

## Stato Patrimoniale - esercizio 2021

<b>ATTIVO</b>	<b>Chiusura al 31.12.2021</b>	<b>Chiusura al 31.12.2020</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	- €	- €
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>4.236.799,88 €</b>	<b>4.365.712,95 €</b>
<b>I - immobilizzazioni immateriali</b>	<b>101.587,68 €</b>	<b>109.911,31 €</b>
1) costi di impianto ed ampliamento	98.778,21 €	109.911,31 €
a) Manutenzioni straordinarie	98.778,21 €	109.911,31 €
2) costi di sviluppo	- €	- €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €	- €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- €	- €
5) avviamento	- €	- €
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
7) altre	2.809,47 €	- €
a) Programmi, hardware e software	2.809,47 €	- €
<b>Totale</b>	<b>101.587,68 €</b>	<b>109.911,31 €</b>
<b>II - immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.135.212,20 €</b>	<b>4.155.801,64 €</b>
1) terreni e fabbricati	3.824.907,78	3.839.726,89
a) Fabbricati strumentali da fondi liberi	3.455.289,13	3.463.240,11
b) Fabbricati da fondi vincolati enti	369.618,65	376.486,78
2) impianti e macchinari	58.246,73 €	60.253,36 €
a) impianti da fondi liberi	53.582,18 €	54.966,99 €
b) impianti da fondi vincolati	4.664,55 €	5.286,37 €
b.1) impianti da fondi vincolati enti	1.369,51 €	1.580,69 €
b.2) impianti da fondi vincolati privati	3.295,04 €	3.705,68 €
3) attrezzature	118.758,27 €	111.821,58 €
a) attrezzature da fondi liberi	26.633,72 €	28.362,01 €
b) attrezzature da fondi vincolati	6.258,45 €	9.375,00 €
c) macchine elettroniche e sanitarie	85.866,10 €	74.084,57 €
c.1) macchine elettroniche e sanitarie da fondi liberi	73.384,55 €	58.406,91 €
c.2) macchine elettroniche e sanitarie da fondi vincolati	12.481,55 €	15.677,66 €
c.2.1) macchine elettroniche e sanitarie da fondi vincolati enti	3.755,71 €	5.116,54 €
c.2.2) macchine elettroniche e sanitarie da fondi vincolati privati	8.725,84 €	10.561,12 €
4) altri beni	133.299,42 €	143.999,81 €
a) mobili e arredi	133.299,42 €	143.999,81 €
a.1) mobili e arredi da fondi liberi	90.077,27 €	94.345,18 €
a.2) mobili e arredi da fondi vincolati	43.222,15 €	49.654,63 €
a.2.1) mobili e arredi da fondi vincolati enti	30.430,33 €	35.474,50 €
a.2.2) mobili e arredi da fondi vincolati privati	12.791,82 €	14.180,13 €
b) automezzi	- €	- €
b.1) automezzi da fondi liberi	- €	- €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>4.135.212,20 €</b>	<b>4.155.801,64 €</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1) partecipazioni in:	- €	- €
a) imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate	- €	- €
c) altre imprese	- €	- €
2) crediti	- €	- €
a) verso imprese controllate	- €	- €
b) verso imprese collegate	- €	- €
c) verso altri Enti del terzo settore	- €	- €
d) verso altri	- €	- €
3) altri titoli	- €	100.000,00 €
a) Titoli presso CrCento	- €	100.000,00 €
a.1) Time deposit scad. 5.2.2024	- €	100.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>4.236.799,88 €</b>	<b>4.365.712,95 €</b>
<b>C) Attivo circolante</b>	<b>1.231.558,57 €</b>	<b>1.238.903,04 €</b>
<b>I - Rimanenze</b>	<b>27.871,54 €</b>	<b>32.257,64 €</b>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	- €	- €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €
4) prodotti finiti e merci	27.871,54 €	32.257,64 €
a) Provviste c/o rimanenze	27.871,54 €	32.257,64 €
5) acconti	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>27.871,54 €</b>	<b>32.257,64 €</b>
<b>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>1.357.009,13 €</b>	<b>1.349.130,37 €</b>
1) verso utenti e clienti	39.670,94 €	92.216,08 €
a) Crediti c/o ospiti per depositi cauzionali	- 106.500,00 €	- 103.500,00 €
b) Crediti verso ospiti	146.170,94 €	195.565,93 €
c) Clienti XXX	- €	150,15 €
2) verso associati e fondatori	- €	- €
3) verso enti pubblici	1.233.321,71 €	1.175.331,69 €

a) Crediti verso Comuni	5.880,93 €	4.576,56 €
b) Crediti verso Az. USL	338.354,51 €	228.846,10 €
c) Crediti v/o Enti previdenziali	889.086,27 €	941.909,03 €
c.1) Crediti v/o INPS Fondo Tesoreria	889.086,27 €	941.909,03 €
4) verso soggetti privati per contributi	- €	- €
5) verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
6) verso altri Enti del Terzo Settore	- €	- €
7) verso imprese controllate	- €	- €
8) verso imprese collegate	- €	- €
9) crediti tributari	57.442,48 €	51.226,60 €
a) Crediti v/o Erario per acconto IRES	1.581,00 €	- €
b) Crediti v/o Erario per acconto IRAP	50.387,00 €	50.587,00 €
c) Crediti v/o Erario per IRES	- €	639,60 €
d) Credito IVA reverse charge	5.474,48 €	- €
10) da 5 per mille	- €	- €
11) imposte anticipate	- €	- €
12) verso altri	26.574,00 €	30.356,00 €
a) Acconto per servizio rifac. Centrale Termica	26.474,00 €	30.256,00 €
b) Crediti v/o fornitori per cauzioni	100,00 €	100,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.357.009,13 €</b>	<b>1.349.130,37 €</b>
<b>III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	- €	- €
1) partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
3) altri titoli	- €	- €
<b>Totale</b>	- €	- €
<b>IV - disponibilità liquide</b>	- <b>153.322,10 €</b>	- <b>142.484,97 €</b>
1) depositi bancari e postali	- 153.640,65 €	- 142.809,73 €
a) Liquidità Cassa risparmio di Cento	- €	142.809,73 €
b) Conto Corrente CREDEM	- 3.641,10 €	- €
c) Conto anticipi CREDEM	- 149.999,55 €	- €
2) assegni	- €	- €
3) denaro e valori in cassa	318,55 €	324,76 €
a) Liquidità cassa contanti	318,55 €	324,76 €
<b>Totale</b>	- <b>153.322,10 €</b>	- <b>142.484,97 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.231.558,57 €</b>	<b>1.238.903,04 €</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>12.668,34 €</b>	<b>25.145,40 €</b>
1) Ratei attivi	682,00 €	2.682,00 €
2) Risconti attivi	11.986,34 €	22.463,40 €
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.481.026,79 €</b>	<b>5.629.761,39 €</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>Chiusura al 31.12.2021</b>	<b>Chiusura al 31.12.2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.100.591,95 €</b>	<b>3.183.278,31 €</b>
<b>I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>2.895.723,81 €</b>	<b>2.920.778,52 €</b>
1) Capitale netto della Fondazione	2.895.723,81 €	2.920.778,52 €
<b>II - PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>229.439,46 €</b>	<b>221.828,75 €</b>
1) riserve statutarie	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	50.000,00 €	- €
a) Fondo Patrimoniale di Garanzia	50.000,00 €	- €
3) riserve vincolate destinate da terzi	179.439,46 €	221.828,75 €
a) Fondi vincolati destinati da Enti	156.807,88 €	173.298,94 €
b) Fondi vincolati destinati da Privati	22.631,58 €	48.529,81 €
<b>III - PARTIMONIO LIBERO</b>	- €	<b>88.307,59 €</b>
1) riserve di utili o avanzi di gestione	- €	- €
2) altre riserve	- €	88.307,59 €
a) Fondo di riserva patrimoniale	- €	88.307,59 €
<b>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	- <b>24.571,32 €</b>	- <b>47.636,55 €</b>
<b>Totale</b>	<b>3.100.591,95 €</b>	<b>3.183.278,31 €</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>24.265,77 €</b>	<b>28.680,12 €</b>
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) per imposte anche differite	- €	- €
3) altri	24.265,77 €	28.680,12 €
a) Fondo svalutazione crediti	24.265,77 €	28.680,12 €
<b>Totale</b>	<b>24.265,77 €</b>	<b>28.680,12 €</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.019.516,89 €</b>	<b>1.092.587,24 €</b>
1) Fondo T.F.R. personale dipendente	1.019.516,89 €	1.092.587,24 €
a) Fondo T.F.R. personale dipendente Azienda	130.430,61 €	150.678,20 €
b) Fondo T.F.R. personale dipendente Tesoreria INPS	889.086,28 €	941.909,04 €
<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>	<b>1.302.930,06 €</b>	<b>1.272.486,72 €</b>
1) Debiti verso banche	328.124,87 €	344.141,72 €
a) Mutui ipotecari v/banche	288.100,37 €	344.141,72 €
a.1) Mutuo 60008960 ristr. C. Diurno	10.668,25 €	31.495,98 €
di cui, importi esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	10.668,25 €
a.2) Mutuo 60022853 ripiano disavanzo	76.589,37 €	86.459,46 €

di cui, importi esigibili oltre l'esercizio successivo	66.251,96 €	76.589,37 €
<b>a.3) Mutuo 60032810 ristrutturazione</b>	<b>153.110,79 €</b>	<b>165.270,11 €</b>
di cui, importi esigibili oltre l'esercizio successivo	140.599,47 €	153.110,79 €
<b>a.4) Mutuo 60038761 terremoto</b>	<b>47.731,96 €</b>	<b>60.916,17 €</b>
di cui, importi esigibili oltre l'esercizio successivo	34.348,66 €	47.731,96 €
<b>b) Finanziamenti a breve</b>	<b>40.024,50 €</b>	<b>- €</b>
<b>b.1) Mutuo semestrale n. 685/7658259</b>	<b>40.024,50 €</b>	<b>- €</b>
2) debiti verso altri finanziatori	- €	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
6) acconti	- €	- €
7) Debiti verso fornitori	445.430,39 €	435.188,32 €
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
9) Debiti tributari	115.106,23 €	94.754,91 €
a) Debiti v/o erario per imposte	115.106,23 €	94.754,91 €
a.1) Erario c/o IRAP	51.180,47 €	50.355,00 €
a.2) Erario c/o ritenute fiscali	57.502,14 €	43.647,62 €
a.3) Erario c/o IVA	3.012,23 €	1.007,19 €
a.4) Erario c/o Professionisti	1.458,79 €	1.393,68 €
a.5) Erario c/o IRES	1.952,60 €	365,80 €
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	59.972,23 €	81.266,59 €
a) Debiti v/o Enti previdenziali	59.972,23 €	81.266,59 €
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	240.214,73 €	229.922,04 €
a) Debiti v/o personale dipendente	130.269,36 €	115.125,51 €
b) Debito accantonamento rinnovo contratto	42.813,85 €	50.000,00 €
c) Debiti personale dip.te per 14a mens.	59.307,26 €	56.531,42 €
d) Terzi c/o ritenute su paghe	7.824,26 €	8.265,11 €
d.1) Debiti v/o sindacati	535,98 €	556,10 €
d.2) Debiti v/o finanziarie	817,20 €	1.030,02 €
d.3) Debiti v/o fondi integrativi	6.000,80 €	6.201,42 €
d.4) 1/5 stip.	470,28 €	477,57 €
12) Altri debiti	114.081,61 €	87.213,14 €
a) Fatture da ricevere	114.081,61 €	87.213,14 €
<b>Totale</b>	<b>1.302.930,06 €</b>	<b>1.272.486,72 €</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>33.722,12 €</b>	<b>52.729,00 €</b>
1) Ratei passivi	3.667,70 €	4.203,12 €
2) Rateo passivo ferie non godute	30.054,42 €	48.525,88 €
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.481.026,79 €</b>	<b>5.629.761,39 €</b>

## Rendiconto di gestione esercizio 2021

ONERI E COSTI	Chiusura al 31.12.2021	Chiusura 31.12.2020
<b>A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>3.576.742,19 €</b>	<b>3.622.261,86 €</b>
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>177.689,12 €</b>	<b>196.348,83 €</b>
a) Mater.igiene personale e detersivi	16.038,59 €	18.901,67 €
b) Medicinali e materiale sanitario	145.397,92 €	164.794,03 €
1) Materiale per incontinenza	62.461,81 €	61.350,83 €
2) Medicinali	18.887,74 €	16.314,25 €
3) Presidi Sanitari	14.144,83 €	18.401,80 €
4) Covid-19	49.903,54 €	68.727,15 €
c) Materiale e spese di consumo	16.252,61 €	12.653,13 €
<b>2) SERVIZI</b>	<b>1.021.918,00 €</b>	<b>1.026.575,99 €</b>
a) Spese servizio ristorazione	393.314,87 €	391.393,95 €
b) Vestiario e appalto lavanderia	165.042,62 €	163.050,59 €
1) Vestiario	1.618,94 €	2.393,91 €
2) Servizio Guardaroba	163.423,68 €	160.656,68 €
c) Appalto pulizie	190.320,00 €	194.202,04 €
d) Servizi di cura alla persona	16.092,40 €	11.852,60 €
e) Smaltimento rifiuti speciali	14.795,48 €	20.746,38 €
f) Trasporti Sanitari	1.158,20 €	380,20 €
g) Serv.di disinfestazione (M.A.S.)	10.848,25 €	10.118,37 €
h) UtENZE diverse	93.301,62 €	121.621,53 €
1) Energia elettrica	37.140,83 €	39.512,55 €
2) Spese telefoniche	10.023,38 €	8.852,42 €
3) Riscaldamento e gas metano cucina	35.291,24 €	59.536,79 €
4) acqua	10.846,17 €	13.719,77 €
i) Attività ricreative e di animazione	4.146,20 €	3.305,16 €
l) Consulenze legali e tecniche	32.786,18 €	31.473,19 €
1) Consulenze legali	11.476,62 €	24.561,31 €
2) Consulenze tecniche	19.814,06 €	-
2) Recupero crediti	1.495,50 €	6.911,88 €
m) PRIVACY	13.154,40 €	11.921,78 €
n) Lgs 231/Sicurezza	10.878,13 €	10.897,94 €
o) Elaborazione paghe e contributi	12.668,93 €	12.530,98 €
p) Canone serv. Rifacimento Centrale Termica	8.836,28 €	8.595,60 €
q) Amministratore di Sistema	1.464,00 €	1.464,68 €
r) Servizio di assistenza medica	53.110,44 €	33.021,00 €
<b>3) Godimento beni di terzi</b>	<b>30.053,17 €</b>	<b>26.657,83 €</b>
a) Noleggio apparecchiature sanitarie	2.232,77 €	2.647,23 €
b) Costo godimento beni di terzi	27.820,40 €	24.010,60 €
1) Costo godimento beni di terzi	2.221,59 €	24.010,60 €
2) Noleggio multicopia/De Lage	7.109,93 €	-
3) Contr. Aquabar 595	4.019,35 €	-
4) Contr. Manutenzione Culligan	9.707,96 €	-
5) Contr. Noleggio Server	4.761,57 €	-
<b>4) PERSONALE</b>	<b>2.174.804,00 €</b>	<b>2.236.235,95 €</b>
a) retribuzioni al personale	1.543.686,19 €	1.576.430,60 €
1) retribuzioni al personale	1.458.315,90 €	1.532.950,33 €
2) oneri differiti 14ma mensilità	85.370,29 €	43.480,27 €
b) Contributi previdenziali	501.910,99 €	503.087,12 €
1) contributi previdenziali	476.844,90 €	490.035,97 €
2) Contributi su Oneri differiti 14ma mensilità	25.066,09 €	13.051,15 €
c) Quota TFR dell'esercizio	125.312,19 €	120.104,31 €
d) Quota TFR su oneri diff. 14ma mens.	6.323,72 €	-
e) formazione e aggiornamento	5.815,37 €	4.858,01 €
f) costo ferie non godute	18.471,46 €	20.553,91 €
g) Erogazioni deducibili dipendenti	10.227,00 €	11.202,00 €
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>86.831,47 €</b>	<b>79.414,50 €</b>
a) Rate amm. fabbricati	7.475,18 €	7.469,10 €
b) Rata amm. Impianti	5.903,94 €	5.410,71 €
c) Rata amm. attrezza./macchinari	4.323,09 €	4.202,03 €
d) Rata amm. macchine ufficio/sanit.	11.556,28 €	10.190,33 €
e) Rata amm. mobili e arredi	8.448,12 €	8.030,80 €

PROVENTI E RICAVI	Chiusura al 31.12.2021	Chiusura 31.12.2020
<b>A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>3.658.931,62 €</b>	<b>3.675.605,81 €</b>
<b>1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</b>	<b>2.550,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>
a) quote sociali	2.550,00 €	2.250,00 €
<b>2) proventi degli associati per attività mutuali</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4) Erogazioni liberali</b>	<b>24.562,74 €</b>	<b>104.346,38 €</b>
a) Offerte da privati destinate	15.212,10 €	15.832,80 €
b) Offerte da privati libere	9.350,64 €	88.513,58 €
<b>5) Proventi del 5 per mille</b>	<b>14.639,82 €</b>	<b>27.622,29 €</b>
<b>6) contributi da soggetti privati</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>1.495.158,00 €</b>	<b>1.474.465,41 €</b>
a) Rette Casa Protetta da privati	1.495.158,00 €	1.474.465,41 €
<b>8) contributi da Enti Pubblici</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>9) Proventi da contratti con Enti Pubblici</b>	<b>2.094.149,52 €</b>	<b>2.034.664,09 €</b>
a) Rette Casa Protetta da Comuni	56.991,83 €	59.314,11 €
b) Rette Casa Protetta da Az. USL	1.461.995,59 €	1.451.615,18 €
c) Rimborso prestazioni sanitarie	427.202,98 €	416.753,96 €
1) Rimborso prestazioni infermieri	350.355,58 €	360.000,00 €
2) Rimborso coordinamento infermieri	23.736,96 €	23.736,96 €
3) Rimborso assistenza medica	53.110,44 €	33.017,00 €
d) Rimborso prestazioni riabilitative	55.681,47 €	57.000,00 €
e) Rimborso DPI Covid-19 da Az. USL	92.221,00 €	49.701,42 €
f) Abbuoni e arrotondamenti attiv su rimborsi	56,65 €	279,42 €
<b>10) altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>11) Rimanenze finali</b>	<b>27.871,54 €</b>	<b>32.257,64 €</b>
a) Rimanenze finali	27.871,54 €	32.257,64 €

ONERI E COSTI	Chiusura al 31.12.2021	Chiusura 31.12.2020
f) Rate amm. manutenz.straord.	48.884,33 €	44.111,53 €
g) Minusvalenze eliminazione cespiti	- €	- €
h) Rata amm. Programmi, Hardw. e Softw.	240,53 €	- €
<b>6) accantonamenti per rischi ed oneri</b>	- €	- €
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>53.188,79 €</b>	<b>33.486,07 €</b>
a) Ademp.SPPR e HACCP(Legge81)	18.803,80 €	15.589,75 €
b) Spese automezzo	1.406,13 €	1.266,78 €
c) Polizze assicurative diverse	5.562,41 €	4.660,42 €
d) Spese d'ufficio e amm.ve	6.405,87	9.218,13
e) Tariffa igiene ambientale	20.602,44	2.327,20
f) Contributo consorzio Bonifica	408,14	423,79
<b>8) Rimanenze iniziali</b>	<b>32.257,64 €</b>	<b>23.542,69 €</b>
a) Rimanenze iniziali	32.257,64 €	23.542,69 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.576.742,19 €</b>	<b>3.622.261,86 €</b>

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	- €	- €
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	- €	- €
<b>2) SERVIZI</b>	- €	- €
<b>3) Godimento beni di terzi</b>	- €	- €
<b>4) Personale</b>	- €	- €
<b>5) ammortamenti</b>	- €	- €
<b>6) accantonamenti per rischi ed oneri</b>	- €	- €
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	- €	- €
<b>8) Rimanenze iniziali</b>	- €	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	- €	- €
<b>1) oneri per raccolte fondi abituali</b>	- €	- €
<b>2) Proventi da raccolte fondi occasionali</b>	- €	- €
<b>3) altri proventi</b>	- €	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	69.969,45 €	70.403,30 €
<b>1) Su rapporti bancari</b>	<b>1.556,02 €</b>	<b>1.053,98 €</b>
a) interessi passivi e spese c/c bancario	1.525,90 €	1.053,98 €
b) Commissioni CREDEFACOR	30,12 €	- €
<b>2) Su prestiti</b>	<b>9.823,55 €</b>	<b>13.781,42 €</b>
a) interessi passivi ammortamento mutui	9.823,55 €	13.781,42 €
<b>3) Da Patrimonio Edilizio</b>	<b>34.535,91 €</b>	<b>35.261,28 €</b>
a) Manut.ordin. fabbricati/impianti	34.535,91 €	35.261,28 €
<b>4) Da altri beni patrimoniali</b>	<b>19.775,23 €</b>	<b>16.307,25 €</b>
a) Manutenzione piante e zona verde	2.690,00 €	983,60 €
b) Manut.ordin. macchine/arredi	17.085,23 €	15.323,65 €
<b>5) Accantonamenti per rischi e oneri</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
a) Accantonamento fondo svalutazione crediti	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>6) Altri oneri</b>	<b>1.278,74 €</b>	<b>999,37 €</b>
a) abbuoni e arrotondamenti passivi	8,82 €	54,90 €
b) Sopravvenienze Passive	489,40 €	- €
c) Minusvalenze Patrimoniali	780,52 €	944,47 €
<b>TOTALE</b>	<b>69.969,45 €</b>	<b>70.403,30 €</b>

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	- €	- €
	- €	- €

PROVENTI E RICAVI	Chiusura al 31.12.2021	Chiusura 31.12.2020
<b>TOTALE</b>	<b>3.658.931,62 €</b>	<b>3.675.605,81 €</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' INTERESSE GENERALE</b>	<b>82.189,43 €</b>	<b>53.343,95 €</b>

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	- €	- €
<b>1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	- €	- €
<b>2) contributi da soggetti privati</b>	- €	- €
<b>3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	- €	- €
<b>4) contributi da Enti Pubblici</b>	- €	- €
<b>5) Proventi da contratti con Enti Pubblici</b>	- €	- €
<b>6) altri ricavi, rendite e proventi</b>	- €	- €
<b>7) Rimanenze finali</b>	- €	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	800,00 €	410,00 €
<b>1) Proventi da raccolte fondi abituali</b>	<b>800,00 €</b>	<b>410,00 €</b>
a) Proventi da raccolta fondi	800,00 €	410,00 €
<b>2) Proventi da raccolte fondi occasionali</b>	- €	- €
<b>3) altri proventi</b>	- €	- €
<b>TOTALE</b>	<b>800,00 €</b>	<b>410,00 €</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>800,00 €</b>	<b>410,00 €</b>

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	15.170,17 €	20.948,80 €
<b>1) Da rapporti bancari</b>	<b>698,79 €</b>	<b>555,00 €</b>
a) Interessi attivi da titoli e depositi	698,79 €	555,00 €
<b>2) Da altri investimenti finanziari</b>	- €	- €
<b>3) Da patrimonio edilizio</b>	- €	- €
<b>4) Da altri beni patrimoniali</b>	- €	- €
<b>5) Altri Proventi</b>	<b>14.471,38 €</b>	<b>20.393,80 €</b>
a) Sopravvenienze Attive	14.471,38 €	20.393,80 €
1) Sopravvenienze attive e arr.ti	6.027,73 €	159,00 €
2) Sconto IRAP ex DL 34/2020	- €	20.234,80 €
3) Contributi erario per sanificaz. Covid-19	8.103,00 €	- €
4) Sopravvenienze attive	340,65 €	- €

TOTALE	15.170,17 €	20.948,80 €
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>	<b>- 54.799,28 €</b>	<b>- 49.454,50 €</b>

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	- €	- €
	- €	- €

ONERI E COSTI	Chiusura al 31.12.2021	Chiusura 31.12.2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €
2) Servizi	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €
7) Altri oneri	- €	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>3.646.711,64 €</b>	<b>3.692.665,16 €</b>

PROVENTI E RICAVI	Chiusura al 31.12.2021	Chiusura 31.12.2020
1) Proventi da distacco del personale	- €	- €
2) Altri proventi di supporto generale	- €	- €
<b>TOTALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>3.674.901,79 €</b>	<b>3.696.964,61 €</b>
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>3.646.711,64 €</b>	<b>3.692.665,16 €</b>
<b>avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte</b>	<b>28.190,15 €</b>	<b>4.299,45 €</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>52.761,47 €</b>	<b>51.936,00 €</b>
IRES	1.581,00 €	1.581,00 €
IRAP	51.180,47 €	50.355,00 €
<b>avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>-24.571,32</b>	<b>-47.636,55</b>