti	5.722,71	5.723	2.462	3.261
c) Utenze minialloggi	23.937,51	23.938	24.854	- 916
d) IMU	31.535,00	31.535	33.514	- 1.979
e) Spese ristrutturazione immobili	0,00	0	0	-
f) minusvalenze	0,00	0	0	-
4) Da altri beni patrimoniali	77.028,00	77.028	0	77.028
a) minusvalenze	77.028,00	77.028	0	77.028
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0	0	-
6) Altri oneri	0,00	0	0	-
<b>E) Oneri di supporto generale</b>	<b>735.244,69</b>	<b>735.244</b>	<b>630.933</b>	104.311
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>10.943,22</b>	<b>10.943</b>	<b>12.076</b>	- 1.133
6) Cancelleria	4.718,60	4.719	5.105	- 386
9) Altri Acquisti	4.511,37	4.511	3.156	1.355
29) Utensileria	1.713,25	1.713	3.815	- 2.102
<b>2) Servizi</b>	<b>299.709,49</b>	<b>299.709</b>	<b>275.313</b>	24.396
1) Consulenze e incarichi D.Lgs. 626/94	0,00	0	0	-
2) Consulenze varie amministrative	23.061,72	23.062	25.568	- 2.506
3) Servizio mensa personale	0,00	0	0	-
4) Rimborsi a piè di lista al personale	2.094,00	2.094	0	2.094
5) Manutenzioni straordinarie	0,00	0	0	-
6) Canoni di assistenza aggiornam. Computer	35.953,55	35.954	22.785	13.169
7) Spese telefoniche	8.670,81	8.671	7.275	1.396
8) Spese postali e di affrancatura	1.241,21	1.241	1.563	- 322
9) Spese servizi bancari	4.374,87	4.375	14.710	- 10.335
10) Assicurazioni diverse	52.215,39	52.215	48.430	3.785
11) Vigilanza esterna	913,98	914	878	36
12) Spese di rappresentanza	7.870,65	7.871	6.088	1.783
13) Disinfestazione derattizzazione	3.515,31	3.515	2.240	1.275
14) Consulenze e analisi acqua	3.196,40	3.196	2.952	244
15) Servizi smaltimento rifiuti	52.031,80	52.032	50.704	1.328
16) Manutenzioni giardini e piante	5.147,18	5.147	3.575	1.572
17) Spese tecniche	11.785,20	11.785	0	11.785
18) Compensi amministratori	21.976,00	21.976	20.184	1.792
19) Consulenze D.lgs. 81/2008	6.536,00	6.536	9.880	- 3.344
20) spese legali	33.493,27	33.493	30.275	3.218
21) Appalto elaborazione stipendi	25.632,15	25.632	28.206	- 2.574
<b>3) Godimento di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-
b) Leasing operativo	0,00	0	0	-
<b>c) Leasing finanziario</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
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	-
<b>4) Personale</b>	<b>299.691,90</b>	<b>299.692</b>	<b>291.996</b>	<b>7.696</b>
<b>a) Salari e stipendi</b>	<b>224.903,21</b>	<b>224.903</b>	<b>204.666</b>	<b>20.237</b>
1) Retribuzioni in denaro	216.434,85	216.435	197.659	18.776
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	8.468,36	8.468	7.007	1.461
<b>b) Oneri sociali</b>	<b>59.799,65</b>	<b>59.799</b>	<b>58.467</b>	<b>1.332</b>
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	58.919,37	58.919	57.672	1.247
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	880,28	880	795	85
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
<b>c) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>14.856,52</b>	<b>14.857</b>	<b>13.674</b>	<b>1.183</b>
<b>d) Trattamento di quiescenza e simili</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>e) Altri costi</b>	<b>132,52</b>	<b>133</b>	<b>15.188</b>	<b>- 15.055</b>
9) Altri ...	132,52	133	15.188	- 15.055
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>81.957,62</b>	<b>81.958</b>	<b>0</b>	<b>81.958</b>
<b>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.588,62</b>	<b>4.589</b>	<b>0</b>	<b>4.589</b>
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	4.443,63	4.444	0	4.444
4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili	0,00	0	0	-
5) Ammortamento avviamento	0,00	0	0	-
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	144,99	145	0	145
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>77.369,00</b>	<b>77.369</b>	<b>0</b>	<b>77.369</b>
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	0	-
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	43.319,15	43.319	0	43.319
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	25.142,44	25.142	0	25.142
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	8.907,41	8.908	0	8.908
<b>5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6) Accantonamento per rischi e oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7) Altri oneri</b>	<b>42.942,46</b>	<b>42.942</b>	<b>51.548</b>	<b>- 8.606</b>
3) Bolli automezzi	0,00	0	0	-
5) ICI	0,00	0	0	-
9) Consorzio bonifica	17.769,15	17.769	17.259	510
17) Abbonamenti riviste, giornali ...	1.058,08	1.058	1.147	- 89
20) Spese varie documentate	21.364,87	21.365	10.175	11.190
21) Arrotondamenti passivi	7,73	8	15	- 7
22) Spese straordinarie	0,00	0	0	-
23) Imposte e tasse diverse	39,04	39	0	39
24) Minusvalenze	0,00	0	0	-
25) Sopravvenienze passive	2.703,59	2.704	22.952	- 20.248
26) Oneri da arrotondamento in Euro	0,00	0	0	-
<b>8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Imposte</b>	<b>19.789,00</b>	<b>19.789</b>	<b>20.721</b>	<b>- 932</b>
1) IRES	19.789,00	19.789	20.721	- 932
Avanzo/Disavanzo	526,63	527,00	-210,793	211,320