

Casa Accoglienza Anziani Comeana ODV
Rendiconto gestionale
in unità di euro

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	82.540	95.039	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	390	480
2) Servizi	321.759	258.572	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	79.488	86.533	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	752.978	703.790	4) Erogazioni liberali	0	0
5) Ammortamenti	20.293	13.454	5) Proventi del 5 per mille	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
7) Oneri diversi di gestione	41.084	37.530	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	511743	503797
8) Rimanenze iniziali	21.136	24.099	8) Contributi da enti pubblici	0	12110
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	766281	679081
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	9831	12169
			11) Rimanenze finali	13478	21136
Totale	1.319.278	1.219.017	Totale	1301723	1228773
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-17555	9756
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0	0

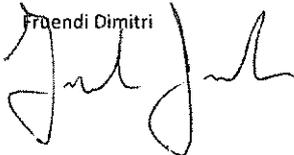
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	0	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
6) Altri oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0	0
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Ammortamenti	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	0			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali"	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
Totale oneri e costi	1.319.278	1.219.017	Totale proventi e ricavi	1.301.723	1.228.773
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-17.555	9.756
			Imposte	16.508	14.579
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-34.063	-4.823

Costi figurativi	Es. t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es. t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale	0	0	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0

Comeana - Carmignano (PO), li 06/04/2023

Il Presidente

Fruendi Dimitri



Casa Accoglienza Anziani Comeana ODV

Stato patrimoniale

in unità di euro

	2022	2021
Stato patrimoniale attivo	1.857.502	1.868.512
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	680.513	703.117
I) Immobilizzazioni immateriali	16.692	5.042
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre ...	16.692	5.042
II) Immobilizzazioni materiali	85.771	94.025
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	68.869	76.145
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.725	9.228
4) Altri beni	8.177	8.652
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	578.050	604.050
1) Partecipazioni in:	0	0
2) Crediti	578.050	604.050
a) Verso imprese controllate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
c) Verso altri enti del Terzo settore	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d) Verso altri	578.050	604.050
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	578.050	604.050
3) Altri titoli	0	0
C) Attivo circolante	1.174.546	1.163.137
I) Rimanenze	13.478	21.136
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.478	21.136
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
II) Crediti	369.598	354.791
1) Verso utenti e clienti	339.619	336.680
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	339.619	336.680
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso associati e fondatori	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso enti pubblici	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso soggetti privati per contributi	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Verso enti della stessa rete associativa	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Verso altri enti del Terzo settore	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Verso imprese controllate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Verso imprese collegate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Per crediti tributari	14.943	15.007
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	14.943	15.007
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) da 5 per mille	0	0
11) Imposte anticipate	0	0
12) Verso altri	15.036	3.104
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	14.325	2.705
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	711	399
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Altri titoli	0	0
IV) Disponibilità liquide	791.470	787.210
1) Depositi bancari e postali	789.225	786.434
2) Assegni	1.665	0
3) Denaro e valori in cassa	580	776
D) Ratei e risconti	2.443	2.258
1) Ratei attivi	1.145	942
2) Risconti attivi	1.298	1.316

Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto	1.857.502	1.868.512
I) Fondo di dotazione dell'ente	1.382.562	1.416.629
II) Patrimonio vincolato	264.001	264.001
III) Patrimonio libero	0	0
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio	1.152.624	1.157.451
1) Avanzo d'esercizio	34.063	4.823
2) (Disavanzo d'esercizio)	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	34.063	4.823
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	47.685	47.685
2) Fondi per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	47.685	47.685
D) Debiti	221.354	200.170
1) Debiti verso banche	139.139	132.472
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Debiti verso altri finanziatori	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti verso fornitori	31.775	38.514
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	31.775	38.514
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Debiti tributari	30.928	29.118
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	30.928	29.118
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.514	27.092
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	25.514	27.092
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Altri debiti	50.922	37.748
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	50.922	37.748
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
E) Ratei e risconti	66.762	71.556
1) Ratei passivi	66.762	71.556
2) Risconti passivi	0	0

Comeana - Carmignano (PO), 06/04/2023

Il Presidente

Luigi Dimitri

