

FONDAZIONE GIUSEPPE E GIULIANA RONZONI - ONLUS

Via Degli Orti n. 14 - 21023 Besozzo (VA)

Codice Fiscale 83000410122

Partita I.V.A. 00666710124

R.E.A. Varese 289632

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2024	31/12/2023
A) Crediti verso associati per versamento quote	-	-
Crediti verso associati per versamento quote		
B) Immobilizzazioni	4.168.469,78	4.137.111,41
I) Immobilizzazioni immateriali	3.685,76	19.861,23
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
Spese di costituzione della Fondazione e di modifiche dello statuto	-	-
Altre spese di impianto e di ampliamento (Fondi di ammortamento)	-	-
(Fondi di svalutazione)	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-	-
Spese di ricerca e sviluppo		
Spese di pubblicità (Fondi di ammortamento)		
(Fondi di svalutazione)		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	2.573,12	2.992,17
Brevetti		
Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
Know-how		
Software (Fondi di ammortamento)	2.573,12	2.992,17
(Fondi di svalutazione)		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
Concessioni e licenze	-	-
Marchi	-	-
Diritti simili	-	-
Know-how (Fondi di ammortamento)	-	-
(Fondi di svalutazione)	-	-
5) Avviamento	-	-
Avviamento (Fondi di ammortamento)	-	-
(Fondi di svalutazione)	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.112,64	16.869,06
Immobilizzazioni in corso	1.112,64	16.869,06
Acconti a fornitori (Fondi di svalutazione)	-	-
7) Altre ...	-	-
Spese incrementative su beni di terzi		
Costi pluriennali (Fondi di ammortamento)		
(Fondi di svalutazione)		
II) Immobilizzazioni materiali	4.164.784,02	4.017.250,18
1) Terreni e fabbricati	3.675.929,11	3.825.847,33
Fabbricati istituzionali ala vecchia	2.470.124,18	2.470.124,18
Altri fabbricati		
Fabbricati istituzionali ala nuova	4.673.276,09	4.673.276,09
Fabbricati a reddito (Fondi di ammortamento)	-	-
(Fondi di svalutazione)	3.467.471,16	3.317.552,94

2) Impianti e attrezzature	455.762,45	137.781,21
Impianti telefonici	4.827,25	4.827,25
Impianti televisivi	3.055,03	3.055,03
Impianti sanitari	2.264,65	2.264,65
Impianto elettrico ala vecchia	12.286,00	12.286,00
Impianto elettrico ala nuova	58.243,92	58.243,92
Impianti di condizionamento	11.891,00	11.891,00
Impianti di riscaldamento	298.194,69	7.974,69
Impianti e macchinari	42.348,90	10.250,90
Attrezzatura specifica	275.473,37	268.788,07
Attrezzatura sanitaria	28.992,64	24.794,94
Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci	23.800,58	17.465,12
Attrezzatura varia	45.396,46	39.262,30
Attrezzatura impianto fotovoltaico RSA	143.569,93	143.569,93
Impianti specifici	2.640,00	2.640,00
Impianti generici	1.868,80	0,00
(Fondi di ammortamento)	499.090,77	469.532,59
(Fondi di svalutazione)		
3) Altri beni	15.338,13	18.388,31
a) Mobili	11.610,23	12.893,99
Mobili e macchine d'ufficio		
Mobili e Arredi	501.828,04	501.828,04
Altri ...		
(Fondi di ammortamento)	490.217,81	488.934,05
(Fondi di svalutazione)		
b) Macchine d'ufficio	3.727,90	5.494,32
Macchine ufficio ordinarie	172,00	172,00
Macchine ufficio elettroniche - elaboratori	60.121,60	58.891,17
Altre macchine ufficio		
(Fondi di ammortamento)	56.565,70	53.568,85
(Fondi di svalutazione)		
c) Automezzi	-	-
Autovetture	1.000,00	1.000,00
Autocarri		
Altri automezzi		
(Fondi di ammortamento)	1.000,00	1.000,00
(Fondi di svalutazione)		
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.754,33	35.233,33
Imm. materiali in corso	17.754,33	35.233,33
Imm. in corso nuovo immobile istituzionale	-	-
Ristrutturazione ala vecchia	-	-

III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

	-	100.000,00
Immobilizzazioni (Svalutazioni)	-	100.000,00
1) Partecipazioni	-	-
Imprese controllate	-	-
Imprese collegate	-	-
Imprese diverse	-	-
2) Crediti	-	-
a) Verso imprese controllate	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
b) Verso imprese collegate	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
c) Verso altri	-	-
Entro 12 mesi (Depositi vincolati)	-	100.000,00
Oltre 12 mesi	-	-
3) Altri titoli	-	-

Titoli a cauzioni
 Titoli in garanzia
 Altri titoli
 (Fondo svalutazione titoli immobilizzati)

C) Attivo circolante	668.180,13	815.357,96
I) Rimanenze	17.484,13	20.894,38
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	17.484,13	20.894,38
Rimanenze finali materiale di pulizia	837,14	2.753,18
Rimanenze finali generi alimentari	2.979,04	2.650,00
Rimanenze finali medicinali	3.999,78	4.444,02
Rimanenze finali cancelleria e mat. d'ufficio	271,91	335,70
Rimanenze finali presidi e mat. igienici e sanitari	2.142,36	927,88
Rimanenze finali presidi chirurgici e medicazioni	387,51	-
Rimanenze finali mat. igienico per incontinenti	5.169,92	3.855,39
Rimanenze finali materiale per emergenza Covid	1.696,47	5.928,21
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
Prodotti finiti e merci destinate alla vendita	-	-
(Fondo svalutazione magazzino)	-	-
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	-	-
6) Acconti	-	-
Acconti a fornitori	-	-
II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	106.410,00	74.323,54
1) Verso clienti	103.410,88	60.216,00
1) Esigibili entro 12 mesi	103.410,88	60.216,00
Crediti verso Clienti	9.118,88	5.039,76
Clienti corrispettivi da incassare	-	-
Crediti verso clienti ASL	94.292,00	54.401,24
Clienti fatture da emettere	-	775,00
Clienti crediti dubbi	-	-
(Fondo svalutazione crediti)	-	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	-	-
Crediti verso Clienti (partitario)	-	-
Altri crediti verso clienti	-	-
(Fondo svalutazione crediti)	-	-
2) Per liberalità da ricevere	-	-
3) Verso aziende non profit	-	-
a) collegate	-	-
Esigibili entro 12 mesi	-	-
Esigibili oltre 12 mesi	-	-
b) controllate	-	-
Esigibili entro 12 mesi	-	-
Esigibili oltre 12 mesi	-	-
4) Verso imprese collegate e controllate	-	-
a) collegate	-	-
Esigibili entro 12 mesi	-	-
Esigibili oltre 12 mesi	-	-
b) controllate	-	-
Esigibili entro 12 mesi	-	-
Esigibili oltre 12 mesi	-	-
5) Verso altri	2.999,12	14.107,54
1) Esigibili entro 12 mesi	2.999,12	14.107,54
Crediti verso Istituti di previdenza	-	-
Crediti verso Regione Lombardia	0,00	13.901,52
Crediti per imposta IRES	3.119,00	-
Crediti per imposta IRAP	15,00	-

Depositi cauzionali		
Crediti verso INAIL		
Banche c/interessi da liquidare		
Posta c/interessi da liquidare		
Fornitori c/note credito da ricevere	0,00	0,00
Iva su acquisti	0,00	0,00
Iva su vendite	-1.990,05	0,00
Erario C/IVA	1.855,17	206,02
Crediti diversi	0,00	0,00
2) Esigibili oltre 12 mesi		
Crediti verso Ministero della Difesa		
Crediti verso Erario c/IVA		
Depositi cauzionali		
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
1) Partecipazioni	-	-
Partecipazioni	-	-
<i>(Fondo svalutazione partecipazioni)</i>	-	-
2) Altri titoli	-	-
Titoli di stato		
Obbligazioni	-	-
Altri titoli	-	-
<i>(Fondo svalutazione titoli)</i>		
IV) Disponibilità liquide	544.286,00	720.140,04
1) Depositi bancari e postali	543.565,99	716.762,70
Depositi bancari	200.488,10	377.784,01
Depositi postali	343.077,89	338.978,69
2) Assegni	-	-
Assegni bancari		
Assegni circolari		
3) Denaro e valori in cassa	720,01	3.377,34
Cassa e monete nazionali	720,01	3.377,34
Cassa valute estere		
Cassa valori bollati		
Cassa economale		
D) Ratei e risconti	17.800,66	13.619,28
I) Aggio sui prestiti		
II) Vari	17.800,66	13.619,28
a) Ratei attivi	7.919,63	7.386,29
Entro 12 mesi:	7.919,63	7.386,29
Ratei attivi su interessi attivi	-	-
Oltre 12 mesi:	-	-
b) Risconti attivi	9.881,03	6.232,99
Entro 12 mesi	9.881,03	6.232,99
Oltre 12 mesi		
Totale stato patrimoniale attivo	4.854.450,57	4.966.088,65
A) Patrimonio netto	1.082.902,57	1.038.531,25
I) Patrimonio libero	1.082.902,57	1.038.531,25
1) Risultato gestionale dell'esercizio	44.371,32	42.106,51
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	1.038.531,25	996.424,74
3) Riserve statutarie	-	-
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-
5) Fondo contributi in conto capitale appartamenti	-	-
II) Fondo di dotazione della Fondazione	-	-
1) Fondo di dotazione della Fondazione		
III) Patrimonio vincolato	-	-
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-	-

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	-	-
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi	-	-
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	-	-
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondo contenzioso Dipendenti		
3) Fondo Rinnovo Contratto		
4) Fondo competenze arretrate dipendenti		
5) Fondo Imposte		
6) altri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	56.454,13	63.225,33
Fondo TFR	56.454,13	63.225,33
D) Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	1.378.721,62	1.421.442,30
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
2) Debiti per contributi ancora da erogare	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
3) Debiti verso banche (mutuo Banca Prossima)	555.300,18	592.195,54
Entro 12 mesi	36.895,36	35.669,04
Per conti correnti passivi	-	-
Per finanziamenti e mutui	36.895,36	35.669,04
Altri debiti verso Banche	-	-
Oltre 12 mesi	518.404,82	556.526,50
Per conti correnti passivi	-	-
Per finanziamenti e mutui	518.404,82	556.526,50
Altri debiti verso banche	-	-
4) Debiti verso altri finanziatori	-	-
Entro 12 mesi		
Contributi FRISL dalla Regione Lombardia		
Debiti verso altri soggetti		
Altri debiti finanziari ...		
Oltre 12 mesi		
Contributi FRISL dalla Regione Lombardia		
Debiti verso altri soggetti		
Altri debiti finanziari ...		
5) Acconti	1.475,00	0,00
1) Entro 12 mesi	1.475,00	0,00
Anticipi da clienti	1.475,00	0,00
Altri anticipi		
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
Anticipi da clienti		
Altri anticipi		
Anticipi da clienti		
6) Debiti verso fornitori	322.168,57	333.704,09
Entro 12 mesi	322.168,57	333.704,09
Fornitori	191.108,06	196.401,18
Debiti verso fornitori	0,00	0,00
Fatture da ricevere	130.856,59	137.302,91
Altri debiti verso fornitori (fornitori note credito da ricevere)	203,92	0,00
Oltre 12 mesi		
Fornitori di beni e servizi		
Fatture da ricevere		
Altro ...		
7) Debiti tributari	18.826,43	23.241,69
Entro 12 mesi	18.826,43	23.241,69
Debiti verso v/IRPEF dipendenti	21.119,95	26.471,08
Debiti verso v/IRPEF autonomi	-2.293,52	-3.560,02

Debiti per IRES	0,00	0,00
Altri debiti tributari ...	0,00	330,63
Oltre 12 mesi		
Debiti per IRES		
Debiti per IRAP		
Debiti per IVA		
Altri debiti tributari ...		
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	56.568,48	17.096,89
Entro 12 mesi	56.568,48	17.096,89
Debiti verso INPS	44.646,31	4.768,48
Debiti verso v/INAIL	2.544,50	20,64
Debiti verso v/INPDAP personale cessato	633,22	633,22
Debiti verso v/INPDAP ricongiunzione	0,00	0,00
Debiti verso Istituti previdenziali	0,00	0,00
Debiti verso v/CPDEL	5.252,35	7.997,79
Debiti verso v/FPC	56,92	87,69
Debiti verso v/INADEL	0	0
Oneri previdenziali su debiti verso dipendenti		
Debiti verso CPDEL per contributi da liquidare		
Debiti verso INAIL per contributi da liquidare		
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Debiti v/F.di Previdenza Complementare	3.435,18	3.589,07
Oltre 12 mesi		
Debiti verso INPS		
Debiti verso INAIL		
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
10) Debiti verso Enti non profit collegati e controllati	-	-
Enti Collegati	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
Enti Controllati	-	-
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
11) Debiti verso imprese collegate e controllate	-	-
Imprese collegate		
Entro 12 mesi		
Oltre 12 mesi		
Imprese controllate		
Entro 12 mesi		
Oltre 12 mesi		
12) Altri debiti	424.382,96	455.204,09
Entro 12 mesi	73.025,52	110.760,87
Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o altro		
Depositi cauzionali da ospiti		
Debiti verso il personale dipendente c/competenze		
Debiti dipendenti per comp. Inc.		
Cessione V dello stipendio		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Altri depositi cauzionali		
Debiti per pignoramenti presso terzi	0,00	0,00
Altri debiti	690,00	540,00
Debiti vs personale	72.335,52	110.220,87
Oltre 12 mesi	198.790,85	200.685,83
Debiti c/ferie-festività	198.436,81	198.436,81
Debiti verso personale rinnovo contratto	-	-
Debiti diversi	0,00	0,00
Debiti v/sindacati	354,04	386,02
Collaboratori c/compensi	0,00	0,00
Debiti per imposta IRES	0,00	1.390,00

Debiti v/IRAP	0,00	473,00
Oltre 12 mesi	152.566,59	143.757,39
Debiti verso ospiti	133.932,90	125.468,70
Debiti verso ospiti MINIALLOGGI	18.633,69	18.288,69
E) Ratei e risconti	2.336.372,25	2.442.889,77
Ratei passivi	16.430,89	14.838,34
Entro 12 mesi	16.430,89	14.838,34
Oltre 12 mesi		
Risconti passivi	2.319.941,36	2.428.051,43
Entro 12 mesi	107.245,07	108.110,07
Oltre 12 mesi	2.212.696,29	2.319.941,36
Totale stato patrimoniale passivo	4.854.450,57	4.966.088,65

Besozzo, li 28 aprile 2024

Per il Consiglio d'Amministrazione
IL PRESIDENTE
Dott. Renato Soma

FONDAZIONE GIUSEPPE E GIULIANA RONZONI - ONLUS
VIA DEGLI ORTI, 14 - 21023 BESOZZO (VA)
Codice Fiscale 83000410122 - Partita IVA 00666710124 - R.E.A. 289632

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri
(Sezioni divise e contrapposte)

Oneri	31/12/2024	31/12/2023
I) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 2.561.892,08	€ 2.430.635,70
1) Materie prime	€ 214.129,17	€ 208.051,53
Medicinali	€ 35.869,74	€ 41.891,05
Variazione rimanenze medicinali	€ 444,24	-€ 3.345,28
Presidi e materiale igienico e sanitario	€ 39.235,33	€ 33.423,03
Variazione rimanenze presidi e mat. igienico/sanit.	-€ 2.529,01	-€ 904,19
Generi alimentari	€ 126.386,39	€ 123.007,48
Variazione rimanenze generi alimentari	-€ 329,04	-€ 497,96
Biancheria e teleria	€ -	€ -
Altri acquisti diversi	€ 6.710,97	€ 8.686,81
Presidi chirurgici e di medicazione	€ 2.620,86	€ 99,67
Variazione rimanenze presidi chirurgici e di medicazione	-€ 387,51	€ 732,65
Materiale per emergenza covid-19	€ 1.875,46	€ 5.873,70
Variazione rimanenze materiale per emergenza covid-19	€ 4.231,74	-€ 915,43
2) Servizi	€ 743.738,08	€ 499.399,37
Servizi specifici per gli assistiti e trasporto infermi	€ 5.641,50	€ 4.237,25
Compensi professionali a medici	€ 103.786,70	€ 92.990,50
Compensi professionali fisioterapisti	€ 52.396,24	€ 49.877,80
Servizio infermieristico appaltato	€ 302.907,93	€ 291.821,41
Servizio socio-assistenziale notturno in appalto	€ 69.354,75	€ 50.860,15
Servizio socio-assistenziale diurno in appalto	€ 199.062,50	€ -
Servizio di animazione	€ -	€ -
Servizio smaltimenti rifiuti speciali	€ 1.581,55	€ 1.729,96
Spese per attività di animazione	€ 178,91	€ 578,30
Servizio agenzia per il lavoro	€ -	€ -
Spese per servizio di parrucchiere	€ 8.828,00	€ 7.304,00
Altri servizi	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ 1.282.103,36	€ 1.412.492,48
Stipendi personale dipendente	€ 976.440,30	€ 1.179.140,11
Contributi Ass.Prev.INPS	€ 165.909,85	€ 88.833,11
Contributi INAIL	€ 8.439,12	€ 10.142,92
Contributi C.P.D.E.L.	€ 26.861,37	€ 32.015,99
Contributi I.N.A.D.E.L.	€ -	€ -
Altri oneri previd. ed assistenziali	€ 3.097,52	€ 3.511,84
Contributi F.P.C.	€ -	€ -
Accantonamento TFR	€ 57.707,79	€ 65.300,23
Quota acc.to TFR liquidato nell'esercizio	€ -	€ -

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri
(Sezioni divise e contrapposte)

Proventi	31/12/2024	31/12/2023
I) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 2.933.275,00	€ 2.761.530,04
1) Da contributi su progetti	€ -	€ -
2) Da contratti con enti pubblici	€ 1.102.890,00	€ 1.013.205,20
Compensi forfettari da ASL	€ 1.102.890,00	€ 1.013.205,20
Compensi forfettari da ASL per qualità aggiuntiva	€ -	€ -
3) Da soci ed associati	€ -	€ -
4) Da non soci	€ -	€ -
5) Altri proventi	€ 1.830.385,00	€ 1.748.324,84
Rette da Comuni	€ 73.355,93	€ 65.072,00
Rette da privati	€ 1.666.124,07	€ 1.596.487,84
Altre prest. di carattere ass. e san.	€ 8.730,00	€ 8.045,00
Rette da privati minialloggi	€ 82.175,00	€ 78.720,00

Indumenti di servizio	€	160,92	€	145,28					
Corsi di formazione	€	4.853,26	€	9.018,94					
Altri costi per il personale	€	21.232,57	€	5.713,36					
Compenso per servizio manutenzione	€	-	€	1.683,60					
Compenso professionale al medico competente	€	3.809,00	€	4.101,00					
Compenso professionale al RSPP	€	2.553,00	€	2.806,00					
Compenso per incarico ufficio tecnico	€	6.408,00	€	6.100,00					
Compenso produttività	€	-	€	-					
Compenso per Organismo Vigilanza	€	4.630,66	€	3.980,10					
5) Ammortamenti	€	164.243,10	€	159.817,99					
Q.te ammortamento Fabbricati istituz. ala vecchia	€	55.811,54	€	55.825,15					
Q.te ammortamento Fabbricati istituz. ala nuova	€	94.106,68	€	94.066,04					
Q.te ammortamento Attrezzatura specifica	€	8.452,13	€	8.123,95					
Q.te ammortamento Impianti sanitari	€	126,65	€	126,65					
Q.te ammortamento Attrezzatura sanitaria	€	1.147,90	€	967,46					
Q.te ammortamento bianc. ed eff. Lett.	€	4.598,20	€	708,74					
6) Oneri diversi di gestione	€	157.678,37	€	150.874,33					
Detersivi e materiale di pulizia	€	12.300,79	€	13.449,61					
Variazione rimanenze materiale di pulizia	€	1.916,04	-€	932,31					
Spese telefoniche	€	5.878,44	€	6.330,40					
Forza motrice e luce RSA	€	26.705,81	€	24.089,97					
Forza motrice e luce MINIALLOGGI	€	9.654,94	€	8.985,66					
Gas per cucina	€	6.617,68	€	5.115,96					
Combustibile per riscaldamento	€	-	€	-					
Acqua	€	9.808,79	€	6.747,49					
Altre utenze	€	28.659,00	€	36.065,00					
Metano nuova struttura	€	54.226,54	€	49.302,54					
Cancelleria e mat. d'ufficio	€	965,71	€	770,02					
Variazione rimanenze cancelleria e mat. d'ufficio	€	63,79	€	198,85					
Spese amministrative e d'ufficio	€	880,84	€	751,14					
Perdite su crediti	€	-	€	-					
Altre spese d'ufficio	€	-	€	-					
II) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€	-	€	-	II) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€	-	€	-
1) Raccolta 1	€	-	€	-	1) Raccolta 1	€	-	€	-
2) Raccolta 2	€	-	€	-	2) Raccolta 2	€	-	€	-
3) Raccolta 3	€	-	€	-	3) Raccolta 3	€	-	€	-
4) Attività ordinaria di promozione	€	-	€	-	4) Altri	€	-	€	-
III) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	-	€	-	III) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	-	€	-
1) Materie prime	€	-	€	-	1) Da contributi su progetti	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Da contratti con enti pubblici	€	-	€	-
3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-	3) Da soci ed associati	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-	4) Da non soci	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-
6) Oneri diversi di gestione	€	-	€	-					

IV) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	41.670,22	€	41.094,90
1) Su Depositi e prestiti bancari e postali	€	41.670,22	€	41.094,90
Spese bancarie	€	374,96	€	403,86
Commissioni bancarie	€	26,40	€	-
Spese postali conto bancoposta	€	97,80	€	125,28
Anticipo spese incasso RID	€	519,50	€	494,00
Interessi passivi mutuo Banca Prossima	€	40.651,56	€	40.071,76
Altri interessi passivi	€	-	€	-
Rimborsi diversi	€	-	€	-
2) Su altri prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
V) ONERI STRAORDINARI	€	-	€	10,00
1) Da attività finanziaria	€	-	€	-
2) Da attività immobiliare	€	-	€	-
3) Da altre attività	€	-	€	-
Sopravvenienze passive	€	-	€	10,00
Altri accontonamenti per rischi	€	-	€	-
Minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
Altri oneri straordinari	€	-	€	-
VI) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	451.026,73	€	425.877,51
1) Materie prime	€	-	€	-
2) Servizi	€	430.255,77	€	408.378,90
Manutenzione fabbricati e stabili	€	-	€	-
Manutenzione impianti elettr./idra./termoid.	€	12.037,34	€	8.577,72
Manutenzione centrale termica	€	2.596,10	€	2.380,22
Manutenzione impianto antincendio	€	3.206,06	€	2.893,23
Manutenzione impianto ossigeno	€	465,96	€	1.028,20
Manutenzioni straordinarie	€	4.521,63	€	7.812,00
Manutenzione impianti ascensori	€	2.761,18	€	3.481,50
Manutenzione giardini e piante	€	76,80	€	-
Altre manutenzioni e riparazioni	€	7.337,29	€	5.509,10
Canoni di assistenza tecnica	€	74.307,65	€	69.998,45
Contratto manut.macchine ufficio	€	-	€	-
Servizio pulizie in appalto	€	199.836,00	€	199.836,00
Servizio supporto alle attività di reparto	€	26.077,50	€	35.140,88
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€	1.471,22	€	1.186,04
Assicurazioni	€	25.217,57	€	17.047,96
Elaborazione stipendi	€	9.854,45	€	12.164,39
Consulenze varie	€	11.502,18	€	15.845,17
Compensi professionali	€	45.346,54	€	20.573,39
Spese di rappresentanza	€	-	€	-
Compensi professionali revisore	€	2.154,96	€	3.722,83
Spese postali, protocollo e valori bollati	€	11,40	€	28,80
Spese per eventi, manifestazioni, feste	€	1.473,94	€	1.153,02
3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-

IV) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	15.298,87	€	11.043,71
1) Da depositi bancari e postali	€	15.298,87	€	11.043,71
Interessi attivi da titoli e obblig.	€	-	€	-
Interessi su somme depositate	€	6.710,43	€	6.748,21
Altri interessi attivi	€	1.601,94	€	-
Interessi su deposito titoli	€	-	€	-
Rimborso spese incasso RID	€	510,50	€	494,50
Rimborsi diversi	€	6.476,00	€	3.801,00
Omaggi da fornitori	€	-	€	-
2) Da altre attività	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
V) PROVENTI STRAORDINARI	€	4.084,22	€	3.552,71
1) Da attività finanziaria	€	4.084,22	€	3.552,71
Entrate straord. da attività finanziaria	€	-	€	-
Erogazioni quote 5 per mille	€	4.084,22	€	3.552,71
2) Da attività immobiliare	€	-	€	-
3) Da attività immobiliari	€	-	€	-
4) Da altre attività	€	-	€	-

5) Ammortamenti	€	20.420,96	€	17.128,61
Q.te ammortamento Autovetture	€	-	€	-
Q.te ammortamento Attrezzatura varia	€	1.107,71	€	398,43
Q.te ammortamento Macc uff. elettr/elab.	€	2.996,85	€	3.321,24
Q.te ammortamento Mobili e Arredi	€	1.283,76	€	1.283,76
Q.te ammortamento Software	€	907,05	€	819,91
Q.te ammortamento Impianti televisivi	€	-	€	-
Q.te ammortamento Impianti telefonici	€	364,56	€	364,56
Q.te ammortamento Impianti generici	€	46,19	€	-
Q.te amm. Impianti elettrico ala vecchia	€	468,88	€	574,90
Q.te amm. Impianti elettrico ala nuova	€	3.021,34	€	3.004,08
Q.te amm. Impianti di condizionamento	€	284,63	€	284,63
Q.te amm. Impianti di riscaldamento	€	2.120,19	€	484,94
Q.te amm. Impianti e macchinari	€	1.330,30	€	43,31
Q.te amm. Attrezz. Impianto fotovoltaico	€	6.460,65	€	6.350,85
Q.te amm. Attrezz. Impianti specifici	€	28,85	€	198,00
6) Oneri diversi di gestione	€	350,00	€	370,00
Acquisti diversi per manutenzioni	€	-	€	-
Altri acquisti	€	-	€	-
Carburanti e lubrificanti auto	€	350,00	€	370,00
VII) ALTRI ONERI	€	2.576,05	€	6.320,69
Altri oneri e spese	€	1.437,66	€	4.996,21
Spese varie documentate	€	101,50	€	675,80
Altre spese minute	€	-	€	-
Oneri e sanzioni indeducibili	€	-	€	45,95
Imposte e tasse diverse	€	289,73	€	96,15
Arrotondamenti passivi	€	2,43	€	0,31
Imposta IRES	€	281,00	€	3.400,00
Offerte al celebrante per messe suffragio	€	-	€	-
Imposta IRAP	€	763,00	€	778,00
Acquisti beni e mat. per attività commerciale	€	1.138,39	€	1.324,48
Pulizia minialloggio	€	-	€	-
Servizio lavaggio e stiratura indumenti	€	-	€	-
Servizio di ristoro	€	-	€	-
Spese gestione impianti fotovoltaici	€	98,39	€	224,48
Spese per servizio parrucchiere MA	€	1.040,00	€	1.100,00
Altri costi commerciali	€	-	€	-
RISULTATO GESTIONALE				
AVANZO DI GESTIONE	€	44.371,32	€	42.106,51
TOTALE A PAREGGIO	€	3.101.536,40	€	2.946.045,31

VII) ALTRI PROVENTI	€	148.878,31	€	169.918,85
Altri proventi	€	135.935,11	€	158.025,62
Contributi diversi	€	-	€	30.635,60
Proventi diversi	€	1.209,20	€	2.020,08
Sopravvenienze attive	€	-	€	-
Sopravvenienze attive non tassabili	€	16.744,34	€	4.194,18
Oblazioni	€	9.060,00	€	9.440,82
Rimborsi oneri e sanzioni	€	50,00	€	-
Omaggi da fornitori	€	-	€	-
Contributo in c/cap. ala vecchia	€	-	€	-
Contributo in c/cap. fabbr. ala nuova	€	93.738,79	€	93.738,79
Contributo in c/cap. minialloggi	€	13.506,28	€	13.506,28
Contributo in c/cap. mobili e arredi	€	-	€	-
Incentivi GSE per Conto Energia	€	1.626,50	€	4.489,87
Proventi per attività non istituzionale	€	12.943,20	€	11.893,23
Proventi per servizio ristoro	€	11.340,97	€	10.367,81
Proventi ass.li per utenti esterni	€	474,00	€	446,00
Proventi per serv. Parrucchiera esterni	€	1.020,81	€	983,89
Proventi per servizio lavanderia	€	107,42	€	95,53
Proventi per utilizzo autovettura	€	-	€	-
Altri ricavi commerciali	€	-	€	-
RISULTATO GESTIONALE				
DISAVANZO DI GESTIONE				
TOTALE A PAREGGIO	€	3.101.536,40	€	2.946.045,31

Per il Consiglio d'Amministrazione
IL PRESIDENTE
Dott. Renato Soma