

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
10	Immobilizzazioni immateriali		21	Patrimonio netto	
1030	Diritti utilizzazione opere d'ingegno		2110	Fondo di dotazione	
103001	Software	2.501,00	211001	Fondo patrimoniale	11.167.368,32
103051	Fondo ammort. software	-1.518,90	211010	Fondo per costituz.Fondaz.Cardinal Ferrari	64.143,30
	Totale Diritti utilizzazione opere d'ingegno	982,10		Totale Fondo di dotazione	11.231.511,62
1060	Altre immobilizzazioni immater.		2130	Patrimonio vincolato	
106001	Oneri pluriennali da ammortizzare	2.163,33	213020	F.do acc.to spese istituzionali future	142.500,00
106002	Fondo amm. Oneri Pluriennali	-1.730,68	213030	F.do acc.to per manutenzioni ordinarie e straordinarie	166.238,97
	Totale Altre immobilizzazioni immater.	432,65	213050	F.do acc.to Carissimi e Famiglie in difficoltà	6.207,94
	Totale Immobilizzazioni immateriali	1.414,75	213051	Riserva con vincolo eredità Zamaroni	2.328.925,88
				Totale Patrimonio vincolato	2.643.872,79
11	Immobilizzazioni materiali strumentali		2190	Risultato esercizio	
1110	Terreni e fabbricati		219097	Conto avanzo disavanzo di esercizio	
111001	Terreni	1.892,30		Totale Risultato esercizio	
111002	Fabbricati	5.870.444,73		Totale Patrimonio netto	13.875.384,41
111052	Fondo ammort. Fabbricati	-1.028.722,53			
	Totale Terreni e fabbricati	4.843.614,50	22	Fondi Spese e Rischi	
1120	Impianti, macchinari e attrezzature		2210	Fondi spese e rischi	
112001	Impianti, macchinari e attrezzature	1.521.160,98	221015	Fondo acc.to rischi futuri	15.000,00
112051	Fondo amm.impianti, macchinari e attrezzature	-1.333.195,97	221020	Fondo acc.to svalutazione Titoli	119.458,67
	Totale Impianti, macchinari e attrezzature	187.965,01	221021	Fondo studenti Universitari - Opera 4 You	
1140	Mobili,macchine d'ufficio e hardware			Totale Fondi spese e rischi	134.458,67
114001	Mobili ed arredi	298.233,35		Totale Fondi Spese e Rischi	134.458,67
114002	Macchine elettroniche per ufficio	29.880,44			
114004	Mezzi di sollevamento - ascensore	53.613,69	23	Trattamento Fine Rapporto	
114005	Sistema Informatico	117.882,29	2310	Fondo TFR	
114051	Fondo ammort. mobili ed arredi	-277.720,71	231005	Fondo TFR personale dipendente	82.246,86
114052	Fondo ammort. macchine elettroniche per ufficio	-28.262,48		Totale Fondo TFR	82.246,86
114054	Fondo ammort. mezzi di sollevamento-ascensore	-36.692,47		Totale Trattamento Fine Rapporto	82.246,86
114055	Fondo Amm.Macchine Eletr.Ufficio Anticipato	-272,92			
114056	Fondo amm.sistema Informatico	-117.348,54	25	Debiti di finanziamento	
	Totale Mobili,macchine d'ufficio e hardware	39.312,65	2520	Debiti per servizi interbancari	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Totale Immobilizzazioni materiali strumentali		5.070.892,16	252005	Creval carta Nexi xxx 4019	17,13
				Totale Debiti per servizi interbancari	17,13
12	Immobilizzazioni materiali non strumentali			Totale Debiti di finanziamento	17,13
1210	Immobili non strumentali				
121001	Immobile Via Petrella 9 - Milano	11.362,05	28	Debiti vs/Fornitori	
121002	Immobile Viale Argonne 40 - Milano	5.457,99	2810	Debiti vs/Fornitori	
121003	Immobile Viale Isonzo 28 - Milano	40.955,03	281010	Fornitori beni e servizi	194.717,11
121004	Immobile Viale dei Mille 3 - Milano	45.357,03		Totale Debiti vs/Fornitori	194.717,11
121005	Immobile Via Bottesini 2 - Milano	77.737,09		Totale Debiti vs/Fornitori	194.717,11
121006	Immobile Via Borgomainerio 14 - Milano	48.501,50			
121007	Immobile Via Ceradini 16 - Milano	194.187,79	29	Fatture da ricevere	
121008	Immobile Via Lorenteggio 37 - Milano	57.598,32	2910	Fatture da ricevere	
121009	Immobile Via S.Orsola 3	468.249,97	291010	Fornitori c/fatture da ricevere	55.676,44
121010	Immobile Via S.Orsola 3 (box) Segre C.	35.942,67		Totale Fatture da ricevere	55.676,44
121011	Immobile Via S.Orsola 3 (box) Segre P.	37.308,79		Totale Fatture da ricevere	55.676,44
121012	Immobile Pesca	153,90			
121013	Immobile Via Solari 52	79.135,20	32	Altri debiti	
121014	Immobile Via Zumbini 32	101.610,40	3210	Debiti verso personale dipendente	
121015	Immobile Via Zumbini 32 (box)	30.000,00	321001	Dipendenti c/retribuzioni	28.204,00
121016	Immobile Via Frà Giovanni Angelico 17 - Firenze (50 per cento)	38.799,81	321010	Debiti per oneri differiti	56.354,76
121017	Immobile Via Vespri Siciliani 23 - Milano	104.000,00	321011	Debiti per contributi oneri differiti	16.421,73
121018	Immobile Via Monfalcone 4 - Milano	55.116,00		Totale Debiti verso personale dipendente	100.980,49
121019	Immobile Via Emilio Morosini 31 - Milano		3220	Debiti tributari	
121020	Immobile Via Marchetti 2 - Milano	76.135,00	322005	Erario c/Ires a saldo	66.541,00
121021	Immobile Via G. Mameli 8 - Milano	80.530,00	322013	Erario Conto IVA Acquisti	
121022	Via Marchetti, 2 - posto auto	6.944,00	322014	Erario Conto IVA Vendite	
121030	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/20 p.S1 cat.C/6	46.983,00	322015	Erario Conto Iva a Saldo	71,54
121031	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/706 p.S1 cat.C/2	410,00	322020	Erario c/ritenute autonomi	1.885,20
121032	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/22 p.T-S.1 cat.A/10	152.923,00	322021	Erario c/ritenute dipendenti	8.878,67
121033	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/3 p.T-S1 cat.A/4	16.106,00	322025	Erario c/ritenute TFR dipendenti	
121034	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/2 p.T-6 cat.A/10	191.153,00	322026	Debito per imposta sostitutiva T.F.R.	25,69
121035	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/21 p.T-6 cat.A/10	95.577,00	322060	Iva acquisti Reverse charge	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

121036	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/719 p.2-cat.A/3	23.752,00		Totale Debiti tributari	77.402,10
121037	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/24 p.2-6 cat.A/10	95.577,00	3250	Debiti diversi	
121038	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/720 p.3-7 cat.A/3	100.864,00	325010	Deposito cauzionale Via Bottesini 2 - Sorce	1.980,00
121039	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/27 p.3-8 cat.A/3	60.355,00	325011	Deposito cauzionale Via Petrella 9 - Caradonna	2.417,35
121040	Immobile Viale Coni Zugna 29 - Milano 433/98/16 p.5-6-S1 cat.A/10	344.076,00	325012	Deposito cauzionale Viale Argonne 40 - Pasquinucci	1.950,00
	Totale Immobili non strumentali	2.722.858,54	325013	Deposito cauzionale Via Lorenteggio 37 - Alaimo	1.470,00
	Totale Immobilizzazioni materiali non strumentali	2.722.858,54	325014	Deposito cauzionale Viale Isonzo,28 - Oscari	1.800,00
			325015	Deposito cauzionale Via Zumbini 32 (Box) - Galanti	270,00
13	Rimanenze di magazzino		325016	Deposito cauzionale Via S. Orsola 3 - Orsini	4.500,00
1310	Merci		325017	Deposito cauzionale Via Vespri Siciliani 23 - Creationdose Srl	4.500,00
131001	Merci	19.075,53	325018	Deposito cauzionale Via Solari 52 - Centanni/Polzella	2.250,00
	Totale Merci	19.075,53	325019	Deposito cauzionale Via Monfalcone 4 - Magrin	1.770,00
	Totale Rimanenze di magazzino	19.075,53	325020	Deposito cauzionale Viale Coni-Zugna 29 - Puro-lite	7.500,00
			325021	Deposito cauzionale Viale Coni-Zugna 29 - Bulzi	3.000,00
14	Crediti v/gestioni immobiliari ns.proprieta		325022	Deposito cauzionale Viale Coni Zugna 29 - Trossarello	2.025,00
1410	Crediti v/gestioni immobiliari		325023	Deposito cauzionale Viale Coni Zugna 29 - Belloni	2.250,00
141001	Debitore spese cond. Via Petrella 9 - MI		325024	Deposito cauzionale Viale Coni Zugna 29 - Imm. Donna	1.050,00
141002	Debitore spese cond. Viale Argonne 40 - MI		325025	Deposito cauzionale Via Dei Mille 3 - Great Srl	3.275,00
141003	Debitore spese cond. Viale Isonzo 28 - MI		325026	Deposito cauzionale Via Marchetti 2 - Geas Mare Srl	2.100,00
141004	Debitore spese cond. Viale dei Mille 3 - MI		325027	Deposito cauzionale Via Mameli 8 - Gatti/Cassis	4.200,00
141005	Debitore spese cond. Via Bottesini 2 - MI		325028	Deposito cauzionale Via Borgomaineiro 14 - Sarrica	1.500,00
141006	Debitore spese cond. Via Borgomainerio 14 - MI		325040	Trattenute sindacali	86,44
141007	Debitore spese cond. Via Ceradini 16 - MI		325043	Debito V/ Alleata Previdenza - TFR Faini	207,81
141008	Debitore spese cond. Via Lorenteggio 37 - MI		325044	seconda pensione -TFR - Pedullà	
141009	Debitore spese cond. Via S.Orsola 3 - MI		325049	Debito V/ Co.Mi. per Tari -Tasi - IMU	
141013	Debitore spese cond. Via Solari 52 - MI		325050	Debiti per imp.soggiorno Comune Milano	522,00
141015	Debitore spese cond. Via Zumbini 32 - MI (box)		325051	Anticipi da clienti Trezzi/Domus	457,00
141017	Debitore spese cond. Via Vespri Siciliani 23 - MI		325052	Caparre Residenza Trezzi	2.630,00

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

141018	Debitore spese cond. Via Monfalcone 4 - MI		325053	Depositi cauzionali Residenza Trezzi	42.364,00
141020	Debitore spese cond. Via Marchetti 2 - MI		325090	Creditori diversi	58.712,91
141021	Debitore spese cond. Via Mameli 8 - Mi			Totale Debiti diversi	154.787,51
141030	Debitore spese cond. Viale Coni Zugna 29 - MI 433/98/20 (Purolite-box)		3260	Debiti Contr. e Ass.	
141032	Debitore spese cond. Viale Coni Zugna 29 - MI 433/98/22 /2 (Purolite)		326020	Debiti verso INPS	17.761,00
141035	Debitore spese cond. Viale Coni Zugna 29 - MI 433/98/21 (Ferreira)		326021	Debito verso Inps Gestione Separata	525,00
141037	Debitore spese cond. Viale Coni Zugna 29 - MI 433/98/24 (Imm.re Donna)		326041	Debiti verso INPDAP	1.491,40
141038	Debitore spese cond. Viale Coni Zugna 29 - MI 433/98/720 (Belloni)		326045	INAIL c/premi assicurativi	12,39
141039	Debitore spese cond. Viale Coni Zugna 29 - MI 433/98/27 (Trossarello)			Totale Debiti Contr. e Ass.	19.789,79
141040	Debitore spese cond. Viale Coni Zugna 29 - MI 433/98/16 (Bulzi)			Totale Altri debiti	352.959,89
	Totale Crediti v/gestioni immobiliari				
	Totale Crediti v/gestioni immobiliari ns.proprieta		35	Debiti v/gestioni immobiliari ns/proprieta	
			3510	Debiti v/gestioni immobiliari	
15	Partecipazioni		351001	Creditore spese cond. Via Petrella 9 - MI	
1510	Partecipazioni		351002	Creditore spese cond. Viale Argonne 40 - MI	
151001	Partecipazioni azioni Banca Popolare Etica	5.164,17	351003	Creditore spese cond. Viale Isonzo 28 - MI	
	Totale Partecipazioni	5.164,17	351004	Creditore spese cond. Viale dei Mille 3 - MI	
	Totale Partecipazioni	5.164,17	351005	Creditore spese cond. Via Bottesini 2 - MI	
			351006	Creditore spese cond. Via Borgomainerio 14 - MI	
16	Crediti		351007	Creditore spese cond. Via Ceradini 16 - MI	
1610	Crediti verso clienti		351008	Creditore spese cond. Via Lorenteggio 37 - MI	
161001	Crediti verso clienti	3.626,68	351009	Creditore spese cond. Via S.Orsola 3 - MI	
161002	Fatture da emettere	1.700,00	351010	Creditore spese cond. Via S.Orsola 3 - MI (box) Segre C.	
	Totale Crediti verso clienti	5.326,68	351011	Creditore spese cond. Via S.Orsola 3 - MI (box) Segre P	
1611	Crediti Diversi		351013	Creditore spese cond. Via Solari 52 - MI	37,23
161101	Debitore Comune di Milano	27.000,00	351015	Creditore spese cond. Via Zumbini 32 - MI (box)	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

161103	Crediti per affitto Via dei Mille		351017	Creditore spese cond. Via Vespri Siciliani 23 - MI	
161104	Crediti vs. Fond. Gioventù Nova per vendita Barasso	500.000,00	351018	Creditore spese cond. Via Monfalcone 4 - MI	
161116	Fornitori C/ note credito da ricevere		351020	Creditore spese cond. Via Marchetti 2 - MI	
	Totale Crediti Diversi	527.000,00	351021	Creditore spese cond. Via Mameli 8 - Mi	
	Totale Crediti	532.326,68	351030	Creditore spese cond. Coni Zugna 29 - MI 433/98/20 (Puro-lite-box)	
			351032	Creditore spese cond. Coni Zugna 29 - MI 433/98/22 /2 (Puro-lite)	
17	Crediti vari		351035	Creditore spese cond. Coni Zugna 29 - MI 433/98/21 (Ferreira)	
1720	Crediti tributari		351037	Creditore spese cond. Coni Zugna 29 - MI 433/98/24 (Imm.re Donna)	
172013	Acconto ires		351038	Creditore spese cond. Coni Zugna 29 - MI 433/98/720 (Belloni)	
	Totale Crediti tributari		351039	Creditore spese cond. Coni Zugna 29 - MI 433/98/27 (Trossarello)	
1730	Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.		351040	Creditore spese cond. Coni Zugna 29 - MI 433/98/16 (Bulzi)	
173015	Inail			Totale Debiti v/gestioni immobiliari	37,23
	Totale Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.			Totale Debiti v/gestioni immobiliari ns/proprietà	37,23
1750	Crediti diversi				
175015	Cauzioni attive su utenze	1.564,86			
175020	Prestiti infruttiferi a Carissimi	1.520,50			
175030	Corrispettivi Domus/trezzi da incassare	12.547,00			
175050	Crediti per affitti immobili non strumentali	15.267,52			
175051	Debitore Studio Smadelli				
175060	Incassi con Pos da accreditare	515,00			
175090	Debitori diversi	3.390,10			
175092	Deposito Cauzionale REDO SGR Spa - Via Antegnati	1.434,36			
175095	Crediti relativi a Bandi/Progetti	56.000,00			
	Totale Crediti diversi	92.239,34			
	Totale Crediti vari	92.239,34			
18	Attività				
1810	Titoli/Fondi in portafoglio e Certificati di Deposito				
181001	Azioni Banco BPM RG	1.438,73			
181002	Azioni Funiv Folgarida Priv	187,20			
181006	Fondi comuni CED ATT TOP 06/2023D				
181016	AZ EQUITY - GLOBAL ESG (DIS) L	60.000,00			

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

181017	AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID (DIS) L	270.000,00	
181018	AZ BOND - GREEN & SOCIAL (DIS) L	270.000,00	
181019	AZ BOND - LONG TERM CREDIT OPPORTUNITIES (DIS)	270.000,00	
181020	AZ EQUITY - LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES (DIS)	45.000,00	
181021	AZ ELTIF - DIGITAL LENDING CL.A	300.000,00	
181022	AZ PRIVATE DEBT MULTISTRATEGY 1 CL.A	285.000,00	
181034	Fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa II	249.262,27	
181037	Fondo Eurizon Obbligazioni Dollaro Breve Termine L	42.188,76	
181038	Fondo Eurizon Obbligazioni Internazionali L	69.111,21	
181039	Fondo Eurizon Obbligazioni Euro Corporate L	73.455,80	
181040	Fondo Eurizon Soluzione 40 CL A	51.782,21	
181041	Fondo Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - A L	31.804,03	
181042	Fondo Eurizon AM Cedola Certa 2018-23		
181044	Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R	18.461,84	
181045	Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution Primaclasse	41.568,32	
181047	Fondi Amundi Risp Gar (1 Anno)	1.000.000,00	
181048	Certificato di Deposito n.6062611/20	500.000,00	
181049	Certificato di Deposito n.6062618/27	250.000,00	
181050	Certificato di Deposito n.6062619/28	250.000,00	
	Totale Titoli/Fondi in portafoglio e Certificati di Deposito	4.079.260,37	
	Totale Attivita	4.079.260,37	
19	Disponibilita		
1910	Depositi bancari e postali		
191002	Banco Bpm	31.556,31	
191003	Intesa Sanpaolo C/C 4577	274.125,13	
191004	Banca Popolare Etica	421,51	
191011	Intesa Sanpaolo c/c 170470	343.820,35	
191012	Conto Deposito Azimut c/o Banco Bpm	61.967,98	
191013	Banca Credit Agricole (Quota vincolato CDA)	25.994,48	
191020	Paypal	3.208,43	
191030	Credit Agricole carta prepagata	1.807,88	
191040	C/c Banco Posta	3.181,80	
191041	Libretto Postale n. xxx 5948	720.358,19	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

191045	Neopost Italia - affrancaposta	252,08	
191052	Credit Agricole Italia Spa	651.303,00	
	Totale Depositi bancari e postali	2.117.997,14	
1920	Denaro e valori in cassa		
192001	Cassa contanti e assegni	2.843,30	
192002	Cassa portineria	100,00	
192003	Cassa Servizio Socio-Educativo	204,86	
192004	Buoni spesa prepagati		
192010	Valori provenienti da legati o lasciati	7.473,50	
	Totale Denaro e valori in cassa	10.621,66	
	Totale Disponibilita	2.128.618,80	
20	Ratei e risconti attivi		
2010	Ratei attivi		
201001	Ratei attivi	5.970,02	
	Totale Ratei attivi	5.970,02	
2020	Risconti attivi		
202001	Risconti attivi	7.472,66	
	Totale Risconti attivi	7.472,66	
	Totale Ratei e risconti attivi	13.442,68	

TOTALE ATTIVITÀ	14.665.293,02	TOTALE PASSIVITÀ	14.695.497,74
		DISAVANZO DI ESERCIZIO	-30.204,72
		TOTALE A QUADRATURA	14.665.293,02

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	Oneri attivita		50	Proventi attivita	
6010	Acquisto merci e prodotti (ai)		5010	Proventi Donazioni	
601010	Merci c/acquisti (ai)	93.952,87	501005	Proventi per donazioni libere	699.556,16
601020	Materiale di consumo c/acquisti (ai)	36.352,36	501015	Proventi donazioni finalizzate	80.707,46
601030	Vestiaro, calzature e biancheria c/acq. (ai)	65,60	501018	Contributi/Progetti da altri Enti/Privati	18.050,00
601040	Merce ricevuta in omaggio (ai)	238.580,28	501020	Proventi donazioni Libro Opera	20,00
	Totale Acquisto merci e prodotti (ai)	368.951,11	501021	Contributo Libro Avv. Menne	25,00
6020	Oneri per servizi (ai)		501030	Donazioni per Residenzialita Sociale	17.607,00
602003	Spese man. e rip. impianti macch. (ai)	48.400,86	501040	Proventi da attribuzione 5 per mille	39.674,55
602008	Spese man. rip. automezzi (ai)	1.800,47	501050	Proventi per liberalita in natura	238.580,28
602009	Manutenzione piante e giardini (ai)	1.525,00	501060	Eredita e Lasciti	120.761,07
602010	Acq. Beni strumentali inf Euro 516,46 (ai)	5.924,48		Totale Proventi Donazioni	1.214.981,52
602011	Spese consulenze software (ai)	2.197,53	5020	Proventi da progetti, contributi e liberalita'	
602015	Spese di trasporto e spedizione (ai)	488,00	502005	Contributi/Progetti da Enti Pubblici	43.129,78
602020	Spese per assicurazioni (ai)	12.756,27		Totale Proventi da progetti, contributi e liberalita'	43.129,78
602031	Spese pulizie mensa,etc. (ai)	122.387,96		Totale Proventi attivita	1.258.111,30
602032	Assistenza tecnica (ai)	20.753,27			
602033	spese formazione/aggiorn. dipendenti /collab.(ai)	1.381,33	51	Altri Ricavi, rendite e proventi	
602041	Prestazioni professionali tecniche (ai)	24.667,46	5110	Proventi Residenzialita Sociale	
602043	Prestazioni legali e notarili (ai)	5.106,92	511010	Corrispettivi Residenza Trezzi	375.474,19
602046	Prestazione cuochi (ai)	79.885,60	511011	Corrispettivi Domus	188.332,75
602047	Compensi prestaz. occasionali (ai)	10.616,50	511015	Penali Trezzi/Domus	485,00
602048	Compensi Revisori	6.344,00	511020	Rimborso spese comodato C.S.P.	4.000,00
602049	Rimborsi spese diverse	861,57		Totale Proventi Residenzialita Sociale	568.291,94
602050	Spese per eredita, lasciti (ai)	3.240,68		Totale Altri Ricavi, rendite e proventi	568.291,94
602070	Spese bancarie (ai)	4.630,66			
602071	Spese postali (ai)	496,15	55	Proventi Fondiari	
602072	Spese Pay Pal (ai)	548,00	5510	Affitti	
602073	Servizio elaborazione stipendi (ai)	14.645,18	551010	Affitti Attivi	254.080,86
602080	Erogazioni per assistenza, beneficenza (ai)	11.311,99	551011	Indennita di occupazione	10.165,77
602081	Servizio Religioso (ai)	1.120,00		Totale Affitti	264.246,63
602083	Erogaz.a famiglie con schede prepagate e rimborsi vari (ai)	4.250,00		Totale Proventi Fondiari	264.246,63
602090	Acqua (ai)	9.135,80			

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

602091	Riscaldamento (ai)	43.211,93	57	Altri proventi	
602092	Telefoniche (ai)	5.000,77	5710	Altri proventi	
602094	Energia Elettrica (ai)	48.166,12	571010	Arrotond.econ.attivi	191,07
602099	Spese per servizi diversi (ai)	124,00	571011	Sopravvenienze Attive	17.281,13
	Totale Oneri per servizi (ai)	490.978,50	571030	Proventi Finanziari	72.760,17
6030	Godimento beni di terzi (ai)		571090	Rimborsi vari	79,70
603011	Canone utilizzo software (ai)	6.893,06	571091	Risarcimenti Assicurativi	26.730,00
603020	Spese di noleggio (ai)	1.884,56		Totale Altri proventi	117.042,07
	Totale Godimento beni di terzi (ai)	8.777,62		Totale Altri proventi	117.042,07
6040	Oneri per il personale dipendente (ai)				
604005	Retribuzioni personale dipend. (ai)	378.216,03	58	Proventi Diversi	
604010	Contributi previd.dipendenti (ai)	94.677,21	5810	Proventi diversi	
604013	Contributi assicur.dipendenti (ai)	2.700,13	581011	Rimanenze finali di merci	19.075,53
604020	Accantonamento tfr dipendenti (ai)	21.126,68		Totale Proventi diversi	19.075,53
	Totale Oneri per il personale dipendente (ai)	496.720,05		Totale Proventi Diversi	19.075,53
6070	Oneri diversi di gestione (ai)				
607020	Oneri diversi di gestione (ai)	539,77			
607025	Cancelleria, stampati (ai)	2.683,25			
607027	Sopravvenienze Passive	29.310,86			
607028	Spese Indeducibili (ai)	6.610,56			
	Totale Oneri diversi di gestione (ai)	39.144,44			
	Totale Oneri attivita	1.404.571,72			
65	Oneri Attivita di Comunicazione e Raccolta Fondi				
6520	Oneri per servizi (crf)				
652010	Spese pubblicita, propaganda, spedizioni (crf)	54.935,87			
652020	Spese per progetti istituzionali (crf)	11.016,90			
652021	Acquisto Colomba/Panettone solidale	16.651,80			
652022	Compensi Professionali per comunicazione	44.597,58			
	Totale Oneri per servizi (crf)	127.202,15			
	Totale Oneri Attivita di Comunicazione e Raccolta Fondi	127.202,15			
70	Costi, oneri attività diverse				
7010	Costi e oneri per servizi				
701010	Spese condominiali	46.934,11			
701015	Spese man. rip. immobili affittati a terzi	2.309,16			
701020	Servizio contabilità appartamenti	6.357,86			
701022	interessi passivi vari	90,55			
701025	Imposta di Registro	3.313,25			
	Totale Costi e oneri per servizi	59.004,93			

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

	Totale Costi, oneri attività diverse	59.004,93	
75	Oneri Attivita di Supporto Generale		
7520	Oneri per servizi		
752003	Spese man. rip. impianti macch. (as)	12.326,08	
752010	Acq. Beni strumentali inf. Euro 516,46 (as)	506,75	
752011	Canone utilizzo software (as)	1.532,17	
752016	Spese di noleggio (as)	1.362,45	
752020	Spese per assicurazioni (as)	4.093,58	
752030	Spese per lavanderia (as)	18.182,00	
752031	Spese per pulizie (as)	73.656,00	
752032	Assistenza tecnica (as)	13.239,62	
752034	Canone Rai TV (as)	407,35	
752041	Prestazioni professionali tecniche (as)	16.023,02	
752046	Energia elettrica (as)	33.269,26	
752047	Acqua (as)	7.004,42	
752048	Riscaldamento (as)	35.006,99	
752049	Telefoniche (as)	3.491,70	
752058	Costo Residenzialità Sociale (as)	2.400,00	
	Totale Oneri per servizi	222.501,39	
7540	Oneri per il personale dipendente		
754005	Retribuzioni personale dipend. (as)	70.968,82	
754010	Contributi previd.dipendenti (as)	18.123,72	
754013	Contributi assicur.dipendenti (as)	620,96	
754020	Accantonamento tfr dipendenti (as)	4.585,35	
	Totale Oneri per il personale dipendente	94.298,85	
7550	Amm.ti e sval.ni imm.ni imm.li		
755011	Ammortamento software	500,20	
755015	Ammortamento oneri pluriennali da amm.re	432,67	
	Totale Amm.ti e sval.ni imm.ni imm.li	932,87	
7555	Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.		
755512	Ammortamento fabbricati	101.497,53	
755521	Ammortamento impianti, macchinari e attrezzature	94.812,73	
755541	Ammortamento mobili ed arredi	12.217,57	
755542	Ammortamento macchine elettroniche per ufficio	538,02	
755544	Ammortamento mezzi di sollevamento-ascensore	4.021,04	
755545	Ammortamento Sistema Informatico	152,50	
	Totale Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.	213.239,39	
7570	Oneri diversi di gestione		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

757027	Omaggi e regali	124,99	
757030	Sanzioni multe e penalita`	286,10	
757040	Arrotond.econ.passivi	50,50	
757076	Imposte, tasse e diritti diversi	569,30	
757078	Imposte sul reddito esercizio	97.153,00	
757079	IMU	37.037,00	
	Totale Oneri diversi di gestione	135.220,89	
	Totale Oneri Attivita di Supporto Generale	666.193,39	

TOTALE COSTI	2.256.972,19	TOTALE RICAVI	2.226.767,47
DISAVANZO DI ESERCIZIO	30.204,72		
TOTALE A PAREGGIO	2.226.767,47		