

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
ATTIVITÀ				
01		ATTIVITA'		
0101		IMMOBILIZZAZIONI		
010101		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
01010102		SOFTWARE		
	0101010201	SOFTWARE	4.758,00	
				Totale SOFTWARE: 4.758,00
01010214		SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.		
	0101021401	SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	157.600,43	
				Totale SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.: 157.600,43
				Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 162.358,43
010102		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
01010201		FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA GALIMBERTI		
	0101020101	FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA	3.547.709,25	
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA 3.547.709,25
01010202		FABBRICATI A REDDITO		
	0101020201	FABBRICATI A REDDITO	343.615,00	
				Totale FABBRICATI A REDDITO: 343.615,00
01010203		IMPIANTI		
	0101020301	IMPIANTI	804.538,04	
				Totale IMPIANTI: 804.538,04
01010204		ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE		
	0101020401	ATTREZZ. MEDICHE SANIT.	342.866,82	
				Totale ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE: 342.866,82
01010205		ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO		
	0101020501	ATTREZZ. TECNICHE X LAVORO	605.935,39	
				Totale ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO: 605.935,39
01010206		MOBILI E ARREDI		
	0101020601	MOBILI E ARREDI	2.254.992,56	
				Totale MOBILI E ARREDI: 2.254.992,56
01010207		MACCHINE PER UFFICIO		
	0101020701	MACCHINE PER UFFICIO	20.426,62	
				Totale MACCHINE PER UFFICIO: 20.426,62

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
01010208		AUTOVETTURE		
	0101020801	AUTOVETTURE	201.806,34	
				Totale AUTOVETTURE: 201.806,34
01010209		ALTRI BENI MATERIALI		
	0101020901	ALTRI BENI MATERIALI	39.637,31	
				Totale ALTRI BENI MATERIALI: 39.637,31
01010211		FORNIT. C/ANTIC. IMM.MAT.IN CORSO		
	0101021101	FORNIT. C/ANTIC. IMM.MAT. IN CORSO	49.605,32	
				Totale FORNIT. C/ANTIC. IMM.MAT.IN CORSO: 49.605,32
01010213		FABBR.ISTITUZ.DONATI CAPIAGO VIA CAMUZIO		
	0101021301	FABBR.ISTITUZ.DONATI CAPIAGO VIA	2.722.300,00	
				Totale FABBR.ISTITUZ.DONATI CAPIAGO VIA 2.722.300,00
01010215		FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO		
	0101021501	FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO	501.866,79	
				Totale FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO: 501.866,79
01010216		FABBR.ISTIT.DONATI CANTU' VIA GALIMBERTI		
	0101021601	FABBR.ISTIT.DONATI CANTU' VIA	2.284.314,15	
				Totale FABBR.ISTIT.DONATI CANTU' VIA 2.284.314,15
01010217		FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO		
	0101021701	FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO	1.350.092,10	
				Totale FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO: 1.350.092,10
01010219		IMM.MATERIALI IN CORSO (NUOVA RSA CANTU)		
	0101021901	IMM.MATERIALI IN CORSO (NUOVA RSA	5.500,00	
				Totale IMM.MATERIALI IN CORSO (NUOVA RSA 5.500,00
01010220		FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA FOSSANO		
	0101022001	FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA FOSSANO	8.252.768,17	
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA FOSSANO: 8.252.768,17
01010221		IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)		
	0101022101	IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)	46.453,29	
				Totale IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO): 46.453,29
01010224		BENI INFERIORI A € 516,46		
	0101022401	BENI INFERIORI A € 516,46	2.592,88	
				Totale BENI INFERIORI A € 516,46: 2.592,88
01010225		FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA		

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
	0101022501	FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA	5.816.545,99	
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA: 5.816.545,99
				Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 29.193.566,02
010104		CREDITI IMMOBILIZZATI		
01010402		CAUZIONI IMMOBILIZZATE		
	0101040201	CAUZIONI IMMOBILIZZATE	36.309,07	
				Totale CAUZIONI IMMOBILIZZATE: 36.309,07
				Totale CREDITI IMMOBILIZZATI: 36.309,07
				Totale IMMOBILIZZAZIONI: 29.392.233,52
0102		ATTIVO CIRCOLANTE		
010203C		CREDITI V/CLIENTI		
010203		CREDITI V/CLIENTI		
				Totale CREDITI V/CLIENTI: 879.336,31
010203A		CREDITI V/ENTI PUBBLICI		
				Totale CREDITI V/ENTI PUBBLICI: 13.976,43
				Totale CREDITI V/CLIENTI: 893.312,74
010204		CREDITI V/CLIENTI X FATTURE DA EMETTERE		
01020401		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE		
	0102040301	FATTURE DA EMETTERE V/CLIENTI	2.944,85	
	0102040401	FATTURE DA EMETTERE V/ENTI PUBBLICI	369.891,60	
				Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE: 372.836,45
01020402		NOTE ACCREDITO DA RICEVERE		
	0102040201	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	6.852,64	
				Totale NOTE ACCREDITO DA RICEVERE: 6.852,64
				Totale CREDITI V/CLIENTI X FATTURE DA 379.689,09
010205		CREDITI DIVERSI		
01020506		ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI		
	0102050601	ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI	388,28	
				Totale ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI: 388,28
01020516		ANTIC.FONDI CAPIAGO PRELIEVI		
	0102051601	ANTIC.FONDI CAP. SERV.PRELIEVI	1,25	
				Totale ANTIC.FONDI CAPIAGO PRELIEVI: 1,25
01020517		ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA		

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
	0102051701	ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA	-161,75	
				Totale ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA: -161,75
01020522	0102052201	ANTICIPAZ. FONDI COORDINATORE COMUNITA' ANTICIPAZ. FONDI COORDINATORE	207,06	
				Totale ANTICIPAZ. FONDI COORDINATORE 207,06
01020526	0102052601	ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE CANTU' ANTICIPAZ. FONDI ANIMAZ. CANTU'	-5,05	
				Totale ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE -5,05
01020527	0102052701	ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE CAPIAGO ANTICIPAZ. FONDI ANIMAZ. CAPIAGO	121,74	
				Totale ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE 121,74
01020528	0102052801	ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE RSA 2 ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	110,46	
				Totale ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE RSA 2: 110,46
01020534	0102053401	ANTICIPAZIONE SPESE ESAMI DI LABORATORIO ANTICIPAZIONE SPESE ESAMI DI	264,20	
				Totale ANTICIPAZIONE SPESE ESAMI DI 264,20
				Totale CREDITI DIVERSI: 926,19
010206		PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE		
01020601	0102060101	DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575 DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575	47.000,00	
				Totale DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575: 47.000,00
				Totale PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE: 47.000,00
010207		DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
01020701	0102070101	POSTA C/C POSTA CONTO CREDITO ORDINARIO	394,00	
				Totale POSTA C/C: 394,00
01020702	0102070201	C.R.A. CANTU' C/C 986190 C.R.A. CANTU' C/C 986190	2.452.476,19	
				Totale C.R.A. CANTU' C/C 986190: 2.452.476,19
01020703	0102070301	C.R.A. CANTU' C/C 2483986190 C.R.A. CANTU' C/C 2483986190	6.857,00	
				Totale C.R.A. CANTU' C/C 2483986190: 6.857,00

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
01020707		BANCA INTESA SANPAOLO C/C 1000/145328		
	0102070701	BANCA INTESA SANPAOLO C/C	1.035.702,83	
				<hr/>
				Totale BANCA INTESA SANPAOLO C/C 1.035.702,83
				<hr/>
				Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI: 3.495.430,02
010208		DENARO E VALORI IN CASSA		
01020801		CASSA CONTANTI		
	0102080101	CASSA CONTANTI	212,91	
				<hr/>
				Totale CASSA CONTANTI: 212,91
01020802		VALORI BOLLATI		
	0102080201	VALORI BOLLATI	9,05	
				<hr/>
				Totale VALORI BOLLATI: 9,05
				<hr/>
				Totale DENARO E VALORI IN CASSA: 221,96
010212		RIMANENZE		
01021201		PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE		
	0102120101	PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE	6.068,49	
				<hr/>
				Totale PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE: 6.068,49
01021202		ALIMENTARI		
	0102120201	ALIMENTARI	11.641,14	
				<hr/>
				Totale ALIMENTARI: 11.641,14
01021203		FARMACI		
	0102120301	FARMACI	10.018,86	
				<hr/>
				Totale FARMACI: 10.018,86
01021204		MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI		
	0102120401	MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI	12.209,81	
				<hr/>
				Totale MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI: 12.209,81
01021207		PRESIDI SANITARI		
	0102120701	PRESIDI SANITARI	24.327,17	
				<hr/>
				Totale PRESIDI SANITARI: 24.327,17
01021208		CANCELLERIA		
	0102120801	CANCELLERIA	2.574,48	
				<hr/>
				Totale CANCELLERIA: 2.574,48
01021209		PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA		
	0102120901	PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA	3.574,74	

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
				Totale PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA: 3.574,74
01021210	0102121001	PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA	6.506,07	
				Totale PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA: 6.506,07
01021211	0102121101	MATERIALE DI MANUTENZIONE MATERIALE DI MANUTENZIONE	3.196,80	
				Totale MATERIALE DI MANUTENZIONE: 3.196,80
01021212	0102121201	DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE	14.171,52	
				Totale DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE 14.171,52
01021213	0102121301	PRODOTTI DI LAVANDERIA PRODOTTI DI LAVANDERIA	2.801,25	
				Totale PRODOTTI DI LAVANDERIA: 2.801,25
				Totale RIMANENZE: 97.090,33
				Totale ATTIVO CIRCOLANTE: 4.913.670,33
0103		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
010301		RATEI ATTIVI		
01030101	01030101	RATEI ATTIVI RATEI ATTIVI	50.782,00	
				Totale RATEI ATTIVI: 50.782,00
				Totale RATEI ATTIVI: 50.782,00
010302		RISCONTI ATTIVI		
01030201	01030201	RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI	60.193,39	
				Totale RISCONTI ATTIVI: 60.193,39
				Totale RISCONTI ATTIVI: 60.193,39
				Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI: 110.975,39
				Totale ATTIVITA': 34.416.879,24

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importi in EU</i>	<i>Totali per mastro</i>
				Totale: 34.416.879,24
				TOTALE ATTIVITÀ: 34.416.879,24

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
PASSIVITÀ				
02		PASSIVITA'		
0201		PATRIMONIO NETTO		
020101		FONDO DI DOTAZIONE		
02010101		PATRIMONIO VINCOLATO		
	0201010101	Patrimonio vincolato	4.250.800,00	
				Totale PATRIMONIO VINCOLATO: 4.250.800,00
02010102		PATRIMONIO LIBERO		
	0201010201	PATRIMONIO LIBERO	4.151.873,87	
				Totale PATRIMONIO LIBERO: 4.151.873,87
				Totale FONDO DI DOTAZIONE: 8.402.673,87
				Totale PATRIMONIO NETTO: 8.402.673,87
0202		FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
020201		FONDO AMM. IMM.MATERIALI		
02020101		F.AMM.FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU"		
	0202010101	F.AMM. FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU'	2.100.210,47	
				Totale F.AMM.FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU": 2.100.210,47
02020102		FONDO AMM. IMPIANTI		
	0202010201	FONDO AMM. IMPIANTI	600.135,14	
				Totale FONDO AMM. IMPIANTI: 600.135,14
02020103		F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.		
	0202010301	F.AMM. ATTR.MEDICHE SANIT.	302.083,93	
				Totale F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.: 302.083,93
02020104		F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO		
	0202010401	F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO	528.598,88	
				Totale F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO: 528.598,88
02020105		FONDO AMM. MOBILI E ARREDI		
	0202010501	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	1.617.926,37	
				Totale FONDO AMM. MOBILI E ARREDI: 1.617.926,37
02020106		FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO		
	0202010601	FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO	17.890,89	
				Totale FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO: 17.890,89
02020107		FONDO AMM. AUTOVETTURE		

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
	0202010701	FONDO AMM. AUTOVETTURE	190.245,09	
				Totale FONDO AMM. AUTOVETTURE: 190.245,09
02020108		FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI		
	0202010801	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	34.577,69	
				Totale FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI: 34.577,69
02020109		F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.		
	0202010901	F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.	1.960.056,00	
				Totale F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.: 1.960.056,00
02020111		F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO		
	0202011101	F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO	151.104,09	
				Totale F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO: 151.104,09
02020112		F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'		
	0202011201	F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'	1.199.264,85	
				Totale F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU': 1.199.264,85
02020113		F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO		
	0202011301	F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO	612.735,53	
				Totale F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO: 612.735,53
02020114		F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'		
	0202011401	F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'	1.807.727,04	
				Totale F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU': 1.807.727,04
02020115		F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46		
	0202011501	F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46	2.594,16	
				Totale F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46: 2.594,16
02020116		F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA SPARTA		
	0202011601	F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA	87.248,19	
				Totale F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA 87.248,19
				Totale FONDO AMM. IMM.MATERIALI: 11.212.398,32
020202		FONDO AMM. IMM.IMMATERIALI		
02020110		F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.		
	0202011001	F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.	131.967,39	
				Totale F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.: 131.967,39
				Totale FONDO AMM. IMM.IMMATERIALI: 131.967,39
				Totale FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI: 11.344.365,71

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
0203		FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI		
020301		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
02030101		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
	02030101	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	171.339,52	
				Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: 171.339,52
				Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: 171.339,52
				Totale FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI: 171.339,52
0204		FONDI RISCHI ED ONERI		
020401		FONDI PER ONERI DIFFERITI		
02040101		FONDO IMPOSTE		
	0204010101	FONDO IMPOSTE	18.000,00	
				Totale FONDO IMPOSTE: 18.000,00
02040106		FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO DIRIGENZA		
	0204010601	FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	30.000,00	
				Totale FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO 30.000,00
02040108		FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL		
	0204010801	FONDO PER CONSUMI PRESUNTI ENEL	57.000,00	
				Totale FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL: 57.000,00
02040111		FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI		
	0204011101	FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI	300.000,00	
				Totale FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI: 300.000,00
02040112		FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA		
	0204011201	FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA	33.000,00	
				Totale FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA: 33.000,00
				Totale FONDI PER ONERI DIFFERITI: 438.000,00
020402		ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		
02040201		FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI		
	0204020101	FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE	917.056,99	
				Totale FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE 917.056,99
02040203		FONDO INCREMENTI ENERGIA/GAS		
	0204020301	FONDO INCREMENTI ENERGIA/GAS	200.000,00	
				Totale FONDO INCREMENTI ENERGIA/GAS: 200.000,00
02040204		FONDO RIFACIMENTO FACCIATE		
	0204020401	FONDO RIFACIMENTO FACCIATE	50.000,00	

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
				Totale FONDO RIFACIMENTO FACCIAE: 50.000,00
02040205	0204020501	FONDO PER CONVERSIONE ENERGETICA FONDO PER CONVERSIONE ENERGETICA	300.000,00	
				Totale FONDO PER CONVERSIONE ENERGETICA: 300.000,00
02040206	0204020601	FONDO ASCENSORI RSA VIA GALIMBERTI FONDO ASCENSORI RSA VIA GALIMBERTI	100.000,00	
				Totale FONDO ASCENSORI RSA VIA GALIMBERTI: 100.000,00
02040207	0204020701	FONDO RIFACIMENTO TETTO VIA GALIMBERTI FONDO RIFACIMENTO TETTO VIA	300.000,00	
				Totale FONDO RIFACIMENTO TETTO VIA 300.000,00
02040208	0204020801	FONDO ALLESTIMENTO CUCINA DI VIA SPARTA FONDO ALLESTIMENTO CUCINA DI VIA	200.000,00	
				Totale FONDO ALLESTIMENTO CUCINA DI VIA 200.000,00
02040209	0204020901	FONDO LETTI VIA SPARTA E ALTRE STRUTTURE FONDO LETTI VIA SPARTA E ALTRE	200.000,00	
				Totale FONDO LETTI VIA SPARTA E ALTRE 200.000,00
02040210	0204021001	RISTRUTT.ADEG.ANTINCENDIO VIA GALIMBERTI RISTRUTT.ADEG.ANTINCENDIO VIA	423.303,26	
				Totale RISTRUTT.ADEG.ANTINCENDIO VIA 423.303,26
02040211	0204021101	ADEGUAMENTO COSTI PERSONALE SANITARIO ADEGUAMENTO COSTI PERSONALE	359.722,01	
				Totale ADEGUAMENTO COSTI PERSONALE 359.722,01
				Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI: 3.050.082,26
				Totale FONDI RISCHI ED ONERI: 3.488.082,26
0205		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
020501		FONDO TFR		
02050101	02050101	FONDO TFR FONDO TFR	227.852,85	
				Totale FONDO TFR: 227.852,85
				Totale FONDO TFR: 227.852,85
				Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: 227.852,85
0206		DEBITI		
020601		MUTUI E FINANZIAMENTI		

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
02060103	0206010301	MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO	98.548,65	
				Totale MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO: 98.548,65
02060106	0206010601	MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000 MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000	685.087,62	
				Totale MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000: 685.087,62
02060107	0206010701	MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000 MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000	3.082.894,15	
				Totale MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000: 3.082.894,15
02060108	0206010801	MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000 MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000	3.823.369,57	
				Totale MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000: 3.823.369,57
				Totale MUTUI E FINANZIAMENTI: 7.689.899,99
020603F		DEBITI V/FORNITORI		
020603		DEBITI V/FORNITORI		
				Totale DEBITI V/FORNITORI: 573.000,37
				Totale DEBITI V/FORNITORI: 573.000,37
020604		DEBITI V/FORNITORI DIVERSI		
02060401	0206040101	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE FORNITORI C/FATT.da RICEVERE RAPRO	435.551,40	
				Totale FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE: 435.551,40
02060402	0206040201	NOTE CREDITO DA EMETTERE NOTE CREDITO DA EMETTERE	50,00	
				Totale NOTE CREDITO DA EMETTERE: 50,00
				Totale DEBITI V/FORNITORI DIVERSI: 435.601,40
020605		DEBITI TRIBUTARI		
02060504	0206050401	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	104.385,20	
				Totale ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI: 104.385,20
02060505	0206050501	ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	4.117,29	
				Totale ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI: 4.117,29
02060507		IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
	0206050701	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	-285,89	
				Totale IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR: -285,89
02060509		DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE		
	0206050901	DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE	727,28	
				Totale DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE: 727,28
02060510		DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI		
	0206051001	DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI	-579,34	
				Totale DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI: -579,34
				Totale DEBITI TRIBUTARI: 108.364,54
020606		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
02060601		DEBITI V/INPS DIPENDENTI		
	0206060101	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	187.165,56	
				Totale DEBITI V/INPS DIPENDENTI: 187.165,56
02060602		DEBITI V/INPS COLLAB. A PROGETTO		
	0206060201	DEBITI V/INPS COLLAB. A PROGETTO	470,00	
				Totale DEBITI V/INPS COLLAB. A PROGETTO: 470,00
02060603		DEBITI V/INPDAP		
	0206060301	DEBITI V/INPDAP	57.101,78	
				Totale DEBITI V/INPDAP: 57.101,78
02060604		DEBITI V/INAIL		
	0206060401	DEBITI V/INAIL	5.581,25	
				Totale DEBITI V/INAIL: 5.581,25
02060607		DEBITI V/POSTAPREVIDENZA		
	0206060701	DEBITI V/POSTAPREVIDENZA	452,41	
				Totale DEBITI V/POSTAPREVIDENZA: 452,41
02060609		DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI		
	0206060901	DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI	2.729,77	
				Totale DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI: 2.729,77
02060614		DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI SGR		
	0206061401	DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI	1.023,89	
				Totale DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI 1.023,89
02060615		DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA		
	0206061501	DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA	2.287,02	

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
				Totale DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA: 2.287,02
02060616	0206061601	DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA	2.701,13	
				Totale DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA: 2.701,13
02060619	0206061901	DEBITI V/INTESA SAN PAOLO VITA DEBITI V/INTESA SANPAOLO VITA	431,64	
				Totale DEBITI V/INTESA SAN PAOLO VITA: 431,64
02060624	0206062401	DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA	250,91	
				Totale DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA: 250,91
				Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI: 260.195,36
020607		DEBITI DIVERSI		
02060701	0206070101	DEBITI V/PERSONALE DEBITI V/PERSONALE	492.070,67	
				Totale DEBITI V/PERSONALE: 492.070,67
02060702	0206070201	DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI	1.268,60	
				Totale DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI: 1.268,60
02060704	0206070401	DEBITI DIVERSI DEBITI DIVERSI	3.244,60	
				Totale DEBITI DIVERSI: 3.244,60
02060706	0206070601	DEBITI V/SINDACATI DEBITI V/SINDACATI	1.688,99	
				Totale DEBITI V/SINDACATI: 1.688,99
02060708	0206070802	CESSIONE 1/5 STIPENDIO SANTANDER	492,00	
	0206070803	BNT SPA	152,00	
	0206070804	FINDOMESTIC	603,00	
	0206070805	COMPASS BANCA	450,00	
	0206070806	AGOS DUCATO	470,00	
	0206070807	IBL BANCA	479,00	
	0206070808	PREXTA SPA	258,00	
	0206070809	VIVIBANCA	337,00	
	0206070810	CREDITIS SERVIZI	215,00	

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
	0206070812	SIGLA SRL	101,00	
	0206070813	PRESTITALIA	659,00	
	0206070816	PITAGORA	198,00	
	0206070817	UNICREDIT SPA	145,00	
	0206070818	BANCA PROGETTO SPA	200,00	
	0206070819	QUINSERVIZI SPA	517,28	
				<hr/>
				Totale CESSIONE 1/5 STIPENDIO: 5.276,28
02060709		PICCOLO PRESTITO CPDEL		
	0206070901	PICCOLO PRESTITO CPDEL	226,55	
				<hr/>
				Totale PICCOLO PRESTITO CPDEL: 226,55
				<hr/>
				Totale DEBITI DIVERSI: 503.775,69
020608		DEBITI VERSO OSPITI		
02060801		DEPOSITI CAUZIONALI		
	0206080101	DEPOSITI CAUZIONALI	564.324,88	
				<hr/>
				Totale DEPOSITI CAUZIONALI: 564.324,88
				<hr/>
				Totale DEBITI VERSO OSPITI: 564.324,88
				<hr/>
				Totale DEBITI: 10.135.162,23
0207		RATEI E RISCONTI PASSIVI		
020701		RATEI PASSIVI		
02070101		RATEI PASSIVI		
	02070101	RATEI PASSIVI	647.402,80	
				<hr/>
				Totale RATEI PASSIVI: 647.402,80
				<hr/>
				Totale RATEI PASSIVI: 647.402,80
				<hr/>
				Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI: 647.402,80
				<hr/>
				Totale PASSIVITA': 34.416.879,24
				<hr/>
				Totale: 34.416.879,24
				TOTALE PASSIVITA': 34.416.879,24

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
COSTI				
04		PERDITE		
0401		ONERI		
0401PRD		Costi del Personale		
0401PERS		Costi del Personale Dipendente		
	0401PERS01	COMPETENZE - PERSONALE DIPEND	6.653.958,87	
	0401PERS09	COSTI e SERVIZI Vari - PERSONALE	53.569,91	
				Totale Costi del Personale Dipendente: 6.707.528,78
0401PROF		Costi Professionisti		
	0401PROF01	COMPETENZE - PROFESSIONISTI (interni)	752.207,34	
	0401PROF02	CONSULENZE - ESTERNE	73.547,79	
				Totale Costi Professionisti: 825.755,13
				Totale Costi del Personale: 7.533.283,91
				Totale ONERI: 7.533.283,91
0403		COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA		
0403CG		Costi della Gestione Ordinaria		
	0403CG01	COSTI ACQUISTI VARI	1.454.197,86	
	0403CG05	COSTI UTENZE VARIE e CONNETTIVITA'	536.180,09	
	0403CG10	COSTI MANUTENZIONI	257.748,00	
	0403CG20	COSTI AMMORTAMENTI	885.917,12	
	0403CG30	COSTI ASSICURATIVI	66.492,16	
	0403CG40	COSTI AMMINISTRATIVI	102.152,96	
	0403CG50	COSTI IMPOSTE E TASSE	53.129,02	
	0403CG80	COSTI SERVIZI ESTERNI - (Serv-Ass-Cons)	511.601,01	
				Totale Costi della Gestione Ordinaria: 3.867.418,22
				Totale COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA: 3.867.418,22
0405		COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA		
0405CG		Costi della Gestione Finanziaria		
	0405CG01	COSTI BANCARI E VARI FINANZIARI	169.613,75	
				Totale Costi della Gestione Finanziaria: 169.613,75
				Totale COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA: 169.613,75
0406CG		Costi della Gesione Non Ordinaria		
	0406CG01	ACCANTONAMENTI	849.808,55	

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importi in EU</i>	<i>Totali per mastro</i>
	0406CG02	RIMANENZE INIZIALI (costi)	88.487,82	
	0406CG04	VARIAZ. ECONOMICHE DI REDDITO	16.109,23	
Totale Costi della Gestione Non Ordinaria:				954.405,60
Totale PERDITE:				12.524.721,48
TOTALE COSTI:				12.524.721,48

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
RICAVI				
03		PROFITTI		
0301PR		PROVENTI		
0301PR01		PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
	0301PR0101	PROVENTI PER ATTIVITA' TIPICHE	8.546.780,06	
				Totale PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE: 8.546.780,06
0301PR02		RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE		
	0301PR0201	RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE	3.707.590,60	
				Totale RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE: 3.707.590,60
0301PR03		PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE		
	0301PR0301	PROVENTI PER ATTIVITA' CONNESSE	6.271,23	
				Totale PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE: 6.271,23
0301PR05		PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	0301PR0501	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	48.703,60	
				Totale PROVENTI E RICAVI DIVERSI: 48.703,60
0301PR06		RIMANENZE FINALI		
	0301PR0601	RIMANENZE FINALI (ricavi)	97.090,33	
				Totale RIMANENZE FINALI: 97.090,33
0301PR07		INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.		
	0301PR0701	INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.	2.235,08	
				Totale INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.: 2.235,08
0301PR08		RICAVI STRAORDINARI		
	0301PR0801	RICAVI STRAORDINARI	116.050,58	
				Totale RICAVI STRAORDINARI: 116.050,58
				Totale PROVENTI: 12.524.721,48
				Totale PROFITTI: 12.524.721,48
				TOTALE RICAVI: 12.524.721,48

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ: 34.416.879,24
TOTALE PASSIVITÀ: 34.416.879,24

TOTALE COSTI: 12.524.721,48
TOTALE RICAVI: 12.524.721,48