

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 01/01/2025 AL 31/12/2025

Stato patrimoniale	31/12/2025	31/12/2024
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.318	11.081
Totale immobilizzazioni immateriali	9.318	11.081
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	24.468.669	24.576.388
2) impianti e macchinari	329.309	151.794
3) attrezzature	163.024	87.326
4) altri beni	911.078	860.375
5) immobilizzazioni in corso e acconti	96.224	0
Totale immobilizzazioni materiali	25.968.304	25.675.883
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	25.977.622	25.686.964
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	74.297	75.615
Totale rimanenze	74.297	75.615
<i>II - Crediti</i>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	456.327	404.219
Totale crediti verso utenti e clienti	456.327	404.219
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	309.291	474.217
Totale crediti verso enti pubblici	309.291	474.217
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	129.706	3.009

Totale crediti tributari	129.706	3.009
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.933	18.018
Totale crediti verso altri	123.933	18.018
Totale crediti	1.019.257	899.463
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	431.103	250.853
3) danaro e valori in cassa	130	590
Totale disponibilità liquide	431.233	251.443
Totale attivo circolante (C)	1.524.787	1.226.521
D) Ratei e risconti attivi	68.968	78.764
Totale attivo	27.571.377	26.992.249
Passivo		
A) Patrimonio netto		
<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	2.870.174	2.869.648
3) Riserve vincolate destinate da terzi	29.144	9.950
Totale patrimonio vincolato	2.899.318	2.879.598
<i>III - Patrimonio libero</i>		
2) Altre riserve	-28.671	1
Totale patrimonio libero	-28.671	1
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	2.085	527
Totale patrimonio netto	22.931.482	22.938.876
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	150.459	17.826
Totale fondi per rischi ed oneri	150.459	17.826
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	181.461	189.876
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.560	407.580
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.148.289	1.815.346
Totale debiti verso banche	2.276.849	2.222.926
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.527	4.093
esigibili oltre l'esercizio successivo	57.570	19.157

Totale debiti verso altri finanziatori	72.097	23.250
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	681.572	575.488
Totale debiti verso fornitori	681.572	575.488
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.930	93.793
Totale debiti tributari	74.930	93.793
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	276.944	256.556
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	276.944	256.556
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	718.738	585.355
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	718.738	585.355
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	181.695	75.516
Totale altri debiti	181.695	75.516
Totale debiti	4.282.825	3.832.884
E) Ratei e risconti passivi	25.150	12.787
Totale passivo	27.571.377	26.992.249

Rendiconto gestionale

ONERI E COSTI	31/12/2025	31/12/2024	PROVENTI E RICAVI	31/12/2025	31/12/2024
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	782.359	743.547	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	2.029.042	2.025.352	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
			4) Erogazioni liberali	3.172	2.930
3) Godimento di beni di terzi	42.184	45.049	5) Proventi del 5 per mille	5.448	5.909
4) Personale	4.881.620	4.524.835	6) Contributi da soggetti privati	0	0
			7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	4.610.847	4.283.052
5) Ammortamenti	167.856	169.109	8) Contributi da enti pubblici	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	119.621	18.748	9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.736.873	3.595.378
7) Oneri diversi di gestione	2	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	6.878	2.321
8) Rimanenze iniziali	75.615	85.420	11) Rimanenze finali	74.297	75.615
Totale	8.098.299	7.612.060	Totale	8.437.515	7.965.205
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	339.216	353.145
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	125	120	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	1.342	1.383	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	13.101	15.210
4) Personale	9.555	11.891	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	207	258	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
Totale	11.229	13.652	Totale	13.101	15.210
			Avanzo/Disavanzo attività diverse	1.872	1.558
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	826	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	668	0
Totale	826	0	Totale	668	0
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi	-158	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	58.551	61.889	1) Da rapporti bancari	657	1.550
2) Su prestiti	2.749	1.207	2) Da altri investimenti finanziari	0	0

3) Da patrimonio edilizio	91.171	88.986	3) Da patrimonio edilizio	179.545	179.735
4) Da altri beni patrimoniali	3.770	77.028	4) Da altri beni patrimoniali	93.461	98.124
Totale	156.241	229.110	Totale	273.663	279.409
			Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	117.422	50.299
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.653	10.943	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	485.025	299.709	2) Altri proventi di supporto generale	532.147	350.558
4) Personale	336.177	299.692			
5) Ammortamenti	100.801	81.958			
7) Altri oneri	33.971	42.942			
Totale	968.627	735.244	Totale	532.147	350.558
Totale oneri e costi	9.235.222	8.590.066	Totale entrate della gestione	9.257.094	8.610.382
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	21.872	20.316
			Imposte	19.787	19.789
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	2.085	527

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Società: FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS al 31-12-2025

Valori in: Euro

Descrizione del conto	31/12/2025		31/12/2024	Scostamento
	Valore corrente	Valore Bilancio	Valore Bilancio	
Stato patrimoniale attivo	27.571.376,22	27.571.376	26.992.249	579.127
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0	0	-
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0	0	-
II) (di cui già richiamati)	0,00	0	0	-
B) Immobilizzazioni	25.977.621,81	25.977.622	25.686.964	290.658
I) Immobilizzazioni immateriali	9.317,61	9.318	11.081	- 1.763
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0	0	-
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	92.002	-
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
2) Costi di sviluppo	0,00	0	0	-
a) Spese di ricerca e sviluppo	0,00	0	0	-
b) Spese di pubblicità	0,00	0	0	-
c) (Fondi di ammortamento)	0,00	0	0	-
d) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0	0	-
a) Brevetti	0,00	0	0	-
b) Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	0,00	0	0	-
c) Know-how	0,00	0	0	-
d) Software	0,00	0	0	-
e) Altre ...	0,00	0	0	-
f) (Fondi di ammortamento)	0,00	0	0	-
g) (fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.317,61	9.317	11.081	- 1.764
a) Concessioni e licenze	68.044,49	68.044	63.860	4.184
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)	58.726,88	58.727	52.779	5.948
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 ...	0,00	0	0	-
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	2.849	-
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
II) Immobilizzazioni materiali	25.968.304,20	25.968.304	25.675.883	292.421
1) Terreni e fabbricati	24.468.669,38	24.468.669	24.576.388	- 107.719
a) Terreni	7.270.150,57	7.270.150	7.270.150	-
b) Fabbricati istituzionali	11.494.860,69	11.494.861	11.468.755	26.106
c) Fabbricati civili	10.531.708,60	10.531.708	10.531.709	- 1
d) Beni artistici	0,00	0	0	-
e) (Fondi di ammortamento)	4.828.050,48	4.828.050	4.694.226	133.824
f) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
2) Impianti e macchinari	329.308,76	329.309	151.794	177.515
a) Impianti generici	338.690,06	338.690	294.365	44.325
b) Impianti telefonici	84.449,18	84.449	66.573	17.876
c) Impianti specifici	231.912,53	231.913	76.090	155.823
d) (Fondi di ammortamento)	325.743,01	325.743	285.234	40.509
e) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
3) Attrezzature	163.024,24	163.024	87.326	75.698
a) Attrezzature	163.024,24	163.024	87.326	75.698
1) Attrezzature varie	412.307,39	412.307	424.190	- 11.883
2) Attrezzature sanitarie	65.788,23	65.788	36.012	29.776
3) Attrezzature tecniche	215.606,46	215.606	196.434	19.172
4) Attrezzature in leasing	49.263,60	49.264	4.063	45.201
5) Altre ...	0,00	0	0	-
6) (Fondi di ammortamento)	579.941,44	579.941	573.373	6.568
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
4) Altri beni	911.077,98	911.078	860.375	50.703

a) Mobili	79.680,60	79.681	56.862	22.819
1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	438.031,77	438.032	423.011	15.021
2) Mobili e altro coperti da contributo	287.004,91	287.005	312.643	- 25.638
3) Arredi e beni ad uso religioso	18.804,69	18.805	18.807	- 2
4) Mobili e arredi in leasing	20.496,00	20.496	20.496	-
5) Altri ...	0,00	0	0	-
6) (Fondi di ammortamento)	684.656,77	684.657	718.095	- 33.438
7) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
b) Macchine d'ufficio	44.477,38	44.477	22.943	21.534
1) Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0	0	-
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	114.702,80	114.702	89.029	25.673
3) (Fondi di ammortamento)	70.225,42	70.225	66.086	4.139
4) (Fondi di svalutazione)	0,00	0	0	-
c) Automezzi	25.800,00	25.800	19.450	6.350
1) Autovetture	32.546,00	32.546	18.046	14.500
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)	57.279,69	57.280	49.130	8.150
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	17.817,25	17.817	17.919	- 102
3) (Fondi di ammortamento)	17.817,25	17.817	17.919	- 102
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	96.223,84	96.224	0	96.224
a) Immobilizzazioni materiali in corso	96.223,84	96.224	0	96.224
b) Acconti a fornitori	0,00	0	0	-
III) Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0	0	-
1) Partecipazioni in:	0,00	0	0	-
a) Imprese controllate	0,00	0	0	-
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0	0	-
2) (Fondo svalutazione controllate)	0,00	0	0	-
b) Imprese collegate	0,00	0	0	-
1) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0	0	-
2) (Fondo svalutazione collegate)	0,00	0	0	-
c) Altre imprese	0,00	0	0	-
1) Partecipazioni in altre imprese	0,00	0	0	-
2) (Fondo svalutazione altre imprese)	0,00	0	0	-
2) Crediti	0,00	0	0	-
a) Verso imprese controllate	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllate entro 12 mesi)	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso imprese controllate oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllate oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-
b) Verso imprese collegate	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso imprese collegate entro 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso collegate entro 12 mesi)	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso imprese collegate oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso collegate oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-
c) Verso Enti del Terzo Settore	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso imprese controllanti entro 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllanti entro 12 mesi)	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso imprese controllanti oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso controllanti oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-
d) Verso altri	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso altri entro 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso altri entro 12 mesi)	0,00	0	0	-
c) Anticipo TFR	0,00	0	0	-
d) Depositi cauzionali in denaro	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso altri oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione crediti verso altri oltre 12 mesi)	0,00	0	0	-
c) Anticipo TFR	0,00	0	0	-
d) Depositi cauzionali in denaro	0,00	0	0	-
3) Altri titoli	0,00	0	0	-
a) Titoli a cauzioni	0,00	0	0	-
b) Titoli in garanzia	0,00	0	0	-
c) Altri ...	0,00	0	0	-
d) (Fondo svalutazione titoli immobilizzati)	0,00	0	0	-

C) Attivo circolante	1.524.786,15	1.524.786	1.226.521	298.265
I) Rimanenze	74.296,54	74.297	75.615	- 1.318
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	74.296,54	74.297	75.615	- 1.318
a) Generi alimentari	3.674,87	3.675	3.985	- 310
b) Materiale pulizia	3.633,15	3.633	3.980	- 347
c) Guanti	2.516,61	2.517	3.123	- 606
d) Divise e calzature dip.	2.305,51	2.306	2.020	286
e) Biancheria	0,00	0	0	-
f) Medicinali	26.259,00	26.259	25.432	827
g) Nutrimento	1.419,41	1.419	1.441	- 22
h) Parafarmaci	189,04	189	60	129
i) Presidi medico chirurgici	19.611,59	19.612	22.981	- 3.369
l) Presidi per incontinenza	3.906,63	3.907	2.239	1.668
m) Salviette monouso	1.504,83	1.505	1.181	324
n) Articoli igiene ospiti	1.937,07	1.937	1.185	752
o) Utensileria	378,21	378	786	- 408
p) Effetti lettereschi	1.034,39	1.034	832	202
q) Materiale monouso	5.926,23	5.926	6.370	- 444
q) (Fondo svalutazione magazzino)	0,00	0	0	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0	0	-
a) Prodotti in corso di lavorazione	0,00	0	0	-
b) Semilavorati	0,00	0	0	-
c) (Fondo svalutazione magazzino)	0,00	0	0	-
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0	0	-
a) Lavori in corso su ordinazione Italia	0,00	0	0	-
b) Lavori in corso su ordinazione estero	0,00	0	0	-
c) (Fondi rischi contrattuali lavori in corso)	0,00	0	0	-
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0	0	-
a) Prodotti finiti	0,00	0	0	-
b) Merci destinate alla vendita (Bar)	0,00	0	0	-
c) (Fondo svalutazione)	0,00	0	0	-
5) Acconti	0,00	0	0	-
a) Acconti a fornitori	0,00	0	0	-
b) Altri acconti ...	0,00	0	0	-
II) Crediti	1.019.256,39	1.019.256	899.463	119.793
1) Verso utenti e clienti	456.326,97	456.327	404.219	52.108
1) Esigibili entro 12 mesi	456.326,97	456.327	404.219	52.108
a) Crediti documentati da fatture	460.222,10	460.222	407.219	53.003
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) Altri crediti ...	1.262,47	1.262	0	1.262
i) Fatture da emettere	0,00	0	0	-
l) (Fondi svalutazione crediti)	-5.157,60	-5.157	-3.000	- 2.157
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti documentati da fatture	0,00	0	0	-
b) Cambiali attive e altri documenti	0,00	0	0	-
c) Cambiali attive allo sconto e all'incasso	0,00	0	0	-
d) Crediti verso società di factoring	0,00	0	0	-
e) Crediti dubbi ed in contenzioso	0,00	0	0	-
f) Crediti per interessi di mora	0,00	0	0	-
g) Altri crediti di natura commerciale	0,00	0	0	-
h) Altri crediti ...	0,00	0	0	-
i) Fatture da emettere	0,00	0	0	-
l) (Fondi svalutazione crediti)	0,00	0	0	-
2) Verso associati e fondatori	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
3) Verso enti pubblici	309.291,23	309.291	474.217	- 164.926
1) Esigibili entro 12 mesi	309.291,23	309.291	474.217	- 164.926
a) Crediti documentati da fatture	14.656,91	14.657	30.656	- 15.999
b) Fatture da emettere	294.634,32	294.634	443.561	- 148.927
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
5) Verso ente della stessa rete associativa	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
6) Verso altri enti del Terzo Settore	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-

c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
8) Verso imprese controllate	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
9) Verso imprese collegate	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti ...	0,00	0	0	-
c) Altro	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti commerciali	0,00	0	0	-
b) Altri crediti	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
d) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
9) Crediti tributari	129.705,65	129.706	3.009	126.697
1) Esigibili entro 12 mesi	129.705,65	129.706	3.009	126.697
a) Crediti verso l'Eriario per ritenute subite	0,00	0	0	-
b) Crediti di imposta DL 34/2020	0,00	0	0	-
c) Crediti v/Eriario	129.705,65	129.706	2.161	127.545
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	-
h) Credito v/Eriario IRES in compensazione	0,00	0	848	- 848
i) Eriario c/imposta sostitutiva su TFR	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso l'Eriario per ritenute subite	0,00	0	0	-
b) Crediti di imposta su dividendi	0,00	0	0	-
c) Crediti IRPEG/ILOR/IRAP	0,00	0	0	-
d) Crediti per rimborsi IVA	0,00	0	0	-
e) Acconti d'imposta IRES	0,00	0	0	-
f) Acconto d'imposta IRAP	0,00	0	0	-
g) Credito I.V.A.	0,00	0	0	-
10) Da 5 per mille	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
11) Per imposte anticipate	0,00	0	0	-
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Imposte anticipate	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Imposte anticipate	0,00	0	0	-
12) Verso altri	123.932,54	123.932	18.018	105.914
1) Esigibili entro 12 mesi	123.932,54	123.932	18.018	105.914
a) Crediti verso dipendenti	423,99	424	418	6
b) Crediti verso INPS	7.908,90	7.909	8.115	- 206
c) Depositi cauzionali in denaro	9.485,38	9.485	9.485	-
d) Crediti diversi	103.766,11	103.766	0	103.766
e) Crediti v/INAIL	0,00	0	0	-
f) Crediti v/fornitori	2.348,16	2.348	0	2.348
g) Crediti verso economo CAH	0,00	0	0	-
h) (Fondo rischi su crediti)	0,00	0	0	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Crediti verso i dipendenti	0,00	0	0	-
b) Crediti verso altri soggetti	0,00	0	0	-
c) Depositi cauzionali in denaro	0,00	0	0	-
d) Crediti diversi	0,00	0	0	-
e) Altro ...	0,00	0	0	-
f) (Fondi rischi su crediti)	0,00	0	0	-
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0	0	-
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0	0	-
a) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0	0	-
a) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0	0	-
b) (Fondo svalutazione partecipazioni)	0,00	0	0	-
3) Altri titoli	0,00	0	0	-
a) Titoli di stato	0,00	0	0	-
b) Obbligazioni	0,00	0	0	-
c) Certificati di deposito	0,00	0	0	-
d) Titoli c/cedole	0,00	0	0	-
e) Titoli c/mantello	0,00	0	0	-
f) Altri titoli ...	0,00	0	0	-
g) (Fondo svalutazione titoli)	0,00	0	0	-
IV) Disponibilità liquide	431.233,22	431.233	251.443	179.790
1) Depositi bancari e postali	431.103,12	431.103	250.853	180.250
a) Banche c/c attivi	431.103,12	431.103	250.853	180.250
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	130,10	130	590	- 460
a) Cassa e monete nazionali	130,10	130	590	- 460
b) Cassa valute estere	0,00	0	0	-
c) Cassa valori bollati	0,00	0	0	-
d) Altri ...	0,00	0	0	-
D) Ratei e risconti attivi	68.968,26	68.968	78.764	- 9.796
1) Ratei e risconti attivi	68.968,26	68.968	78.764	- 9.796
a) Ratei attivi	31.882,00	31.882	33.519	- 1.637
1) Entro 12 mesi	31.882,00	31.882	33.519	- 1.637
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti attivi	37.086,26	37.086	45.245	- 8.159
1) Entro 12 mesi	37.086,26	37.086	45.245	- 8.159
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Stato patrimoniale passivo	27.571.376,22	27.571.376	26.992.249	579.127
A) Patrimonio netto	22.931.483,15	22.931.483	22.938.876	- 7.393
I) Fondo di dotazione	20.058.749,58	20.058.750	20.058.750	-
II) Patrimonio vincolato	2.899.318,60	2.899.318	2.879.598	19.720
1) Riserve statutarie	0,00	0	0	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	2.870.174,17	2.870.174	2.869.648	526
3) Riserve vincolate destinate da terzi	29.144,43	29.144	9.950	19.194
III) Patrimonio libero	-28.669,69	-28.670	1	- 28.671
2) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0	0	-
5) Altre riserve	-28.669,69	-28.670	1	- 28.671
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio	2.084,66	2.085	527	1.558
B) Fondi per rischi e oneri	150.458,72	150.459	17.826	132.633
I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0	0	-
1) Fondi di pensione interni alla società sostitutivi dell'INPS	0,00	0	0	-
2) Fondi di pensione integrativi dell'INPS	0,00	0	0	-
3) Fondi per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuata	0,00	0	0	-
4) Fondi per corresponsione indennità per la cessazione rapporti di agenzia del	0,00	0	0	-
5) Fondi per le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
II) Per imposte anche differite	0,00	0	0	-
1) Imposte relative a probabili accertamenti	0,00	0	0	-
2) Imposte differite su plusvalenze	0,00	0	0	-
3) Imposte differite su ammortamenti anticipati	0,00	0	0	-
4) Altre imposte differite ...	0,00	0	0	-
III) Altri	150.458,72	150.459	17.826	132.633
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	28.669,69	28.670	0	28.670
14) Fondo manutenzione e ripristino beni aziendali in affitto o usufrutto	0,00	0	0	-
15) Fondi rischi per controversie legali in corso	121.789,03	121.789	17.826	103.963
16) Fondo rischi per ritardata consegna di lavori o prodotti	0,00	0	0	-
17) Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali	0,00	0	0	-
18) Fondo copertura perdite partecipate	0,00	0	0	-
19) Fondo copertura rischi aumento contrattuale personale	0,00	0	0	-
20) Fondo copertura rischi IVA energia elettrica	0,00	0	0	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	181.461,48	181.461	189.876	- 8.415
I) Fondo TFR	181.461,48	181.461	189.876	- 8.415
II) Altri fondi ...	0,00	0	0	-
D) Debiti	4.282.823,00	4.282.823	3.832.884	449.939
I) Debiti verso banche	2.276.848,30	2.276.848	2.222.926	53.922
1) Entro 12 mesi	128.559,78	128.560	407.580	- 279.020
a) Mutui	128.559,78	128.560	407.580	- 279.020
b) Aperture di credito con garanzia reale	0,00	0	0	-
c) Riporti passivi	0,00	0	0	-
d) Per conti correnti passivi	0,00	0	0	-
e) Per anticipi su crediti o su ricevute bancarie	0,00	0	0	-
f) Per anticipi su ordinazioni della clientela	0,00	0	0	-
g) Per anticipi su importazioni o esportazioni	0,00	0	0	-
h) Altri debiti verso banche ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	2.148.288,52	2.148.288	1.815.346	332.942
a) Mutui	2.148.288,52	2.148.288	1.815.346	332.942
b) Aperture di credito con garanzia reale	0,00	0	0	-

c) Riporti passivi	0,00	0	0	-
d) Banche c/c passivi	0,00	0	0	-
e) Banche c/anticipi su crediti o su ricevute bancarie	0,00	0	0	-
f) Banche c/anticipi su ordinazioni della clientela	0,00	0	0	-
g) Banche c/anticipi su importazioni o esportazioni	0,00	0	0	-
h) Altri debiti verso banche ...	0,00	0	0	-
II) Debiti verso altri finanziatori	72.097,19	72.097	23.250	48.847
1) Entro 12 mesi	14.526,72	14.527	4.093	10.434
b) Debiti v/società di leasing	11.626,68	11.627	4.093	7.534
c) Debiti verso società finanziarie	2.900,04	2.900	0	2.900
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	57.570,47	57.570	19.157	38.413
b) Debiti v/società di leasing	46.453,85	46.454	19.157	27.297
c) Debiti verso società finanziarie	11.116,62	11.116	0	11.116
d) Debiti verso altri soggetti	0,00	0	0	-
e) Debiti verso dipendenti	0,00	0	0	-
f) Altri debiti finanziari ...	0,00	0	0	-
III) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00	0	-
IV) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
V) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0	0	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
VI) Acconti	0,00	0,00	0,00	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Anticipi da clienti	0,00	0	0	-
b) Anticipi a fronte di lavorazioni pluriennali	0,00	0	0	-
c) Caparre	0,00	0	0	-
d) Altri anticipi ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Anticipi da clienti	0,00	0	0	-
b) Anticipi a fronte di lavorazioni pluriennali	0,00	0	0	-
c) Caparre	0,00	0	0	-
d) Altri anticipi ...	0,00	0	0	-
VII) Debiti verso fornitori	681.572,00	681.572	575.488	106.084
1) Entro 12 mesi	681.572,00	681.572	575.488	106.084
a) Fornitori di beni e servizi	329.763,21	329.763	289.234	40.529
b) Fatture da ricevere	351.808,79	351.809	286.254	65.555
c) Altro ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Fornitori di beni e servizi	0,00	0	0	-
b) Fatture da ricevere	0,00	0	0	-
c) Altro ...	0,00	0	0	-
VIII) Debiti verso imprese collegate e controllate	0,00	0,00	0,00	-
1) Entro 12 mesi	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
IX) Debiti tributari	74.929,51	74.929	93.793	- 18.864
1) Entro 12 mesi	74.929,51	74.929	93.793	- 18.864
a) IRES	136,50	136	0	136
b) IRAP	0,00	0	0	-
c) Debiti per IVA	377,54	378	390	- 12
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	74.415,47	74.415	93.403	- 18.988
e) Debiti per patrimoniale straordinaria	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	0,00	0	0	-
g) Altro ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
f) Altri debiti tributari ...	0,00	0	0	-
X) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	276.943,74	276.944	256.556	20.388
1) Entro 12 mesi	276.943,74	276.944	256.556	20.388
a) Enti previdenziali	276.943,74	276.944	256.556	20.388
b) Altri enti ...	0,00	0	0	-
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Enti previdenziali	0,00	0	0	-
b) Altri enti ...	0,00	0	0	-
XI) Debiti verso dipendenti e collaboratori	718.737,74	718.738	585.355,00	133.383
1) Entro 12 mesi	718.737,74	718.738	585.355	133.383
b) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	718.737,74	718.738	585.355	133.383
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro	0,00	0	0	-
b) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	0,00	0	0	-
XII) Altri debiti	181.694,52	181.695	75.516	106.179
1) Entro 12 mesi	181.694,52	181.695	75.516	106.179
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	0,00	0	12.233	- 12.233
f) Altri debiti ...	181.694,52	181.695	63.283	118.412
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
a) Debiti verso soci per dividendi o altro	0,00	0	0	-

c) Debiti verso finanziatori per interessi maturati	0,00	0	0	-
e) Debiti verso obbligazionisti	0,00	0	0	-
f) Altri debiti ...	0,00	0	0	-
E) Ratei e risconti passivi	25.149,87	25.150	12.787	12.363
I) Vari	25.149,87	25.150	12.787	12.363
a) Ratei passivi	263,00	263	11.784	- 11.521
1) Entro 12 mesi	263,00	263	11.784	- 11.521
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
b) Risconti passivi	24.886,87	24.887	1.003	23.884
1) Entro 12 mesi	24.886,87	24.887	1.003	23.884
2) Oltre 12 mesi	0,00	0	0	-
Conti d'ordine	0,00	0	0	-
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui	0,00	0	0	-
a) Titoli in garanzia	0,00	0	0	-
b) Merci in conto lavorazione	0,00	0	0	-
c) Macchinari di terzi in affitto	0,00	0	0	-
d) Beni in leasing	0,00	0	0	-
e) Altro ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0,00	0	0	-
a) Merce da ricevere	0,00	0	0	-
b) Merce da consegnare	0,00	0	0	-
c) Titoli da ricevere o da consegnare	0,00	0	0	-
d) Altro ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	0,00	0	0	-
a) Rischi su incendi	0,00	0	0	-
c) Rischi su effetti scontati	0,00	0	0	-
d) Rischi su furti	0,00	0	0	-
e) Avalli e fidejussioni ricevute o concesse	0,00	0	0	-
f) Altri rischi ...	0,00	0	0	-
Conto personalizzabile	0,00	0	0	-
4) Conti d'ordine di raccordo tra norme civili e fiscali	0,00	0	0	-
a) Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46	0,00	0	0	-
b) Spese di manutenzione (art. 67 d.p.r. 917/1986)	0,00	0	0	-
c) 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	-

Oneri e Costi	9.255.007,41	9.255.007	8.609.855	645.152
A) Costi e Oneri da attività di interesse generale	8.098.296,49	8.098.296	7.612.060	486.236
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	782.359,16	782.361	743.547,00	38.814
1) Generi alimentari	305.874,79	305.875	302.063	3.812
2) Medicinali	123.879,63	123.880	117.344	6.536
3) Nutrimento	17.487,82	17.488	19.273	- 1.785
4) Parafarmaci	312,04	312	190	122
5) Materiali di manutenzione	31.865,27	31.865	15.046	16.819
6) Divise calzature dipendenti	8.019,70	8.020	9.911	- 1.891
7) Biancheria	1.590,98	1.591	8.262	- 6.671
8) Acquisto utensileria	0,00	0	0	-
9) Materiale di pulizia	13.534,79	13.535	15.965	- 2.430
10) Presidi medico-chirurgici	50.435,20	50.435	50.035	400
11) Materiale servizio animazione	0,00	0	0	-
12) Ossigeno	51.067,57	51.068	46.266	4.802
13) Presidi per incontinenza	65.764,37	65.764	58.354	7.410
14) Effetti lettereschi	8.256,84	8.257	0	8.257
15) Salviettine monouso	8.300,88	8.301	8.723	- 422
16) Articoli igiene ospiti	12.535,31	12.535	12.082	453

17) Guanti	11.657,01	11.657	10.410	1.247
18) Stupefacenti	2.839,00	2.839	17	2.822
19) Spese varie assistenza medica	27,82	28	0	28
20) Articoli chiesa interna	180,17	180	25	155
21) Materiale parrucchiera	277,65	278	1.197	- 919
22) Acquisto materiale monouso	47.481,78	47.482	45.624	1.858
23) Acquisti vari	0,00	0	0	-
24) Costi pasti esterni	20.970,54	20.971	22.760	- 1.789
2) Servizi	2.029.041,79	2.029.042	2.025.352	3.690
1) Compenso analista CRI	0,00	0	0	-
2) Trasporto ambulanza	48.920,35	48.920	37.928	10.992
3) Analisi CRI	0,00	0	0	-
4) Reperibilità medici esterni	22.547,18	22.547	20.742	1.805
5) Consulenze varie assistenza medica	0,00	0	0	-
6) Compenso farmacista	8.723,00	8.723	12.627	- 3.904
7) Dietista	0,00	0	2.841	- 2.841
8) Fisiatra	452,00	452	722	- 270
9) Forza motrice e luce	213.561,17	213.561	210.555	3.006
10) Combustibile	205.987,78	205.988	153.028	52.960
11) Acqua	51.382,93	51.383	42.931	8.452
12) Manutenzione mobili e arredi	0,00	0	0	-
13) Manutenzione impianti tecnici	32.719,56	32.720	50.038	- 17.318
14) Assistenza impianti tecnici	36.684,09	36.684	0	36.684
15) Manutenzione attrezzature	11.778,13	11.778	22.479	- 10.701
16) Assistenza attrezzature	9.867,97	9.868	0	9.868
17) Manutenzione automezzi	10.781,68	10.782	16.871	- 6.089
18) Compensi assistenza domiciliare	0,00	0	0	-
19) Parrucchiera	17.742,00	17.742	13.962	3.780
20) Cappellano	6.197,52	6.198	6.198	-
21) Autista	0,00	0	0	-
22) INPS cappellano + autista	990,72	991	991	-
23) INAIL autista	0,00	0	0	-
24) Appalto servizio lavanderia	0,00	0	0	-
25) Appalto servizio pulizia	249.078,25	249.078	241.603	7.475
26) Appalto servizio cucina	67.143,01	67.143	32.817	34.326
27) Formazione personale	24.655,03	24.655	31.875	- 7.220
28) Spese animazione	3.787,96	3.788	7.018	- 3.230
29) Spese intrattenimenti musicali	500,00	500	500	-
30) Spese soggiorno marino	0,00	0	6.000	- 6.000
31) Spese festa anziani	0,00	0	0	-
32) Servizio lavanolo	105.075,18	105.075	109.450	- 4.375
33) Spese per concerti	0,00	0	0	-
34) Medico L.P.	52.530,00	52.530	40.652	11.878
35) Infermiere L.P.	365.894,77	365.895	464.301	- 98.406
36) Fisioterapista L.P.	23.284,25	23.284	25.098	- 1.814
37) Coordinatore L.P.	5.125,12	5.125	66.127	- 61.002
38) Psicologo L.P.	0,00	0	0	-
39) Appalto servizio educativo S.Federici	222.840,72	222.841	204.426	18.415
40) Appalto RSA aperta	18.007,74	18.008	27.806	- 9.798
41) Appalto elaborazione stipendi	0,00	0	0	-
42) Appalto centro diurno integrato	179.767,05	179.767	175.766	4.001
43) Manutenzione fabbricati	33.016,63	33.017	0	33.017
3) Godimento di beni di terzi	42.183,51	42.184	45.049,00	2.865
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-
b) Noleggi/Leasing operativo	15.284,22	15.284	12.207	3.077
c) Leasing finanziario	26.899,29	26.899	32.841,00	5.942
1) beni mobili	26.899,29	26.899	32.841	- 5.942
2) beni immobili	0,00	0	0	-
4) Personale	4.881.620,07	4.881.620	4.524.835,00	356.785
a) Salari e stipendi	3.628.375,19	3.628.375	3.418.999	209.376
1) Retribuzioni in denaro	3.384.306,67	3.384.307	3.178.289	206.018
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	244.068,52	244.069	240.710	3.359
b) Oneri sociali	983.905,65	983.906	885.492	98.414
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	949.857,68	949.858	856.854	93.004
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	34.047,97	34.048	28.638	5.410
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	225.239,23	225.239	202.424	22.815
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	-
e) Altri costi	44.100,00	44.100	17.920,00	26.180
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	0,00	0	17.920	- 17.920
5) Tirocinio	2.100,00	2.100	0	2.100
6) Omaggi ai dipendenti	0,00	0	0	-
9) Accantonamento aumento contrattuale	0,00	0	0	-
10) Fondo riconoscimento professionale	42.000,00	42.000	0	42.000
5) Ammortamenti	167.855,91	167.857	169.109	1.252
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	10.356,00	- 10.356
1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	0,00	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) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	167.855,91	167.857	158.753	9.104
1) Ammortamento ordinario fabbricati	133.617,80	133.618	133.175	443

2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	0,00	0	0	-
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	18.351,86	18.352	10.626	7.726
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	15.886,25	15.887	14.952	935
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00	0	-
1) Svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	0	-
2) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali	0,00	0	0	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	119.620,60	119.621	18.748	100.873
1) Accantonamento f.do rischi	114.463,00	114.463	17.826	96.637
2) svalutazione crediti	5.157,60	5.158	922	4.236
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0	922,00	- 922
1) Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio	0,00	0	0	-
2) Imposte sostitutive	0,00	0	0	-
8) Rimanenze iniziali	75.615,45	75.615	85.420,00	- 9.805
1) Rimanenze iniziali	75.615,45	75.615	85.420	- 9.805
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-
B) Costi e Oneri da attività diverse	11.228,97	11.229	13.652	- 2.423
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	124,97	125	120	5
1) Costi materiale servizio fisioterapia esterni	85,28	85	120	- 35
2) Costi materiale servizio ambulatorio medico specialistico	39,69	40	0	40
3) Prodotti servizio bar	0,00	0	0	-
5) Costi pasti iva detraibile	0,00	0	0	-
6) Materiali di consumo	0,00	0	0	-
7) Materiali di manutenzione	0,00	0	0	-
8) Imballi	0,00	0	0	-
2) Servizi	1.342,24	1.342	1.383	- 41
1) Costo servizi fisioterapia	995,94	996	1.383	- 387
2) Costo servizi ambulatorio medico	346,30	346	0	346
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	-
c) Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	-
4) Personale	9.555,21	9.555	11.891,00	- 2.336
a) Salari e stipendi	9.555,21	9.555	11.891,00	- 2.336
1) Costo personale servizio fisioterapia	6.344,21	6.344	11.891	- 5.547
2) Costo personale servizio ambulatorio medico	3.211,00	3.211	0	3.211
b) Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	-
e) Altri costi	0,00	0,00	0,00	-
5) Ammortamenti	206,55	207	258,00	- 51
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0	0,00	-
1) Ammortamento ...	0,00	0	0,00	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	206,55	207	258,00	- 51
1) Ammortamento fabbricato servizio fisioterapia	153,26	153	258	- 105
2) Ammortamento fabbricato servizio ambulatorio	53,29	53	0	53
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00	0	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	0,00	0	0,00	-
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	-
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	-
1) Rimanenze iniziali prodotti servizio bar	0,00	0	0	-
C) Costi e Oneri da attività di raccolta fondi	826,40	826	0,00	826
1) Oneri per raccolta fondi abituali	0,00	0	0,00	-
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	826,40	826	0,00	826
3) Altri oneri	0,00	0	0,00	-
D) Oneri finanziari e patrimoniali	156.241,46	156.241	229.110	- 72.869
1) Su rapporti bancari	58.551,08	58.550	61.888	- 3.338
a) Interessi passivi su mutuo	55.636,40	55.636	57.440	- 1.804
b) Interessi passivi bancari	0,00	0	4.448	4.448
c) Oneri bancari	2.914,68	2.914	0	2.914
2) Su altri prestiti	2.749,44	2.749	1.207	1.542
a) Altri interessi passivi	408,30	408	927	- 519
b) Interessi passivi su leasing	2.219,48	2.219	280	1.939
c) Interessi passivi su finanziamento	121,66	122	0	122
3) Da patrimonio edilizio	91.171,18	91.172	88.987	2.185
a) Manutenzione fabbricati e stabili	0,00	0	27.791	- 27.791
b) Manutenzione fabbricati a reddito	26.255,62	26.256	0	26.256
c) Spese di registrazione contratti	3.526,00	3.526	5.723	- 2.197
d) Utenze minialloggi	25.520,56	25.521	23.938	1.583
e) IMU	35.869,00	35.869	31.535	4.334
f) Spese ristrutturazione immobili	0,00	0	0	-
g) minusvalenze	0,00	0	0	-
4) Da altri beni patrimoniali	3.769,76	3.770	77.028	- 73.258
a) Manutenzione terreni	610,00	610	0	610
b) minusvalenze	3.159,76	3.160	77.028	- 73.868
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0	0	-
6) Altri oneri	0,00	0	0	-
E) Oneri di supporto generale	968.627,09	968.628	735.244	233.384
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.652,81	12.652	10.943	1.709
6) Cancelleria	6.920,96	6.921	4.719	2.202
9) Altri Acquisti	2.211,48	2.211	4.511	- 2.300
29) Utensileria	3.520,37	3.520	1.713	1.807
2) Servizi	485.024,70	485.026	299.709	185.317
1) Consulenze e incarichi D.Lgs. 626/94	0,00	0	0	-
2) Consulenze varie amministrative	102.774,67	102.775	23.062	79.713
3) Servizio mensa personale	0,00	0	0	-
4) Rimborsi a piè di lista al personale	2.533,64	2.534	2.094	440
5) Manutenzioni straordinarie	0,00	0	0	-
6) Canoni di assistenza aggiornam. Computer	40.101,03	40.101	35.954	4.147
7) Spese telefoniche	6.869,82	6.870	8.671	- 1.801
8) Spese postali e di affrancatura	1.072,11	1.072	1.241	- 169
9) Spese servizi bancari	11.371,93	11.372	4.375	6.997

10) Assicurazioni diverse	54.079,76	54.080	52.215	1.865
11) Vigilanza esterna	1.034,48	1.034	914	120
12) Spese di rappresentanza	11.784,79	11.785	7.871	3.914
13) Disinfestazione derattizzazione	3.286,07	3.286	3.515	229
14) Consulenze e analisi acqua	1.683,60	1.684	3.196	1.512
15) Servizi smaltimento rifiuti	59.150,68	59.151	52.032	7.119
16) Manutenzioni giardini e piante	11.383,01	11.383	5.147	6.236
17) Spese tecniche	28.916,98	28.917	11.785	17.132
18) Compensi amministratori	18.686,00	18.686	21.976	3.290
19) Consulenze D.lgs. 81/2008	21.982,17	21.982	6.536	15.446
20) spese legali	63.354,17	63.354	33.493	29.861
21) Appalto elaborazione stipendi	30.200,87	30.201	25.632	4.569
22) spese per transazioni legali	14.758,92	14.759	0	14.759
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0	0	-
a) Affitti e locazioni	0,00	0	0	-
b) Leasing operativo	0,00	0	0	-
c) Leasing finanziario	0,00	0	0	-
1) beni mobili	0,00	0	0	-
2) beni immobili	0,00	0	0	-
d) Royalties, diritti d'autore e brevetti	0,00	0	0	-
f) Altri ...	0,00	0	0	-
4) Personale	336.177,34	336.177	299.692	36.485
a) Salari e stipendi	240.942,71	240.943	224.903	16.040
1) Retribuzioni in denaro	236.203,69	236.204	216.435	19.769
2) Retribuzioni in natura	0,00	0	0	-
3) Premi e altri elementi simili	4.739,02	4.739	8.468	3.729
b) Oneri sociali	61.210,88	61.211	59.799	1.412
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	60.323,08	60.323	58.919	1.404
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa	887,80	888	880	8
3) Altri oneri sociali	0,00	0	0	-
c) Trattamento di fine rapporto	15.769,29	15.769	14.857	912
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0	0	-
e) Altri costi	18.254,46	18.254	133	18.121
9) Altri ...	18.254,46	18.254	133	18.121
5) Ammortamenti	100.801,33	100.802	81.958	18.844
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.948,13	5.948	4.589	1.359
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	5.948,13	5.948	4.444	1.504
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	145	145
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	94.853,20	94.854	77.369	17.485
1) Ammortamento ordinario fabbricati	0,00	0	0	-
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	58.518,65	58.519	43.319	15.200
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali	23.431,91	23.432	25.142	1.710
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	12.902,64	12.903	8.908	3.995
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00	0	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	-
7) Altri oneri	33.970,91	33.971	42.942	8.971
3) Bolli automezzi	0,00	0	0	-
5) ICI	0,00	0	0	-
9) Consorzio bonifica	17.913,75	17.914	17.769	145
17) Abbonamenti riviste, giornali ...	851,35	851	1.058	207
20) Spese varie documentate	10.905,88	10.906	21.365	10.459
21) Arrotondamenti passivi	0,00	0	8	8
22) Spese straordinarie	0,00	0	0	-
23) Imposte e tasse diverse	40,24	40	39	1
24) Minusvalenze	0,00	0	0	-
25) Sopravvenienze passive	4.259,69	4.260	2.704	1.556
26) Oneri da arrotondamento in Euro	0,00	0	0	-
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-
Imposte	19.787,00	19.787	19.789	2
1) IRES	19.787,00	19.787	19.789	2
Avanzo/Disavanzo	2.084,66	2.085	527	1.558