

FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS

Iscris. Trib. Milano Persone Giuridiche 1532-64-231

Ric. Reg. Lombardia D.G.R.N. VI/12494/96

Sede in Via Turati, 37 - 20020 Arconate (MI) - Fondo di dotazione Euro 52.000,00

Cod. Fisc. - P.Iva - Reg. Imp. 11779830154

Rea Milano 1660361

Bilancio al 31.12.2021

Valori espressi in euro

	31/12/2021	31/12/2020
	EURO	EURO
Stato Patrimoniale attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	67.168	300.924
II. Materiali	5.655.736	5.823.569
III. Finanziarie	1.773.037	1.773.037
Totale immobilizzazioni	7.495.941	7.897.530
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	0	0
II. Crediti		
- entro 12 mesi	2.694.818	1.580.893
- oltre 12 mesi	6.733.852	6.623.992
	9.428.670	8.204.885
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide	30.488	9.711
Totale attivo circolante	9.459.158	8.214.596
D) Ratei e risconti	51.221	81.930
Totale attivo	17.006.320	16.194.056

Stato Patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	52.000	52.000
II. Altri fondi vincolati (Contributi c/capitale)	21.065	21.065
III. Riserve libere	4.928.711	5.470.049
IV. Riserva da arrotondamenti	(1)	1
V. Risultato gestionale di precedenti esercizi	0	0
VI. Risultato gestionale positivo (negativo) dell'esercizio	795.841	(1.682.839)
Totale	5.797.616	3.860.276
B) Fondi per rischi e oneri	1.084.834	634.012
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	100.572	167.345

	31/12/2021	31/12/2020
D) Debiti		
- entro 12 mesi	8.158.588	9.381.288
- oltre 12 mesi	1.860.800	2.132.319
	10.019.388	11.513.607
E) Ratei e risconti	3.910	18.816
Totale passivo	17.006.320	16.194.056

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.810.726	11.926.907
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	754.057	199.870
- contributi in conto esercizio	12.139	24.219
	766.196	224.089
Totale valore della produzione	14.576.922	12.150.996

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, di consumo e di merci	11.285	1.139
7) Per servizi	12.056.043	13.181.704
8) Per godimento di beni di terzi	5.388	7.315
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	171.440	121.595
b) Oneri sociali	55.305	34.669
c) Trattamento di fine rapporto	15.438	8.185
d) Trattamento di quiescenza	0	0
e) Altri costi	21.580	9.529
	263.763	173.978
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.904	4.745
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.805	204.070
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	224	2.310
	201.933	211.125
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	594.304	50.000
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	598.237	180.662
Totale costi della produzione	13.730.953	13.805.923
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	845.969	(1.654.927)

	31/12/2021	31/12/2020
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazione:</i>		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da imprese controllanti	0	0
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
- altri	0	0
	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- da imprese sottoposte al controllo delle contr	0	0
- altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- da imprese sottoposte al controllo delle contr	0	0
- altri	1	285
	1	285
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- a imprese controllate	0	0
- a imprese collegate	0	0
- a controllanti	0	0
- a imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
- altri	48.778	26.846
	48.778	26.846
Totale proventi e oneri finanziari	(48.777)	(26.561)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni</i>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)	797.192	(1.681.488)
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		
a) imposte correnti	1.351	1.351
b) imposte esercizi precedenti	0	0
c) imposte differite/anticipate	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale	0	0
	1.351	1.351
21) Risultato gestionale positivo (negativo) dell'esercizio	795.841	(1.682.839)

Il presente bilancio è vero, reale e corrisponde alle registrazioni contabili.

Firmato il Presidente del C.d.A.
Paolo Grazioli

FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS

		DETTAGLI AL 31.12.2021		DETTAGLI AL 31.12.2020	
		totale	totale arrot.	totale	totale arrot.
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali					
B. I					
11.05.51	Altre spese pluriennali	1.129.913,31		1.129.913,31	
11.05.05	Spese di manutenzione da ammortizzare	83.555,60		64.035,60	
11.03.51	Altri beni immateriali	0,00		438.115,25	
		1.213.468,91	1.213.469,00	1.632.064,16	1.632.064,00
F.di amm.to Immobilizzazioni immateriali					
65.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali	(1.129.913,31)		(1.129.913,31)	
67.01.51	F.do sval. altre immobilizz. immateriali	0,00		(187.991,47)	
65.01.51	F.do amm. altri beni immateriali	(12.483,42)		(13.235,67)	
65.01.31	F.do amm.to spese di manutenzione	(3.904,00)			
		(1.146.300,73)	(1.146.301,00)	(1.331.140,45)	(1.331.140,00)
Immobilizzazioni materiali					
13.01.07	Fabbricati strumentali	6.296.450,96		6.296.450,96	
13.01.05	Fabbricati civili	22.000,00		22.000,00	
13.03.51	Altri impianti e macchinari	250.079,23		250.079,23	
13.03.21	Impianti specifici	20.328,50		7.000,00	
13.03.31	Macchinari non automatici	96.234,41		96.234,41	
13.07.01	Mobili e arredi	1.298.205,40		1.288.201,40	
13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	13.938,58		13.938,58	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	6.393,41		6.393,41	
13.07.21	Telefonia mobile	331,39		331,39	
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta	148.263,35		141.623,63	
13.07.51	Altri beni materiali	649.223,10		649.223,10	
13.05.01	Attrez. specifica industr.commer.e agric.	4.392,00		4.392,00	
		8.805.840,33	8.805.840,00	8.775.868,11	8.775.868,00
F.di amm.to Immobilizzazioni materiali					
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali	(1.637.837,50)		(1.448.943,98)	
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	(138.893,96)		(136.529,23)	
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	(8.666,06)		(7.000,00)	
65.05.11	F.do ammort. macchinari non automatici	(96.234,41)		(96.234,41)	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	(1.105.383,76)		(1.102.161,06)	
65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	(13.938,58)		(13.938,58)	
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	(142.121,59)		(141.623,63)	
65.09.13	F.do ammortamento telefonia mobile	(331,39)		(331,39)	
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	(5.598,63)		(4.877,85)	
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commerc.agric.	(1.098,00)		(658,80)	
		(3.150.103,88)	(3.150.104,00)	(2.952.298,93)	(2.952.299,00)
Totale immobilizzazioni		5.722.904,63	5.722.905,00	6.124.492,89	6.124.493,00
Immobilizzazioni finanziarie					
B. III					
Partecipazioni in imprese collegate					
15.01.03	Partecipazioni in imprese collegate	1.771.658,90		1.771.658,90	
Partecipazioni in altre imprese					
15.01.21	Partecipazioni in altre imprese	1.378,20		1.378,20	
Altri titoli					
15.05.03	Obbligazioni ordinarie	0,00		0,00	
67.05.11	F.do svalutazione obbligazioni ordinarie	0,00		0,00	
		1.773.037,10	1.773.037,00	1.773.037,10	1.773.037,00
RIMANENZE					
4) Prodotti finiti e merci					
		0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI					
Clienti					
23.03.01	Clienti terzi Italia	560.667,61		698.388,60	
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	1.178.863,29		203.343,13	
23.01.21	Note credito da emettere a clienti terzi	(6.588,67)		(439.803,29)	
		1.732.942,23	1.732.942,00	461.928,44	461.928,00
F.do svalutazione crediti					
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	(60.167,32)		(63.117,30)	
		(60.167,32)	(60.167,00)	(63.117,30)	(63.117,00)
CREDITI TRIBUTARI					
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR	768,39		1.244,30	
59.05.07	Erario c/rimb. rit.subite e cred.imposta	0,00		4.075,31	
	Erario c/acconti IRES	0,00		0,00	
	Erario c/IRES	0,00		0,00	
59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	118,99		118,77	
59.07.03	Erario c/IRAP	0,00		0,00	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	165.143,31		127.736,62	
59.05.33	Erario c/crediti di imposta tributari	53.567,00		53.567,00	
		219.597,69	219.598,00	186.742,00	186.742,00

CREDITI VERSO ALTRI				
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	599.603,10		893.350,26
27.05.51	Crediti vari v/terzi	10.000,00		32.498,43
63.01.07.1	Anticipi da clienti	180.735,61		165.405,35
63.01.07.2	MAV c/anticipi da clienti	20.179,18		(95.913,82)
27.01.01	Anticipi a imprese controllate	(8.072,98)		
		802.444,91	802.445,00	995.340,22
	Totale crediti (entro 12 mesi)	2.694.817,51	2.694.818,00	1.580.893,36
CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE				
25.01.03	Finanziamenti attivi a collegate	6.163.939,14		6.054.079,04
		6.163.939,14	6.163.939,00	6.054.079,04
	Crediti verso altri (oltre 12 mesi)			
27.05.01	Depositi cauzionali per utenze	3.607,98		3.607,98
27.05.03	Depositi cauzionali vari	566.304,97		566.304,97
		569.912,95	569.913,00	569.912,95
	Totale crediti (oltre 12 mesi)	6.733.852,09	6.733.852,00	6.623.991,99
Attività fin. Che non costituisc. Imm. altre partecip.				
		0,00	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
Banca c/c				
31.01.01.4	BANCA DI LEGNANO C/C 700 ORDINARIO	0,00		0,00
31.01.01.6	BANCA PROSSIMA C/C 121908 ORD FORM	0,00		
31.01.01.3	BCC C/C 201661 ORDINARIO	20.576,77		0,00
31.01.01.5	BANCA DI LEGNANO C/C 640 IPOTECARIO	0,00		0,00
	BANCA DI LEGNANO C/C 615 ANTICIPO	0,00		0,00
31.01.01.13	INTESA SANPAOLO C/C 168445	7.656,28		7.782,78
		0,00		
		28.233,05	28.233,00	7.782,78
	DENARO E VALORI IN CASSA			
31.03.03	Cassa contanti	2.254,86		1.928,58
		2.254,86	2.255,00	1.928,58
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.487,91	30.488,00	9.711,36
Ratei e risconti attivi				
Ratei attivi				
39.01.01	Ratei attivi	0,00		86,52
		0,00	0,00	86,52
	Risconti attivi			
39.01.03	Risconti attivi	51.221,47		81.843,02
		51.221,47	51.221,00	81.843,02
	TOTALE RATEI E RISCONTI	51.221,47	51.221,00	81.929,54
PATRIMONIO NETTO				
Capitale sociale				
41.01.01	Capitale sociale	(52.000,00)		(52.000,00)
		(52.000,00)	(52.000,00)	(52.000,00)
Riserva legale				
		0,00	0,00	0,00
Riserva statutaria				
		0,00	0,00	0,00
Riserva libere				
Riserva libera				
41.01.52	Altre riserve	(3.787.210,59)		(5.470.049,44)
41.01.97	Riserva da errori contabili	(1.141.499,96)		
		(4.928.710,55)	(4.928.711,00)	(5.470.049,44)
	Altre riserve			
41.01.98	Riserve da FRISL	(21.065,19)		(21.065,19)
		(21.065,19)	(21.065,00)	(21.065,19)

Utili e perdite portate a nuovo		0,00	0,00	0,00	0,00
Utili e perdite dell'esercizio					
Utile dell'esercizio		(795.841,13)		1.682.838,85	
		(795.841,13)	(795.841,00)	1.682.838,85	1.682.839,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
51.05.51	Altri fondi per rischi ed oneri differiti	(250.000,00)		(150.000,00)	
51.03.01	Fondo imposte	(547.871,00)		(53.567,00)	
51.03.03	Fondo imposte differite	(286.963,44)		(430.445,16)	
		(1.084.834,44)	(1.084.834,00)	(634.012,16)	(634.012,00)
FONDO TFR					
53.01.01	Fondo T.F.R.	(100.571,75)		(167.345,37)	
		(100.571,75)	(100.572,00)	(167.345,37)	(167.345,00)
DEBITI (entro 12 mesi)					
<i>DEBITI VERSO BANCHE</i>					
55.03.03.1	BCC mutuo n. 200840 S. Pellico	0,00		0,00	
55.03.03.2	BCC mutuo n. 201210 S. Pellico	0,00		0,00	
55.03.03.3	Intesa Sanpaolo mutuo n. 61948	0,00		0,00	
	BANCA DI LEGNANO C/C 640 IPOTECARIO	0,00		0,00	
31.01.0110	MPS c/c 3881033 ipotecario	0,00		0,00	
31.01.01.1	INTESA SANPAOLO C/C 8286637 ORDINARIO	0,00		0,00	
	Banca c/c	0,00		0,00	
31.01.01.11	BANCA PROSSIMA C/C 61417 ORDINARIO	(82.252,82)		(232.796,14)	
	BCC C/C 201661 ORDINARIO	0,00		(59.427,41)	
31.01.01.2	MPS C/C 140003 ORDINARIO	0,00		0,00	
55.03.01.1	BANCA DI LEGNANO C/C 615 ANTICIPO	0,00		0,00	
		(82.252,82)	(82.253,00)	(292.223,55)	(292.224,00)
<i>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</i>					
55.03.23.1	FRISL L.R. 33/91 Cologno Monzese	0,00		(68.599,92)	
55.03.23.2	FRISL L.R. 33/91 San Vittore Olona	0,00		0,00	
		0,00	0,00	(68.599,92)	(68.600,00)
<i>DEBITI VERSO FORNITORI</i>					
57.03.01	Fornitori terzi Italia	(1.975.704,17)		(2.461.099,41)	
	Debiti v/Sodalitas soc coop oltre 12 mesi	1.285.557,10		1.595.081,23	
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	(6.425.388,31)		(7.192.895,81)	
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi	0,00		672,00	
		(7.115.535,38)	(7.115.535,00)	(8.058.241,99)	(8.058.242,00)
<i>DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI</i>					
61.01.01	INPS dipendenti	(20.741,67)		(16.348,44)	
61.01.03	INPS collaboratori	(660,00)		(480,00)	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	(630,30)		(325,72)	
61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	0,00		(7.959,24)	
		(22.031,97)	(22.032,00)	(25.113,40)	(25.113,00)
<i>DEBITI TRIBUTARI</i>					
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	(25.328,31)		(23.431,36)	
	Erario c/liquidazione Iva	0,00		0,00	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	(423,83)		(15.492,46)	
59.07.02	Erario c/acconti IRES	1.490,84	acconto 2019	1.490,84	acconto 2019
59.07.01	Erario c/IRES	(10.879,00)	debito 2019 + debito 2020+ debito 2021	(9.528,00)	debito 2019 + debito 2020
		(35.140,30)	(35.140,00)	(46.960,98)	(46.961,00)
<i>ALTRI DEBITI</i>					
63.07.01	Personale c/retribuzioni	(54.034,33)		(43.549,01)	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi	(846.598,93)		(846.598,93)	
27.07.09	Personale c/arrotondamenti	0,00		0,00	
63.05.47	Debiti per trattenute c/terzi	(2.994,11)			
		(903.627,37)	(903.627,00)	(890.147,94)	(890.148,00)
Totale debiti (entro 12 mesi)		(8.158.587,84)	(8.158.588,00)	(9.381.287,78)	(9.381.288,00)
<i>DEBITI VERSO FORNITORI</i>					
	Debiti v/Sodalitas soc coop oltre 12 mesi	(1.285.557,10)		(1.595.081,23)	
		(1.285.557,10)	(1.285.557,00)	(1.595.081,23)	(1.595.081,00)
<i>DEBITI VERSO BANCHE</i>					
55.03.03.1	BCC mutuo n. 200840 S. Pellico (oltre 12 mesi)	0,00			
55.03.03.1	BCC mutuo n. 200840 S. Pellico (oltre 5 anni)	0,00		0,00	
55.03.03.2	BCC mutuo n. 201210 S. Pellico (oltre 12 mesi)	0,00		0,00	
31.01.01.5	Banca di Legnano c/c 640 ipotecario (oltre 12 mesi)	0,00		0,00	
55.03.03.3	Intesa Sanpaolo mutuo n. 6194823 (oltre 12 mesi)	0,00		0,00	
<i>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</i>					
55.03.23.2	FRISL L.R. 33/91 San Vittore Olona (oltre 12 mesi)	0,00		0,00	
55.03.23.1	FRISL L.R. 33/91 Cologno Monzese (oltre 12 mesi)	0,00		0,00	
<i>ALTRI DEBITI</i>					
63.05.01	Depositi cauzionali ricevuti	(575.242,89)		(537.237,89)	
		(575.242,89)	(575.242,89)	(537.237,89)	(537.237,89)
Totale debiti (oltre 12 mesi)		(1.860.799,99)	(1.860.800,00)	(2.132.319,12)	(2.132.319,00)

Ratei e risconti passivi					
Ratei passivi					
69.01.01	Ratei passivi	(74,39)		(6.316,03)	
			(74,39)		(6.316,03)
			(74,00)		(6.316,03)
				(6.316,03)	(6.316,00)
Risconti passivi					
69.01.03	Risconti passivi	(3.835,43)		(12.500,00)	
			(3.835,43)		(12.500,00)
			(3.835,00)		(12.500,00)
				(12.500,00)	(12.500,00)
TOTALE RATEI E RISCONTI		(3.909,82)	(3.910,00)	(18.816,03)	(18.816,00)

CONTO ECONOMICO

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

RICAVI DELLE VENDITE

70.01.21	Ricavi per prestazioni residenziali	(7.731.704,68)		(6.876.960,02)	
70.01.35	Ricavi per Centro Diurno	(5.334,82)		(98.045,56)	
70.01.39	Ricavi accreditamento RSA	(6.064.702,85)		(4.864.395,13)	
70.01.60	Ricavi per accreditamento CDI	(8.984,10)		(87.506,40)	
70.09.03.1	Ricavi per corsi di formazione	0,00		0,00	
70.01.63	Ricavi per affitti	0,00		0,00	
73.01.41	Rimborsi spese imponibili	0,00		0,00	
70.01.62	Ricavi per soggiorno estivo	0,00		0,00	
			(13.810.726,45)	(13.810.726,00)	(11.926.907,11)
					(11.926.907,00)

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

ALTRI RICAVI E PROVENTI

73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	(23.378,68)		(53.700,23)	
73.01.13	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	0,00		0,00	
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	(587.185,74)		(2.652,00)	
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	(11,34)		(35,66)	
73.03.01	Plusvalenze da alienazione cespiti	0,00		0,00	
87.01.19	Sopravvenienze attive non imponibili	(143.481,72) storno imposte differite		(143.481,72) storno imposte differite	
			(754.057,48)	(754.057,00)	(199.869,61)
					(199.870,00)

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

73.01.25	Contributi in conto esercizio	(12.139,40)		(24.219,32)	
			(12.139,40)	(12.139,00)	(24.219,32)
					(24.219,00)

ACQUISTI

75.07.15	Materiali manutenzione fabbricati	0,00		0,00	
70.11.21	Ribassi e abbuoni passivi	0,00		20,75	
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €	3.287,85		0,00	
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	4.710,55		867,79	
83.07.13	Cancelleria varia	0,00		250,00	
75.07.35	Stampati amministrativi	0,00		0,00	
77.03.03	Carb. e lubrif. veic. agenti e rappres.	0,00		0,00	
75.05.03	Abb e arrotond. attivi su acquisti	0,00		0,00	
75.07.27	Acquisti diversi per la produzione	0,00		0,00	
75.01.21	Acquisti materiali vari	0,00		0,00	
75.03.01.16	Materiale vario	2.342,40		0,00	
76.05.01	Trasporti su acquisti	0,00		0,00	
75.07.02	Acq.beni strum.<516,46 telef.fissa/mobile	0,00		0,00	
75.03.01.11	Generi alimentari	467,75			
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse	476,08			
			11.284,63	11.285,00	1.138,54
					1.139,00

COSTI PER SERVIZI

76.01.53.1	Somministrazione pasti	0,00		0,00	
76.01.53.10	Prestazioni socio assistenziali	11.415.002,46		12.603.064,63	
76.01.53.11	Prestazioni di servizi diversi	47.195,00		28.021,94	
76.01.53.12	Certificazione Qualità	7.137,00		0,00	
76.01.53.6	Prestazioni D.lgs 81/08 sicurezza	6.740,00		9.162,00	
76.05.02	Trasporti di terzi (attività servizi)	1.232,00		7.346,00	
76.09.01	Assistenza software	2.145,98		4.662,84	
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	1.864,07		2.359,38	
76.09.13	Energia elettrica	3.584,75		3.328,68	
76.09.15	Riscaldamento	(117,20)		355,67	
76.09.21	Acqua potabile	992,56		954,31	
76.09.23	Gas	4.963,48		5.246,53	
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	6.910,94		3.031,50	
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari	6.048,15		4.109,45	
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali	43.130,88		27.938,79	
76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi	0,00		0,00	
77.01.03	Premi di assicurazione automezzi	872,00		0,00	
77.01.11	Spese di manutenzione automezzi propri	2.231,74		635,16	
77.03.10	Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	0,00		929,71	
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	21.899,21		21.716,00	
78.01.03	Consulenze Tecniche	53.030,62		15.688,97	
78.01.05	Consulenze Legali	52.545,22		74.264,32	
78.01.07	Consulenze Notarili	620,02		6.274,14	
78.01.13.1	Prestazioni professionali mediche	25.520,00		31.255,00	
78.01.13.6	Prestazioni consulenza qualità	15.856,34		12.761,20	
78.01.13.7	Docenze per corsi di formazione	2.899,99		1.490,00	
78.01.19	Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	120,00		470,00	
78.01.21	Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	0,00		0,00	
78.01.23	Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	2.962,12		2.262,10	
78.01.29	Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	0,00		0,00	
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	4.802,58		4.983,13	
78.03.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	17.976,00		7.883,00	
78.03.13	Contributi previd. co.co.co. afferenti	1.440,00		621,28	
78.03.15	Contrib.previd. co.co.co. non afferenti	640,00		640	
78.03.37	Rimborsi chilom.co.co.co.afferenti	844,15		3.448,40	
78.05.07	Rimborsi spese amministratori co.co.co	0,00		0,00	
78.01.33	Lav.aut.occasioni/assoc.in partecip.affer.	0,00		640,00	
78.05.21	Compensi revisori professionisti	8.411,97		16.823,93	
79.01.01.1	Sponsorizzazioni	79.300,00		65.000,00	
79.01.18	Alberghi, ristor./rappresentanza inded.	0,00		0,00	
79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti	0,00		0,00	
79.01.21	Spese di viaggio	0,00		0,00	
79.01.26	Pedaggi autostradali veicoli indeducib.	0,00		0,00	
79.01.51	Spese commerciali varie	0,00		0,75	
79.05.01	Spese postali	1,10		2,44	
79.05.07	Servizi contabili di terzi	128.380,60		111.213,98	

79.05.11	Altre spese amministrative	50.630,00		56.425,00	
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	7.193,81		6.443,12	
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	236,00		0,00	
81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	312,69		232,41	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	16.050,93		19.144,46	
76.01.51	Altri servizi per la produzione	0,00		16.951,47	
76.09.41	Utenze indeducibili	0,00		3.922,00	
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili	50,00			
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse	14.023,64			
78.03.09	Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti	223,78			
78.01.49	Spese anticipate lav.autonomi occas.affer./non affer.	138,00			
			12.056.042,58	12.056.043,00	13.181.703,69
					13.181.704,00
	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili	(336,80)		6.897,48	
80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili	234,88		417,67	
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	5.490,00			
			5.388,08	5.388,00	7.315,15
					7.315,00
	COSTI PER IL PERSONALE				
	<i>retribuzioni</i>				
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	171.440,48		121.594,95	
			171.440,48	171.440,00	121.594,95
					121.595,00
	<i>oneri sociali</i>				
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	49.895,23		34.061,37	
81.01.49	Premi INAIL	494,25		577,82	
81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenzi	4.915,60		30,00	
81.01.25	Oneri sociali fiscalizz. Dipend. Ordinari	0,00		0,00	
			55.305,08	55.305,00	34.669,19
					34.669,00
	<i>accantonamento TFR</i>				
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	15.438,23		8.184,66	
81.01.55	Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	0,00		0,00	
			15.438,23	15.438,00	8.184,66
					8.185,00
	<i>Altri costi</i>				
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento	2.191,50		813,20	
81.03.09	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	12.576,20		0,00	
81.03.19	Rimborsi spese personale a pie' di lista	2.881,08		3.737,27	
81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	3.931,00		4.978,43	
81.03.45	Erogaz.altre indennita'/incentivi/accordi	0,00		0,00	
			21.579,78	21.580,00	9.528,90
					9.529,00
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
90.01.51	Amm.to altri beni immateriali	0,00		3.992,53	
90.13.51	Amm. civilistico altri beni immateriali	0,00		752,25	
90.13.53	Amm. civilistico altre spese pluriennali	0,00		0,00	
90.13.31	Amm.civilistico spese manut.da ammort.	3.904,00			
			3.904,00	3.904,00	4.744,78
					4.745,00
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
90.11.03	Amm.ti civilistici fabbricati strument.	188.893,52		188.893,52	
90.11.17	Amm.civilistici macchinari non automatici	0,00		0,00	
90.11.21	Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	2.364,73		2.420,98	
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi	3.222,70		11.505,66	
90.11.25	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	497,96		90,00	
90.11.23	Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.	439,20		439,20	
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	720,78		720,78	
90.11.15	Amm.ti civilistici impianti specifici	1.666,06			
			197.804,95	197.805,00	204.070,14
					204.070,00
	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
	ACCANTONAMENTO FONDO SVAL. CREDITI FISCALI				
92.09.01	Acc.ti sval. crediti v/clienti	224,02		2.309,86	
			224,02	224,00	2.309,86
					2.310,00
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
	Rimanenze iniziali merci				
	Rimanenze finali merci				
			0,00	0,00	0,00
					0,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
82.01.51	Acc.to altri fondi rischi	100.000,00		50.000,00	
82.03.01	Acc.to fondo imposte	494.304,00		0,00	
			594.304,00	594.304,00	50.000,00
					50.000,00
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
79.05.43	Valori bollati	3.905,44		2.128,90	
83.05.01	IVA indetraibile	0,00		6.918,58	
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	10.703,64		14.357,00	
83.07.11	Contributi associativi	32.710,85		25.040,00	
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	188,00		941,75	
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.	386.398,22		17.229,22	
83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	0,00		0,00	
83.05.11	Diritti camerati	18,07		18,07	
83.07.07	Sanzioni, penality e multe	5.794,31		13.349,87	
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	15.512,74		8.097,70	
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	196,45		582,01	
79.03.07	Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	12.810,00		0,00	
88.01.21	Erogazioni liberali deducibili straord.	130.000,00		92.000,00	
77.01.06	Multe automezzi	0,00		0,00	
83.07.59	Erogaz.liberali non deducib. art.100 c.2	0,00		0,00	
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili	0,00		0,00	
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	0,00		0,00	
83.09.01	Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.	0,00		0,00	
			598.237,72	598.238,00	180.663,10
					180.663,00

PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI					
85.09.01	Proventi da titoli d'investim.imponibili	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	Proventi da titoli d'investim.imponibili	0,00		0,00	
85.11.17	Interessi attivi diversi	0,00		0,00	
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	(0,80)		(284,72)	
		<u>(0,80)</u>	<u>(1,00)</u>	<u>(284,72)</u>	<u>(285,00)</u>
ONERI FINANZIARI					
ALTRI ONERI FINANZIARI					
86.01.01	Interessi passivi bancari	39.268,86		14.054,20	
86.03.05	Interessi passivi su mutui	0,00		0,00	
86.01.13	Commissioni disponibilità fondi	8.999,06		10.000,97	
86.03.45	Interessi passivi di mora	0,00		0,00	
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,04		0,39	
86.05.01	Oneri finanziari verso controllate	0,00		0,00	
86.01.07	Commissioni bancarie su finanziamenti	0,00		0,00	
86.03.11.1	Int. pax su depositi cauzionali	510,49		2.790,09	
		<u>48.778,45</u>	<u>48.778,00</u>	<u>26.845,65</u>	<u>26.846,00</u>
Rettifiche di valore di attività finanziarie					
<i>Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie</i>					
91.01.07	Rivalutazione obbligazioni	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie</i>					
92.07.06	Svalutazione titoli negoziabili deducib.	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTE SUL REDDITO					
IMPOSTE CORRENTI					
93.01.01	IRES corrente	1.351,00		1.351,00	
	Altre imposte e tasse indeducibili (ritenute su interessi attivi)	0,00		0,00	
		<u>1.351,00</u>	<u>1.351,00</u>	<u>1.351,00</u>	<u>1.351,00</u>
IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE					
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Utile/perdita d'esercizio (utile con segno -)		(795.841,13)		1.682.838,85	