

FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS

Sede in VIA FORMIS N. 4 - CASALMAGGIORE (CR)

Codice Fiscale e Partita Iva 01322210194

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
---	---	---

B) Immobilizzazioni		
----------------------------	--	--

<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	47.156	47.156
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.174	3.174
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	725	725
	<hr/> 51.055	<hr/> 51.055

<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	25.546.555	25.665.755
2) Impianti e macchinario	106.821	106.821
3) Attrezzature industriali e commerciali	78.190	74.218
4) Altri beni	825.981	821.412
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	<hr/> 26.557.547	<hr/> 26.668.206

<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	<hr/> -	<hr/> -
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	<hr/> -	<hr/> -
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	<hr/> -	<hr/> -
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	<hr/> -	<hr/> -
d) verso altri		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	<hr/> -	<hr/> -
3) Altri titoli	-	-

Totale immobilizzazioni	26.608.602	26.719.261
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante		
-----------------------------	--	--

<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	80.677	71.296
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-

3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di fund- rai	-	-
6) Conti	80.677	71.296
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	603.315	550.161
- oltre 12 mesi	-	-
	603.315	550.161
2) Per liberalità da ricevere		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Verso aziende non profit collegate e controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
4) Verso imprese collegate e controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	20.737	953
- oltre 12 mesi	-	-
	20.737	953
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	76.196	16.865
- oltre 12 mesi	-	-
	76.196	16.865
	700.248	567.979

**III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni**

1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Azioni proprie	-	-
6) Altri titoli	-	-

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	40.643	167.474
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	718	655
	41.361	168.129

Totale attivo circolante **822.286** **807.404**

D) Ratei e risconti

1) Ratei attivi	43.827	7.785
2) Risconti attivi	52.366	32.128

Totale ratei e risconti **96.193** **39.913**

Totale attivo **27.527.081** **27.566.578**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2020** **31/12/2019**

A) Patrimonio netto

I. Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso	-	357.127	-	67.358
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Riserve statutarie	-	-	-	-

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-	
5) Altre riserve	-	33.384	-
	357.127		100.742
<i>II. Fondo di dotazione</i>	20.058.750		20.058.750
<i>III. Patrimonio vincolato</i>			
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-	-	
2) Fondi vincolati per decisione degli organi sociali	4.070.968	4.138.326	-
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	-	-	
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	-	-	
5) Riserve vincolate	-	-	
	4.070.968	4.138.326	

Totale patrimonio netto	23.772.591	24.096.334
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-	
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-	
3) Altri	14.098	47.482	
Totale fondi per rischi e oneri	14.098	47.482	

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	269.085	321.044
---	----------------	----------------

D) Debiti

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D Lgs. N. 460	-	-	
- entro 12 mesi	-	-	
- oltre 12 mesi	-	-	
2) Debiti per contributi ancora da erogare	-	-	
- entro 12 mesi	-	-	
- oltre 12 mesi	-	-	
3) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	238.767	576.402	
- oltre 12 mesi	1.864.077	1.298.439	
	2.102.844	1.874.841	
4) Debiti verso altri finanziatori	-	-	
- entro 12 mesi	-	-	
- oltre 12 mesi	-	-	
5) Acconti	-	-	
- entro 12 mesi	-	-	
- oltre 12 mesi	-	-	
6) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	521.854	548.091	
- oltre 12 mesi	-	-	
	521.854	548.091	
7) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	151.107	96.553	
- oltre 12 mesi	-	-	
	151.107	96.553	
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
- entro 12 mesi	319.994	224.623	
- oltre 12 mesi	-	-	
	319.994	224.623	
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	-	-	
- entro 12 mesi	-	-	
- oltre 12 mesi	-	-	
10) Debiti verso aziende non profit controllate e collegate	-	-	
- entro 12 mesi	-	-	

- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso imprese controllate e collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Altri debiti			
- entro 12 mesi	336.558	308.782	
- oltre 12 mesi			
	336.558		308.782
Totale debiti	3.432.357		3.052.890
E) Ratei e risconti			
1) Ratei passivi	4.378	14.323	
2) Risconti passivi	34.572	34.505	
Totale ratei e risconti	38.950		48.828
Totale passivo	27.527.081		27.566.578
Conti d'ordine	31/12/2020		31/12/2019
1) Sistema improvvisto dei beni altrui presso di noi			
2) Sistema improvvisto degli impegni			
3) Sistema improvvisto dei rischi			
Totale conti d'ordine	-		-

Rendiconto della gestione

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

1) Attività istituzionale**Proventi**

1.1) Da contributi su progetti	-	-	-
1.2) Da contratti con enti pubblici	-	-	-
1.3) Da soci e associati	-	-	-
1.4) Da non soci	6.081.838	6.682.253	
1.5) Altri proventi	90.316	106.246	
Totalle	6.172.154		6.788.499

Oneri			
1.1) Materie prime	783.561	727.867	
1.2) Servizi	1.140.064	1.112.330	
1.3) Per godimento di beni di terzi	33.112		
1.4) Personale	4.500.180	4.569.569	
1.5) Ammortamenti	-	181.359	
1.6) Oneri diversi di gestione	3.084	-	
Totalle	6.460.001		6.591.125

Risultato delle attività tipiche	- 287.847	197.374
---	------------------	----------------

2) Raccolta di fondi**Proventi**

2.1) Raccolta Fondi Covid-19	19.366	-
2.2) Raccolta 2	-	-
2.3) Raccolta 3	-	-
2.4) Altri	-	-
Totalle	19.366	

Oneri			
2.1) Raccolta 1	-	-	-
2.2) Raccolta 2	-	-	-
2.3) Raccolta 3	-	-	-
2.4) Attività ordinaria di promozione	-	-	-
Totalle	-		-

Risultato della raccolta fondi	- 19.366	-
---------------------------------------	-----------------	----------

3) Attività accessorie**Proventi**

3.1) Da contributi su progetti	-	-
3.2) Da contratti con enti pubblici	-	-
3.3) Da soci e associati	-	-
3.4) Da non soci	-	-
3.5) Altri proventi	52.530	57.064
Totalle	52.530	57.064

Oneri		
3.1) Materie prime	20.448	24.815
3.2) Servizi	-	-
3.3) Per godimento di beni di terzi	-	-
3.4) Personale	-	-
3.5) Ammortamenti	-	-
3.6) Oneri diversi di gestione	-	-
Totalle	20.448	24.815

Risultato delle attività accessorie	32.082	32.249
--	---------------	---------------

4) Gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi			
4.1) Da depositi bancari	-	-	1
4.2) Da altre attività	-	-	
4.3) Da patrimonio edilizio	161.745	105.970	
4.4) Da altri beni patrimoniali	94.639	105.344	
Totale	256.384	211.315	
Oneri			
4.1) Su rapporti bancari	63.534	39.319	
4.2) Su altri prestiti	306	524	
4.3) Da patrimonio edilizio	68.331	64.439	
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-	
Totale	132.171	104.282	
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale	124.213	107.033	

5) Gestione straordinaria

Proventi			
5.1) Da attività finanziaria	-	-	
5.2) Da attività immobiliari	-	-	
5.3) Da altre attività	-	-	
Totale			
Oneri			
5.1) Da attività finanziaria	-	-	
5.2) Da attività immobiliari	94.000	-	
5.3) Da altre attività	-	-	
Totale	94.000		
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale	- 94.000	-	

6) Attività di supporto generale

Proventi			
Totale			
Oneri			
6.1) Materie prime	11.235	12.526	
6.2) Servizi	204.091	163.727	
6.3) Per godimento di beni di terzi	-	2.785	
6.4) Personale	285.024	342.159	
6.5) Ammortamenti	-	64.417	
6.6) Oneri diversi di gestione	25.611	26.922	
Totale	525.961	612.536	
Risultato della attività di supporto generale	- 525.961	- 612.536	

7) Altre attività

Proventi			
Totale	402.486	245.009	
Oneri			
Totale	27.466	36.487	
Risultato delle altre attività	375.020	208.522	

Risultato gestionale	- 357.127	- 67.358	
-----------------------------	------------------	-----------------	--

**Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bozzetti**

Società: FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS al 31-12-2020
 Valori in: Euro

Descrizione del conto	Valore corrente	Valore Bilancio	31/12/2020	31/12/2019	Scostamento
			Valore Bilancio		
Stato patrimoniale attivo	27.527.080,73	27.527.081	27.566.578	-	39.497
A) Crediti verso soci per versamenti 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	26.608.601,68	26.608.602	26.719.261	-	110.659
I) Immobilizzazioni immateriali	51.056,03	51.055	51.055	-	-
1) Costi di impianto e di ampliamento	47.156,59	47.156	47.156	-	-
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)	44.845,88	44.846	44.846	-	-
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	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	3.174,44	3.174	3.174	-	-
a) Concessioni e licenze	47.762,21	47.762	47.762	-	-
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)	44.587,77	44.588	44.588	-	-
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 ...	725,00	725	725	-	-
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)	2.124,31	2.124	2.124	-	-
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
II) Immobilizzazioni materiali	26.557.545,65	26.557.547	26.668.206	-	110.659
1) Terreni e fabbricati	25.546.554,30	25.546.555	25.665.755	-	119.200
a) Terreni	7.701.362,57	7.701.363	7.701.363	-	-
b) Fabbricati istituzionali	11.832.917,79	11.832.918	11.800.560	-	32.358
c) Fabbricati civili	10.307.539,59	10.307.540	10.459.098	-	151.558
d) Beni artistici	0,00	0	0	-	-
e) (Fondi di ammortamento)	4.295.265,65	4.295.266	4.295.266	-	-
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
2) Impianti e macchinario	106.821,29	106.821	106.821	-	-
a) Impianti generici	225.250,97	225.251	225.251	-	-
b) Impianti telefonici	41.017,23	41.017	41.017	-	-
c) Impianti specifici	55.303,20	55.303	55.303	-	-
d) (Fondi di ammortamento)	214.750,11	214.750	214.750	-	-
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	78.189,05	78.190	74.218	-	3.972
a) Attrezzature	78.189,05	78.190	74.218	-	3.972
1) Attrezzature varie	364.867,61	364.868	361.061	-	3.807
2) Attrezzature sanitarie	23.341,01	23.341	23.341	-	-
3) Attrezzature tecniche	167.847,71	167.848	167.683	-	165
4) Attrezzature per mensa	0,00	0	0	-	-
5) Altre ...	0,00	0	0	-	-
6) (Fondi di ammortamento)	477.867,28	477.867	477.867	-	-
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-	-
4) Altri beni	825.981,01	825.981	821.412	-	4.569

a) Mobili	47.638,07	47.639	47.638	1
1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	400.190,73	400.191	400.191	-
2) Mobili e altro coperti da contributo	312.642,78	312.643	314.819	2.176
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)	684.002,13	684.002	686.179	2.177
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
b) Macchine d'ufficio	13.379,94	13.379	8.811	4.568
1) Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0	0	-
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	60.797,44	60.797	56.229	4.568
3) (Fondi di ammortamento)	47.417,50	47.418	47.418	-
4) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
c) Automezzi	3.843,00	3.843	3.843	-
1) Autovetture	9.046,00	9.046	9.046	-
2) Autocarri	0,00	0	0	-
3) Mezzi di trasporto interni	0,00	0	0	-
4) Altri ...	144.203,69	144.204	144.204	-
5) (Fondi di ammortamento)	149.406,69	149.407	149.407	-
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) Imprese controllanti	0,00	0	0	-
1) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0	0	-
2) (Fondo svalutazione controllanti)	0,00	0	0	-
d) 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 controllanti	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				
I) Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
a) Generi alimentari	822.286,49	822.286	807.404	14.882
b) Materiale pulizia	80.676,97	80.677	71.296	9.381
c) Guanti	5.169,81	5.170	71.296	9.381
d) Divise e calzature dip.	2.105,88	2.106	5.650	-
e) Biancheria	1.203,05	1.203	9.901	-
f) Medicinali	0,00	0	1.855	-
g) Nutrimento	19.183,74	19.184	1.287	-
h) Parafarmaci	159,51	160	0	-
i) Presidi medico chirurgici	216,83	217	17.530	1.654
j) Presidi per incontinenza	31.603,72	31.603	716	-
m) Salviettine monouso	5.131,75	5.132	196	556
n) Articoli igiene ospiti	532,90	533	10.829	21
o) Utensileria	1.412,27	1.412	4.868	20.774
p) Effetti letterecchi	1.004,18	1.004	922	-
q) Materiale monouso	895,48	895	596	-
q) (Fondo svalutazione magazzino)	4.588,14	4.588	1.166	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0	484	-
a) Prodotti in corso di lavorazione	0,00	0	8.219	411
b) Semilavorati	0,00	0	3.631	-
c) (Fondo svalutazione magazzino)	0,00	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) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di fund- rate	0,00	0	0	-
6) Acconti	0,00	0	0	-
a) Accconti a fornitori	0,00	0	0	-
b) Altri acconti ...	0,00	0	0	-
II) Crediti				
1) Verso clienti				
1) Esigibili entro 12 mesi				
a) Crediti documentati da fatture	700.247,66	700.248	567.979	132.269
b) Cambiali attive e altri documenti	603.314,80	603.315	550.161	53.154
c) Cambiali attive allo sconto e all'incasso	603.314,80	603.315	550.161	53.154
d) Crediti verso società di factoring	374.953,32	374.953	444.797	-
e) Crediti dubbi e in contenzioso	0,00	0	0	69.844
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	51	-
i) Fatture da emettere	267.368,02	267.368	144.320	-
i) (Fondi svalutazione crediti)	-39.006,54	-39.006	-39.007	123.048
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	-
i) (Fondi svalutazione crediti)	0,00	0	0	-
2) Per liberalità da ricevere	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 aziende non profit collegate o controllate	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	-
4) Verso imprese collegate o controllate	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	-
4 bis) Per crediti tributari	20.736,97	20.737	953	19.784
1) Esigibili entro 12 mesi	20.736,97	20.737	953	19.784
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite	0,00	0	0	-
b) Crediti di imposta DL 34/2020	20.395,00	20.395	0	20.395
c) Crediti v/Erario	0,00	0	0	-
d) Crediti per rimborsi IVA	0,00	0	0	-
e) Acconti d'imposta IRES	0,00	0	0	-
f) Acconto d'imposta IRAP	0,00	0	0	-
g) Credito I.V.A.	0,00	0	746	746
h) Credito v/Erario IRES in compensazione	0,00	0	0	-
i) Erario c/imposta sostitutiva su TFR	341,97	342	207	135
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	-
4 ter) 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	-
5) Verso altri	76.195,89	76.196	16.865	59.331
1) Esigibili entro 12 mesi	76.195,89	76.196	16.865	59.331
a) Anticipazioni a altri soggetti	0,00	0	0	-
b) Crediti verso INPS	4.571,68	4.572	5.604	1.032
c) Depositi cauzionali in denaro	9.485,38	9.485	9.359	126
d) Crediti diversi	60.121,86	60.122	122	60.000
e) Crediti v/INAIL	2.016,97	2.017	1.264	753
f) Crediti v/regione per contributo su immobile istit.	0,00	0	0	-
g) Crediti verso economo CAH	0,00	0	516	516
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) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0	0	-
a) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
4) Altre partecipazioni	0,00	0	0	-
a) Altre partecipazioni	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
5) Azioni proprie	0,00	0	0	-
a) Valore nominale	0,00	0	0	-
b) Azioni proprie	0,00	0	0	-
c) (Fondo svalutazione azioni proprie)	0,00	0	0	-
6) 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	41.361,86	41.361	168.129	- 126.768
1) Depositi bancari e postali	40.643,40	40.643	167.474	- 126.831
a) Banche c/c attivi	40.643,40	40.643	167.474	- 126.831
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	718,46	718	655	63
a) Cassa e monete nazionali	464,46	464	399	65
b) Cassa valute estere	0,00	0	0	-
c) Cassa valori bollati	254,00	254	256	2
d) Altri ...	0,00	0	0	-
D) Ratei e risconti	96.192,56	96.193	39.913	56.280
1) Disaggio sui prestiti	0,00	0	0	-
a) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Vari	96.192,56	96.193	39.913	56.280
a) Ratei attivi	43.827,00	43.827	7.785	36.042
1) Entro 12 mesi	43.827,00	43.827	7.785	36.042
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti attivi	52.365,56	52.366	32.128	20.238
1) Entro 12 mesi	52.365,56	52.366	32.128	20.238
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Stato patrimoniale passivo	27.527.080,72	27.527.081	27.566.578	39.497
A) Patrimonio netto	23.772.591,06	23.772.591	24.096.334	-323.743
I) Patrimonio libero	-357.127,12	-357.127	-100.742	-256.385
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-357.127,12	-357.127	-67.358	289.769
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	0,00	0	0	-
3) Riserve statutarie	0,00	0	0	-
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0	0	-
5) Altre riserve: Riserva di copertura flussi finanziari	0,00	0	-33.384	33.384
II) Fondo di dotazione	20.058.749,58	20.058.750	20.058.750	-
III) Patrimonio vincolato	4.070.968,60	4.070.968	4.138.326	67.358
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0	0	-
2) Fondi vincolati per decisione degli organi sociali	4.070.968,60	4.070.968	4.138.326	67.358
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	0,00	0	0	-
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0,00	0	0	-
5) Riserve vincolate	0,00	0	0	-
B) Fondi per rischi e oneri	14.098,00	14.098	47.482	33.384
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'attivita'	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
II) Fondi per imposte	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	14.098,00	14.098	47.482	33.384
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	33.384	33.384
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	14.098,00	14.098	14.098	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	269.084,77	269.085	321.044	51.959
I) Fondo TFR	269.084,77	269.085	321.044	51.959
II) Altri fondi ...	0,00	0	0	-
D) Debiti	3.432.356,30	3.432.357	3.052.890	379.467
I) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D Lgs. N. 460	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Obbligazioni ordinarie	0,00	0	0	-
b) Obbligazioni indicizzate	0,00	0	0	-
c) Obbligazioni senza cedole (zero coupon bonds)	0,00	0	0	-
d) Obbligazioni a rata costante	0,00	0	0	-
e) Obbligazioni bull and bear	0,00	0	0	-
f) Eurobonds	0,00	0	0	-
g) Altre obbligazioni ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-

a) Obbligazioni ordinarie	0,00	0	0	-
b) Obbligazioni indicizzate	0,00	0	0	-
c) Obbligazioni senza cedole (zero coupon bonds)	0,00	0	0	-
d) Obbligazioni a rata costante	0,00	0	0	-
e) Obbligazioni bull and bear	0,00	0	0	-
f) Eurobonds	0,00	0	0	-
g) Altre obbligazioni ...	0,00	0	0	-
II) Debiti per contributi ancora da erogare	0,00	0	0	
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
III) Debiti verso banche	2.102.843,06	2.102.844	1.874.841	228.003
1) Entro 12 mesi	238.766,37	238.767	576.402	- 337.635
a) Mutui	228.859,56	228.860	435.334	- 206.474
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	132.266	- 132.266
e) Per anticipi su crediti o su ricevute bancarie	9.906,81	9.907	8.802	1.105
f) Per anticipi su ordinazioni della clientela	0,00	0	0	-
g) Per anticipi su importazioni o esportazioni	0,00	0	0	-
h) Altri debiti verso banche ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	1.864.076,69	1.864.077	1.298.439	565.638
a) Mutui	1.864.076,69	1.864.077	1.298.439	565.638
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	-
IV) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) 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	-
V) Accconti	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	-
VI) Debiti verso fornitori	521.854,13	521.854	548.091	- 26.237
1) Entro 12 mesi	521.854,13	521.854	548.091	- 26.237
a) Fornitori di beni e servizi	337.468,68	337.469	363.320	- 25.851
b) Fatture da ricevere	184.385,45	184.385	184.771	- 386
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	-
VII) Debiti tributari	151.107,28	151.107	96.553	54.554
1) Entro 12 mesi	151.107,28	151.107	96.553	54.554
a) IRES	7.426,40	7.426	2.141	5.285
b) IRAP	0,00	0	0	-
c) Debiti per IVA	0,00	0	0	-
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	143.448,66	143.449	94.412	49.037
e) Debiti per patrimoniale straordinaria	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	232,22	232	0	232
g) Altro ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	0,00	0	0	-
VIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	319.993,86	319.994	224.623	95.371
1) Entro 12 mesi	319.993,86	319.994	224.623	95.371
a) Enti previdenziali	319.903,86	319.904	224.533	95.371
b) Altri enti ...	90,00	90	90	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Enti previdenziali	0,00	0	0	-
b) Altri enti ...	0,00	0	0	-
IX) Debiti per irimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	0,00	0,00	0,00	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
X) Debiti verso aziende non profit 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	-
XI) 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	-
XII) Altri debiti	336.557,97	336.558	308.782	27.776
1) Entro 12 mesi	336.557,97	336.558	308.782	27.776
a) Debiti verso soci per dividendi o altro	0,00	0	0	-
b) Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro	6.850,00	6.850	0	6.850
c) Debiti verso finanziatori per interessi maturati	0,00	0	0	-
d) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	261.280,74	261.281	238.526	22.755
e) Debiti verso obbligazionisti	0,00	0	0	-
f) Altri debiti ...	68.427,23	68.427	70.256	1.829
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Debiti verso soci per dividendi o altro	0,00	0	0	-
b) Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro	0,00	0	0	-
c) Debiti verso finanziatori per interessi maturati	0,00	0	0	-
d) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	0,00	0	0	-
e) Debiti verso obbligazionisti	0,00	0	0	-
f) Altri debiti ...	0,00	0	0	-
E) Ratei e risconti	38.950,59	38.950	48.828	9.878
I) Aggio sui prestiti	0,00	0	0	-
a) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
II) Vari	38.950,59	38.950	48.828	9.878
a) Ratei passivi	4.378,17	4.378	14.323	9.945
1) Entro 12 mesi	4.378,17	4.378	14.323	9.945
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti passivi	34.572,42	34.572	34.505	67
1) Entro 12 mesi	34.572,42	34.572	34.505	67
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Conti d'ordine	0,00	0	0	-
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui	0,00	0	0	-
a) Titoli in garanzia	0,00	0	0	-
b) Merci in conto lavorazione	0,00	0	0	-
c) Macchinari di terzi in affitto	0,00	0	0	-
d) Beni in leasing	0,00	0	0	-
e) Altro ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0,00	0	0	-
a) Merce da ricevere	0,00	0	0	-
b) Merce da consegnare	0,00	0	0	-
c) Titoli da ricevere o da consegnare	0,00	0	0	-
d) Altro ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	0,00	0	0	-
a) Rischi su incendi	0,00	0	0	-
c) Rischi su effetti scontati	0,00	0	0	-
d) Rischi su furti	0,00	0	0	-
e) Avalli e 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) Riparto 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	-

Proventi	31/12/2020		Scostamento
	31/12/2019	31/12/2020	
1) Proventi da attività tipiche	6.902.919,92	6.902.920	7.301.887
1.1) Da contributi su progetti	6.172.154,30	6.172.154	6.788.499
1.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0	0
1.3) Da soci e associati	0,00	0	0
1.4) Da non soci	6.081.838,33	6.081.838	6.682.253
a) Rette da comuni e province	172.756,09	172.756	161.996
b) Rette da privati	3.162.336,22	3.162.336	3.810.411
c) Rette CDI	0,00	0	0
d) Compensi da ASL	0,00	0	0
e) Remunerazione regionale	2.722.120,27	2.722.120	2.671.720
f) Remunerazione voucher credit	2.425,75	2.426	15.959
g) Remunerazione RSA aperta	22.200,00	22.200	22.167
1.5) Altri proventi	90.315,97	90.316	106.246
a) Introiti servizio fisioterapia	8.814,00	8.814	29.701
b) altre prestazioni RSA	0,00	0	0
c) Introiti attività animazione	825,00	825	3.418
d) Rimanenze finali	80.676,97	80.677	71.296
e) Premi su acquisti	0,00	0	1.830
2) Proventi da raccolta fondi	19.365,80	19.366	0
2.1) Raccolta Fondi Covid-19	19.365,80	19.366	0
2.2) Raccolta 2	0,00	0	0
2.3) Raccolta 3	0,00	0	0
2.4) Altri	0,00	0	0
3) Proventi da attività accessorie	52.529,00	52.530	57.064
3.1) Da contributi su progetti	0,00	0	0
3.2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0	0
3.3) Da soci e associati	0,00	0	0
3.4) Da non soci	0,00	0	0
3.5) Altri proventi	52.529,00	52.530	57.064
a) ricavi servizio pasti Iva detraibile	26.049,50	26.050	30.560
b) ricavi servizio pasti esterni	26.479,50	26.480	26.504
c) ricavi pasti asilo	0,00	0	0
d) entrate servizio bar	0,00	0	0
e) rimanenze finali bar	0,00	0	0
4) Proventi finanziari e patrimoniali	256.384,68	256.384	211.315
4.1) Da depositi bancari	0,40	0	1
4.2) Da altre attività	0,00	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	161.745,35	161.745	105.970
a) fitti attivi	161.745,35	161.745	105.970
4.4) Da altri beni patrimoniali	94.638,93	94.639	105.344
a) fitti attivi	94.638,93	94.639	105.344
5) Proventi straordinari	0,00	0	0
5.1) Da attività finanziaria	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
7) Altri proventi	402.486,14	402.486	245.009
a) Proventi e ricavi diversi	355.112,83	355.113	223.523
b) Sopravvenienze attive	13.103,16	13.103	16.637
c) Premio qualità aggiunta regionale	0,00	0	0
d) Plusvalenze patrimoniali	300,00	300	0
e) Oblazioni e donazioni	3.144,52	3.144	3.630
f) Contributi c/esercizio	30.825,63	30.826	1.219
g) Vendita abbigliamento da lavoro e biancheria	0,00	0	0
h) Proventi da arrotondamento Euro	0,00	0	0
Oneri	7.260.047,04	7.260.047	7.369.245
1) Oneri da attività tipiche	6.460.000,97	6.460.001	6.591.125
1.1) Materie prime	783.560,67	783.561	727.867
1) Generi alimentari	252.927,18	252.927	302.297
2) Medicinali	81.401,62	81.402	93.255
3) Nutrimento	3.495,52	3.496	6.616
4) Parafarmaci	541,32	541	1.019
5) Materiali di manutenzione	22.421,15	22.421	27.069
6) Divise calzature dipendenti	4.684,19	4.684	1.322
7) Biancheria	0,00	0	0
8) Acquisto utensileria	0,00	0	0
9) Materiale di pulizia	17.740,09	17.740	30.990
10) Presidi medico-chirurgici	158.577,17	158.577	42.061
11) Materiale servizio animazione	0,00	0	0
12) Ossigeno	45.173,29	45.173	33.418
13) Presidi per incontinenza	45.705,04	45.705	55.892
14) Effetti letterecci	686,25	686	464
15) Salviettine monouso	7.634,72	7.635	10.120
16) Articoli igiene ospiti	7.946,92	7.947	9.047
17) Guanti	31.903,55	31.904	15.128
18) Stupefacenti	95,48	95	64
19) Spese varie assistenza medica	17,00	17	30
20) Articoli chiesa interna	0,00	0	25
21) Materiale parrucchiera	1.147,42	1.147	2.311
22) Acquisto materiale monouso	30.166,50	30.167	36.461
23) Acquisti vari	0,00	0	0
24) Rimanenze iniziali	71.296,26	71.296	60.278
1.2) Servizi	1.140.063,94	1.140.064	1.112.330
Scostamento			

1) Compenso analista CRI	0,00	0	0	-
2) Trasporto ambulanza	7.954,35	7.954	7.113	841
3) Analisi CRI	0,00	0	0	-
4) Reperibilità medici esterni	23.884,88	23.885	26.712	2.827
5) Consulenze varie assistenza medica	0,00	0	0	-
6) Compenso farmacista	10.530,50	10.531	13.168	2.637
7) Dietista	0,00	0	1.688	1.688
8) Fisiatra	0,00	0	800	800
9) Forza motrice e luce	129.083,15	129.083	158.068	28.985
10) Combustibile	66.583,08	66.583	85.972	19.389
11) Acqua	13.535,11	13.535	13.558	23
12) Manutenzione mobili e arredi	0,00	0	0	-
13) Manutenzione impianti tecnici	70.314,98	70.315	56.258	14.057
14) Manutenzione attrezzi	19.615,40	19.615	16.101	3.514
15) Manutenzione automezzi	4.430,48	4.430	6.460	2.030
16) Compensi assistenza domiciliare	0,00	0	0	-
17) Parrucchiera	9.160,00	9.160	13.440	4.280
18) Cappellano	6.197,52	6.198	2.582	3.616
19) Autista	0,00	0	0	-
20) INPS cappellano + autista	990,72	991	413	578
21) INAIL autista	0,00	0	0	-
22) Appalto servizio lavanderia	0,00	0	0	-
23) Appalto servizio pulizia	184.388,28	184.388	95.151	89.237
24) Appalto servizio cucina	48.231,81	48.232	45.311	2.921
25) Formazione personale	3.992,00	3.992	8.989	4.997
26) Spese animazione	2.022,89	2.023	6.295	4.272
27) Spese intrattenimenti musicali	0,00	0	1.220	1.220
28) Spese soggiorno marino	0,00	0	3.395	3.395
29) Spese festa anziano	0,00	0	0	-
30) Servizio lavanolo	123.923,00	123.923	193.811	69.888
31) Spese per concerti	0,00	0	0	-
32) Medico L.P.	36.862,00	36.862	0	36.862
33) Infermiere L.P.	174.889,69	174.890	149.550	25.340
34) Fisioterapista L.P.	0,00	0	0	-
35) Appalto servizio educativo S.Federici	158.550,00	158.550	158.550	-
36) Appalto RSA aperta	12.614,09	12.614	18.795	6.181
37) Accantonamento IVA energia elettrica	0,00	0	0	-
38) Appalto elaborazione stipendi	32.310,01	32.310	28.928	3.382
1.3) Per godimento di beni di terzi	33.112,19	33.112	0,00	33.112
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-
b) Noleggi/Leasing operativo	25.440,66	25.441	0	25.441
c) Leasing finanziario	7.671,53	7.672	0,00	7.672
1) beni mobili	7.671,53	7.672	0	7.672
2) beni immobili	0,00	0	0	-
1.4) Personale	4.500.180,17	4.500.180,00	4.569.569,00	69.389
a) Salari e stipendi	3.415.602,36	3.415.602	3.433.425	17.823
1) Retribuzioni in denaro	3.139.449,01	3.139.449	3.149.416	9.967
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	276.153,35	276.153	284.009	7.856
b) Oneri sociali	874.827,92	874.828	925.961	51.133
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	843.597,89	843.598	892.819	49.221
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	31.230,03	31.230	33.142	1.912
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	209.749,89	209.750	210.183	433
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	-
1.5) Ammortamenti	0,00	0	181.359	181.359
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	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	162.959	162.959
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	132.267	132.267
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	0	-
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	0,00	0	15.313	15.313
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	0,00	0	15.379	15.379
1.6) Oneri diversi di gestione	3.084,00	3.084,00	0,00	3.084
1) Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio	0,00	0	0	-
2) Imposte sostitutive	0,00	0	0	-
3) svalutazione crediti	3.084,00	3.084	0	3.084
2) Oneri promozionali	0,00	0,00	0,00	-
2.1) Raccolta 1	0,00	0,00	0,00	-
2.2) Raccolta 2	0,00	0,00	0,00	-
2.3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	-
2.4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00	-
3) Oneri da attività accessorie	20.448,15	20.448	24.815	4.367
3.1) Materie prime	20.448,15	20.448	24.815	4.367
1) Materie prime	0,00	0	0	-
2) Semilavorati	0,00	0	0	-

3) Prodotti servizio bar	0,00	0	0	-
4) Costi pasti esterni	9.650,36	9.650	9.117	533
5) Costi pasti iva detraibile	10.797,79	10.798	15.698	- 4.900
6) Materiali di consumo	0,00	0	0	-
7) Materiali di manutenzione	0,00	0	0	-
8) Imballi	0,00	0	0	-
9) Rimanenze iniziali prodotti servizio bar	0,00	0	0	-
3.2) Servizi	0,00	0	0	-
1) Barista	0,00	0	0	-
2) Spese varie bar	0,00	0	0	-
3.3) Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	-
c) Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	-
3.4) 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	-
3.5) 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	-
3.6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	-
4) Oneri finanziari e patrimoniali	132.170,69	132.171	104.282	27.889
4.1) Su rapporti bancari	63.533,79	63.534	39.319	24.215
a) Interessi passivi su mutuo	63.413,03	63.413	29.847	33.566
b) Interessi passivi bancari	120,76	121	9.472	- 9.351
4.2) Su altri prestiti	306,11	306	524	- 218
a) Altri interessi passivi	306,11	306	524	- 218
4.3) Da patrimonio edilizio	68.330,79	68.331	64.439	3.892
a) Manutenzione fabbricati e stabili	13.696,67	13.697	9.971	3.726
b) Spese di registrazione contratti	2.591,23	2.591	4.905	- 2.314
c) Utenze minialloggi	18.079,89	18.080	16.634	1.446
d) IMU	33.963,00	33.963	32.929	1.034
e) Spese ristrutturazione immobili	0,00	0	0	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0	0	-
5) Oneri straordinari	94.000,00	94.000	0	94.000
5.1) Da attività finanziaria	0,00	0	0	-
5.2) Da attività immobiliari	94.000,00	94.000	0	94.000
a) minusvalenze	94.000,00	94.000	0	94.000
b) svalutazioni di immobili	0,00	0	0	-
5.3) Da altre attività	0,00	0	0	-
6) Oneri di supporto generale	525.960,18	525.961	612.536	- 86.575
6.1) Materie prime	11.234,24	11.235	12.526	- 1.291
6) Cancelleria	9.762,79	9.763	8.768	995
9) Altri Acquisti	516,81	517	2.172	- 1.655
29) Utensileria	954,64	955	1.586	- 631
6.2) Servizi	204.090,87	204.091	163.727	40.364
1) Consulenze e incarichi D.Lgs. 626/94	0,00	0	0	-
2) Consulenze varie amministrative	23.517,02	23.517	21.308	2.209
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	21.080,27	21.080	15.625	5.455
7) Spese telefoniche	5.705,87	5.706	6.663	- 957
8) Spese postali e di affrancatura	2.649,33	2.649	2.233	416
9) Spese servizi bancari	28.636,24	28.636	3.845	24.791
10) Assicurazioni diverse	34.003,44	34.003	39.403	- 5.400
11) Vigilanza esterna	878,40	878	878	-
12) Spese di rappresentanza	1.300,48	1.300	1.130	170
13) Disinfestazione derattizzazione	1.371,28	1.371	1.323	48
14) Consulenze e analisi acqua	2.867,00	2.867	3.257	- 390
15) Servizi smaltimenti rifiuti	39.484,20	39.484	38.590	894
16) Manutenzioni giardini e piante	0,00	0	610	610
17) Spese tecniche	2.528,60	2.529	1.381	1.148
18) Compensi amministratori	25.500,00	25.500	21.716	3.784
19) Consulenze D.lgs. 81/2008	8.818,54	8.819	4.437	4.382
20) spese legali	5.750,20	5.750	1.330	4.420
6.3) Per godimento di beni di terzi	0,00	0	2.785	- 2.785
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	2.785	- 2.785
6.4) Personale	285.023,61	285.024	342.159	- 57.135
a) Salari e stipendi	214.860,50	214.860	252.879	- 38.019
1) Retribuzioni in denaro	195.745,16	195.745	217.941	- 22.196
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	19.115,34	19.115	34.938	- 15.823
b) Oneri sociali	57.054,25	57.054	71.662	- 14.608
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	56.424,10	56.424	70.927	- 14.503
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	630,15	630	735	- 105
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	12.392,89	12.393	17.604	- 5.211
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0	0	-
e) Altri costi	715,97	716	14	702
9) Altri ...	715,97	716	14	702
6.5) Ammortamenti	0,00	0	64.417	- 64.417
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	5.487	- 5.487
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	5.197	5.197
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	58.930	58.930
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	0	-
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	28.449	28.449
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	0,00	0	22.191	22.191
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	0,00	0	8.290	8.290
6.6) Oneri diversi di gestione	25.611,46	25.611	26.922	1.311
3) Bolli automezzi	0,00	0	0	-
5) ICI	0,00	0	0	-
9) Consorzio bonifica	13.303,64	13.304	13.076	228
17) Abbonamenti riviste, giornali ...	851,35	851	851	-
20) Spese varie documentate	11.436,67	11.437	12.995	1.558
21) Arrotondamenti passivi	19,80	20	0	20
22) Spese straordinarie	0,00	0	0	-
23) Imposte e tasse diverse	0,00	0	0	-
24) Minusvalenze	0,00	0	0	-
7) Altri oneri	27.467,05	27.466	36.487	9.021
1) Sopravvenienze passive	7.459,05	7.459	20.805	13.346
2) IRES	20.008,00	20.008	15.682	4.326
3) Oneri da arrotondamento in Euro	0,00	-1	0	1
			-357.127,12	-357.127
			-67.358	-
				289.769
				1