

# ANALISI DESCRITTIVA DEL BILANCIO 2022

## FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI Aprile 2023



**Nota:**

Si precisa che il bilancio di cui al 31/12/2022 allegato di seguito non è ancora stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione e non è ancora stata redatta la relazione al medesimo bilancio da parte del Collegio Sindacale.

In data 9 maggio 2023 la presente bozza verrà sottoposta all'esame del CdA, in particolare verranno analizzate alcune situazioni, di seguito meglio specificate.

\*\*\*

Il bilancio 2022 è suddiviso in tre distinti documenti;

- a) bilancio Istituzionale
- b) bilancio attività commerciali
- c) situazione consolidata (file di Excel)

a) Il bilancio Istituzionale, composto da:

- 1) settore 000 (forma abbreviata), stato patrimoniale attivo e passivo relativo a tutti i settori.
- 2) Settore 001 (forma abbreviata) istituzionale generale, conto economico
- 3) Settore 002 (forma abbreviata) istituzionale immobiliare, conto economico.
- 4) Settore 003 (forma abbreviata) istituzionale Caritas, conto economico.

Per consentire un migliore comprensione, di seguito l'analisi e la spiegazione delle singole attività esercitate in capo alla Fondazione:

**FONDAZIONE:** identifichiamo così quella parte dell'Ente che opera come "capofila" e si occupa di reindirizzare risorse a sostegno del mandato ricevuto, come struttura di servizi generali (gestione personale, gestione amministrativa, adeguatezza normativa) nei confronti delle altre attività come collettore e veicolatore efficiente di risorse da e verso la Diocesi.

**CARITAS DIOCESANA:** alla Caritas sono affidate in modo esclusivo le opere caritative promosse dal Vescovo diocesano. La fondazione gestisce il personale, il fondo dedicato e le attività strumentali di questo ente, le cui strategie sono definite in rapporto a Caritas nazionale e Diocesi (ufficio pastorale della Carità). Il budget della Caritas è costituito da fondi provenienti dall'8x1000 e altri fondi provenienti da progetti.

**IMMOBILIARE:** è la struttura di gestione del patrimonio conferito alla Fondazione (patrimonio stabile e successive acquisizioni) il patrimonio è costituito principalmente dagli immobili localizzati a Cuneo nell'isolato compreso tra via Statuto, via Toselli e via Emanuele Filiberto, oltre al negozio in via Cavallotti in cui opera Stella Maris ed al complesso di Casa Pascal in frazione San Pietro del Gallo. A bilancio tale patrimonio è imputato prudenzialmente al valore dell'imponibile IMU.

B) Il bilancio attività commerciali composto da:

- 1) settore 000 (forma abbreviata), stato patrimoniale attivo e passivo relativo a tutte le attività economiche.
- 2) Settore 001 (forma abbreviata), generale, conto economico
- 3) Settore 002 (forma abbreviata), libreria **Stella Maris**, conto economico
- 4) Settore 003 (forma abbreviata), **museo San Sebastiano**, conto economico
- 5) Settore 004 (forma abbreviata), **corsi musica sacra**, conto economico
- 6) Settore 005 (forma abbreviata), **cinema Lanteri**, conto economico
- 7) Settore 006 (forma abbreviata), **residenza per anziani Casa-famiglia**, conto economico
- 8) Settore 007 (forma abbreviata), **domiciliarità**, conto economico.

Nel File di Excel è riassunto lo stato patrimoniale e il conto economico delle attività Istituzionali e commerciali con il totale al 31/12/2022.

## **Analisi descrittiva bilancio Commerciale e Istituzionale**

Dall'analisi del risultato del conto economico, emerge chiaramente come, tra le attività commerciali, il settore libreria e il settore Casa-Famiglia siano le due attività più sofferenti. I motivi che hanno portato a questo risultato trovano, seppur in modo diverso, giustificazione da cause non imputabili ad una malsana gestione ma piuttosto ad una serie di eventi non prevedibili che hanno messo in questi ultimi mesi a dura prova le due realtà. Di seguito l'analisi dei fattori che hanno inciso negativamente sull'andamento economico delle attività

- 1) **Residenza per anziani Casa-Famiglia:** strascichi da Pandemia da Covid 19 e aumento delle utenze energetiche.

Un dato su tutti, l'aumento del costo delle utenze (luce e gas) registrato nel corso del 2022 rispetto al 2021 è pari quasi al 100%. Nel corso del 2021 la spesa totale di gas e luce era stata di € 175.122,00 mentre nel corso del 2022 la spesa sostenuta per luce e gas è stata pari a € 328.676,00 (€ 153.554,00 in +). La gestione ordinaria, è stata quindi messa in sofferenza da tali aumenti. Senza questi importanti aumenti la gestione ordinaria avrebbe raggiunto il pareggio.

- 2) **Libreria Stella Maris:** calo delle vendite.

Rispetto al 2022 si è registrato un forte calo delle vendite. Calo che trova giustificazione, in parte, in un dato congiunturale di settore, che ha riguardato la vendita dei libri in generale, ed in parte dal calo importante di vendite nel punto vendita di Fossano (chiuso poi a dicembre 2022). Pesa, inoltre, sul bilancio, da un punto di vista finanziario, anche la voce TFR, pagato a seguito del licenziamento delle dipendenti (€ 20.000) del punto di vendita di Fossano.

Si evidenzia altresì come il risultato 2021 sia stato influenzato positivamente dai contributi ricevuti per i danni creati dalla Pandemia da Covid 19 e dal fatto che le piccole librerie locali hanno sono state scelte dalle Amministrazioni per l'acquisto di

nuove dotazioni per le biblioteche. Inoltre, sempre nel corso del 2021 la distribuzione da parte della libreria dei nuovi messali ha contribuito positivamente sui ricavi.

Per l'esercizio 2023 si evidenzia come la chiusura del punto vendita di Fossano impatterà in maniera positiva sui costi di gestione.

Per quanto riguarda le altre due attività in perdita, per il settore generale si segnala l'aumento degli oneri e interessi finanziari a seguito dei rialzi imposti dalla BCE, mentre, l'analisi del settore domiciliarità, pur evidenziando una minima perdita, imputabile ad alcune spese iniziali di avviamento, ci porta a dire che l'attività sarà in grado di sostenersi con le proprie risorse.

Per quanto riguarda il settore Istituzionale, settore carità, l'8x1000, garantisce la sostenibilità dell'organico (direttore Caritas, l'addetto alla segreteria e due dipendenti del Centro di ascolto) e delle attività caritative sul territorio. L'attività, attraverso le risorse esterne (contributi e progetti) e le numerose collaborazioni con le altre realtà istituzionali del territorio (Comune, Prefettura...) sostiene altre due figure nell'organico di cui una a tempo pieno e una part-time) chiudendo senza passivo il proprio Bilancio.

Attraverso il contributo 8x1000, la Fondazione sostiene i costi del direttore del museo Diocesano e del direttore del cinema Lanteri e della libreria Stella Maris.

La Direzione e la segreteria amministrativa della Fondazione non usufruiscono del contributo 8x1000.

Saranno sottoposte al Cda, le seguenti problematiche/poste di bilancio.

- 1) Casa Famiglia, valutazione e corretta imputazione delle seguenti eredità:

SANTA CROCE € 50.000

VIGLIONE € 131.491

DALMASSO € 75.000

**Con totale al 31/12/2022 326.491**

- 2) Credito v/associazione Biglia per € 70.000 – valutare la svalutazione in toto dello stesso

- 3) **CLIENTE** sig.ra Lunghi Caterina (Casa Famiglia): valutare le azioni di recupero del credito; per ora permane il credito in bilancio.

**In allegato: bilancio istituzionale, bilancio commerciale (a settori), file Excel bilancio consolidato.**

**Cuneo lì 02/05/2023**

# BILANCIO COMMERCIALE 2022



1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI

Attività / I/DD: A Ordinaria

Settore: 000

Anno: 2022

Pag. 1

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
011000 Costituzione ed ampliamento	2.936,64	2.936,64
016000 Immob. immateriali in corso	3.000,00	
017001 Costi plur.beni terzi C.Fam.	1.220.015,65	1.116.315,65
017040 Altre immob. immateriali	66.955,01	66.955,01
011300 Fdo amm.to costituz.e ampl.	-2.936,64	-2.936,64
017301 Fdo amm.costi pl.beni terzi CF	-907.943,36	-847.062,01
017340 Fdo amm.to immob.immateriali	-65.457,75	-64.414,65
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>316.569,55</b>	<b>271.794,00</b>
021000 Fabbricati strumentali	1.235.017,50	1.235.017,50
022000 Macchinari	994,70	994,70
022020 Impianti specifici	7.651,40	7.651,40
022021 Presidi antincendio C.Fam.	2.030,95	2.030,95
022022 Imp. interni di comunic.C.Fam.	117.394,83	117.394,83
022023 Imp.irrigazione/area v. C.Fam.	13.318,40	13.318,40
022024 Impianti elettrici C.Fam.	52.631,28	52.631,28
022025 Impianti telefonici C.Fam.	19.454,17	19.454,17
022026 Impianti di condizionam.C.Fam.	15.625,92	15.625,92
022027 Impianti allarme-npr.fot.-tel	9.760,65	9.760,65
023010 Attrezzatura specifica	532,79	532,79
023020 Attrezzatura varia	47.025,66	40.100,96
023021 Attrezzatura varia C.Fam.	79.606,76	79.606,76
023022 Biancheria C.Fam.	43.814,37	43.814,37
024000 Mobili e arredi	62.153,00	62.153,00
024001 Mobili e arredi C.Fam.	271.397,19	271.397,19
024021 Automezzi C.Fam.	6.080,00	6.080,00
024040 Hardware e macchine ufficio	9.513,96	7.483,96
024041 Hardware e macchine uff. C.Fam	13.306,76	13.306,76
021300 Fdo amm.to fabb.strumentali	-9.262,63	
022300 Fdo amm.to macchinari	-685,21	-610,60
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-6.509,55	-6.020,17
022321 Fdo amm.to presidi antinc. C.F	-2.030,95	-2.030,95
022322 Fdo amm.to imp.int.comunic. CF	-115.991,92	-115.290,47
022323 Fdo amm.to imp.irrig. C.Fam.	-13.318,40	-13.318,40
022324 Fdo amm.to imp.elettrici C.Fam	-52.631,28	-52.631,28
022325 Fdo am.to imp.telefonici C.Fam	-19.161,37	-19.088,17
022326 Fdo amm.to imp.condizionam. CF	-15.625,92	-15.625,92
022327 Fdo am.to imp.all-rip.fot-CFam	-9.760,65	-9.760,65
023310 Fdo amm.to attrezzatura spec.	-346,32	-319,68
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-9.303,25	-5.927,43
023321 Fdo amm.to attrezz.varia C.Fam	-51.979,78	-49.509,19
023322 Fdo amm.to biancheria C.Fam.	-42.554,56	-42.397,08
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-45.400,75	-40.739,27
024301 Fdo amm.to mobili arredi C.Fam	-262.061,95	-254.967,42
024321 Fdo amm.to automezzi C.Fam.	-6.080,00	-5.320,00
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-3.530,28	-2.811,89
024341 Fdo amm.to hardw.macc.uff.C.Fam	-11.548,70	-11.117,96
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.329.526,82</b>	<b>1.350.869,06</b>
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	549,94	596,44
035001 Crediti cauzioni immob.oes C.F	1.636,88	1.636,88
036000 Altri titoli immobilizzati		70.000,00
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.186,82</b>	<b>72.233,32</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.648.283,19</b>	<b>1.694.896,38</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
044500 Mercì c/vendita rim.fin.	186.605,75	196.049,41
<b>I Rimanenze:</b>	<b>186.605,75</b>	<b>196.049,41</b>
<b>II Crediti:</b>		



1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022
Attività //DD: A Ordinaria		Pag. 2
Settore: 000		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
051000 Clienti	90.237,22	89.154,63
051120 Clienti fatture da emettere	55.238,65	66.824,45
055040 Erario c/IVA da riportare	1.167,00	4.973,00
055400 Erario c/ritenute acc. subita		1,44
055440 Altri crediti tributari ees	9.293,22	
057360 Fornitori note cred.da ric.	5.799,29	6.261,87
057400 Crediti diversi ees	83.563,58	76.493,05
057401 Crediti diversi ees	25.410,08	1.923,40
057402 Eredità e altri crediti C.FAM.	326.491,00	339.047,00
057404 CREDITO V/PARTE ISTITUZIONALE	299.522,31	34.344,80
057405 CREDITO VERSO DIOCESI	13.000,00	7.381,00
057406 Cred.imposta cinema	4.258,61	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	913.980,96	626.404,64
<b>Totale crediti</b>	<b>913.980,96</b>	<b>626.404,64</b>
070002 INTESA n. 165990 MUSICA SACRA	3.648,11	5.654,20
070003 INTESA n.167690 CINEMA	3.958,96	9.023,80
070004 B.C.C. n. 110200 COMMERCIALE	50.965,71	30.754,34
070005 INTESA n.75578 MUSEO	14.653,45	5.432,71
070200 INTESA n. 163674 LIBRERIA	81.613,17	54.591,74
070300 INTESA n.75825 (1847) LIBRERIA		87.837,35
070803 B.A.M. 170116433 CASA FAMIGLIA		396,33
070604 B.A.M. n.116585 CASA FAMIGLIA	492,27	8.113,66
070605 INTESA n.8268 CASA FAMIGLIA	13.366,13	24.137,89
070606 BCC n. 0254 CASA FAMIGLIA	83.046,56	
070610 AZZOAGLIO n.318 DOMICILIARITA'	21.093,76	21.112,19
070880 Carte di credito prepagate	365,59	611,02
070881 Carta prepagata tasca bam C.F.	276,50	276,50
072001 Cassa Cuneo	7.778,91	12.347,92
072002 Cassa Fossano	1.068,22	4.454,26
072004 cassa MUSEO	2.495,82	898,42
072005 cassa CINEMA	741,50	986,00
072006 cassa CASA FAMIGLIA	1.574,28	914,67
072007 cassa DOMICILIARITA'	285,60	285,60
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>287.424,54</b>	<b>267.828,80</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.388.011,25</b>	<b>1.090.282,85</b>
082000 Risconti attivi	2.859,02	2.035,34
082001 Risconti attivi Casa Famiglia	11.978,41	12.485,84
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>14.837,43</b>	<b>14.521,18</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.051.131,87</b>	<b>2.799.700,41</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101000 Capitale Netto	1.235.017,50	1.235.017,50
101001 Capitale Netto C.Fam.	157.128,85	157.128,85
<b>I Capitale</b>	<b>1.392.146,35</b>	<b>1.392.146,35</b>
107491 Altre riserve	-27.857,47	-27.857,47
<b>VI Altre riserve</b>	<b>-27.857,47</b>	<b>-27.857,47</b>
108160 Perdite altri esercizi	-535.542,56	-418.892,25
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-535.542,56</b>	<b>-418.892,25</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>828.746,32</b>	<b>945.396,63</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	141.844,13	129.657,51
121001 Trattamento fine rapp.lav.sub.	159.144,36	138.393,41
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>300.988,49</b>	<b>268.050,92</b>
<b>D) Debiti:</b>		
160000 Debiti finanziari ees	35.000,00	35.000,00
170080 Clienti note cred.da emettere	11,44	1.899,20
180000 Fornitori	691.611,84	893.655,05
180080 Fornitori fatture da ricevere	314.648,03	97.613,77

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022	
Attività //DD: A Ordinaria		Settore: 000	
Pag. 3			
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>			
	Eserc. attuale	Eserc. precedente	
210000 Erario c/tenute tit.acconto	2.453,10	2.458,08	
210040 Erario c/tenute acc.coll.	613,88	446,31	
210280 Erario c/tenute dipend.	7.813,33	7.676,40	
210340 Erario c/imposta bollo virtual	30,00	24,00	
220040 INAIL c/tenute	26,66	72,02	
220120 Debiti v/INPS ees	18.400,90	18.247,60	
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	634,00	461,00	
220620 Debiti v/f.di ass.sanil.int.	72,00	72,00	
230000 Dipendenti c/retribuzioni	25.452,94	22.602,31	
230080 Dipendenti c/ferie permessi	13.449,37	21.837,80	
230150 Enti Bilaterali c/quote	25,83	27,02	
230280 Altri debiti ees	500,00	432,30	
230281 DB.V/PARTE ISTITUZIONALE	301.543,16	334.943,30	
230440 Co.co.co. c/compensi	1.812,00	1.317,00	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	1.414.096,48	1.438.785,16	
150090 Mutuo BAM ristrutturazione 2°p.		241.153,90	
150092 MUTUO BCC n. 2062	680.533,32		
160081 DEBITI V/DIOCESI	20.757,00	20.757,00	
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	701.290,32	261.910,90	
<b>Totale debiti</b>	<b>2.115.386,80</b>	<b>1.700.696,06</b>	
242000 Ratei passivi	7.668,94	2.207,11	
243001 Risconti passivi Casa Famiglia	10.473,10		
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>18.142,04</b>	<b>2.207,11</b>	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.263.263,65</b>	<b>2.916.350,72</b>	
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>			
Sbilancio	-212.131,78	-116.650,31	

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI

Attività I/DD: A Ordinaria

Settore: 002 LIBRERIA

Anno: 2022

Pag. 5

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Utile (Perdita) d'esercizio:	-107.088,70	17.875,17
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-107.088,70</b>	<b>17.875,17</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
	<b>-107.088,70</b>	<b>17.875,17</b>
CONTO ECONOMICO		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310000 Vendite merci		97,90
310001 Vendite merci		73,01
310002 Vendite CUNEO	39.703,72	42.343,97
310003 Vendite FOSSANO	3.347,41	5.247,05
310006 Vendite P.A. CUNEO	54.146,54	53.858,03
310007 Vendite P.A. FOSSANO	31.171,48	32.462,17
310009 Vendita Voucher Scuola	10.625,66	9.266,78
310740 Ricavi per servizi	569,84	
315008 Corrispettivi CUNEO	260.852,58	286.897,20
315009 Corrispettivi FOSSANO	148.149,37	175.569,69
315011 Corrisp.oggetti/cancelli.CUNEO	122.389,96	123.811,03
315012 Corrisp.oggetti/cancelli.FOSSANO	26.257,18	34.524,66
316000 Sconti abbuoni pass.su vendite		-2,88
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	697.203,74	764.148,61
5) Altri ricavi e proventi:		
371000 Proventi diversi	30,90	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie		9.761,89
371640 Arrotondamenti attivi	,52	3,04
371840 Sopravv.att.straordinarie		49.095,81
altri	31,42	58.860,74
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>31,42</b>	<b>58.860,74</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>697.235,16</b>	<b>823.009,35</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
430000 Acquisti merci		8.794,04
430016 Acq.oggettistica e cancelleria	111.342,88	100.256,72
430521 Acquisto libri	406.149,93	485.264,06
430522 Acquisti carta prepagata	3.254,03	
431000 Spese accessorie acquisti		182,56
431020 Trasporti su acquisti	2.356,95	1.408,00
431740 Altri acquisti		315,45
431820 Acquisti attrezzatura minuta		1.883,29
431860 Acquisti materiale di consumo	372,88	142,16
431900 Materiale di pulizia		49,88
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	523.476,67	578.296,16
440000 Utenze energie	4.377,41	4.129,94
440040 Spese riscaldamento	5.534,85	
440120 Utenze gas	1.477,42	2.752,13
440160 Spese telefoniche	1.022,60	1.902,38
440200 Spese postali	8,00	
440280 Assicurazioni	1.020,89	1.197,12
440400 Pubblicità e promozioni	706,20	856,20
440480 Spese rappresentanza		67,00
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	245,00	
440560 Servizio elaborazioni dati	4.780,81	5.185,11
440640 Trasferite dipendenti	120,40	
440710 Diritti	71,04	



1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 6
Settore: 002 LIBRERIA		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440880 Servizi bancari	3.188,30	
440920 Altri costi per servizi	15.171,50	3.000,36
441000 Aggiornamento professionale	100,00	
441240 Servizi per il personale		100,00
442080 Compensi a terzi	4.690,60	2.774,40
442120 Contributo previdenziale terzi	194,63	110,97
442720 Canonici di manutenzione	218,79	32,69
442760 Spese manutenzione beni propri	637,66	1.191,65
442840 Spese manutenzione fabbricati	6.700,00	230,00
442920 Spese condominiali imm. strum.	1.287,00	
<b>7) per servizi</b>	<b>51.554,10</b>	<b>23.529,95</b>
450000 Locazioni passive immobili	3.140,00	1.870,00
450200 Locazioni passive altri beni	1.362,23	2.940,74
450240 Canonici software	1.320,00	1.100,00
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>5.822,23</b>	<b>5.910,74</b>
<b>9) per il personale:</b>		
461000 Retribuzioni	132.328,84	117.108,58
<b>a) salari e stipendi</b>	<b>132.328,84</b>	<b>117.108,58</b>
462000 Contributi soc.canico azienda	34.351,73	31.169,92
462020 Contributi Ente Bilaterale	110,82	101,34
462040 Contributi ass.infortuni dip.	819,92	801,75
462060 Contributi assistenziali	720,00	500,00
<b>b) oneri sociali</b>	<b>36.002,47</b>	<b>32.573,01</b>
<b>c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:</b>	<b>21.342,61</b>	<b>12.718,48</b>
463040 Quote TFR in azienda	20.686,87	12.718,48
<b>c) trattamento di fine rapporto</b>	<b>20.686,87</b>	<b>12.718,48</b>
465000 Erogazioni al personale	655,74	
<b>e) altri costi</b>	<b>655,74</b>	
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>189.673,92</b>	<b>162.400,07</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<b>a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat e svalutaz.:</b>	<b>14.082,36</b>	<b>12.397,54</b>
471040 Amm.to costi pluriennali	1.043,10	1.043,10
<b>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.043,10</b>	<b>1.043,10</b>
472000 Amm.to beni materiali	5.614,26	11.354,44
472100 Amm.to fabbricati strum.	7.425,00	
<b>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.039,26</b>	<b>11.354,44</b>
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>14.082,36</b>	<b>12.397,54</b>
481000 Esist. in. merci	196.049,41	163.051,69
481500 Rim.fin.merci	-186.605,75	-196.049,41
<b>11) Variazioni delle rimanenze di mat.prima,suss., cons. e merci</b>	<b>9.443,66</b>	<b>-32.997,72</b>
510040 Tributi locali	1.123,33	1.213,00
510160 Imposte di bollo	112,34	156,56
510170 Imposta di bollo virtuale		2,00
510200 Sanzioni su tributi		2,00
510210 IMU / IMI / IMIS	800,00	
510280 Contributi associativi	290,00	290,00
510320 Omaggi e articoli promozionali	78,40	
510400 Valori bollati	32,00	
510600 Arrotondamenti passivi		5,12
510760 Erogazioni liberali	284,50	
510850 Acq. beni di consumo	3.416,88	3.370,59
510910 Sopravv.pass.straordinarie	4.105,11	42.464,59
510920 Oneri vari straordinari		5.143,87
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>10.242,56</b>	<b>52.646,73</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>804.295,50</b>	<b>802.183,47</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>-107.060,34</b>	<b>20.825,88</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI

Attività / DD: A Ordinaria

Settore: 002 LIBRERIA

Anno: 2022

Pag. 7

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	2,09	
544080 Sconti finanziari attivi	3,27	4,15
altri	5,36	4,15
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>5,36</b>	<b>4,15</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>5,36</b>	<b>4,15</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554040 Spese e oneri bancari		2.942,56
554240 Interessi pass. di mora	26,77	
554280 Sconti finanziari passivi	6,95	12,30
altri	33,72	2.954,86
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>33,72</b>	<b>2.954,86</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-28,36</b>	<b>-2.950,71</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-107.088,70</b>	<b>17.875,17</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-107.088,70</b>	<b>17.875,17</b>
Sbilancio	107.088,70	-17.875,17

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI

Attività / I/DD: A Ordinaria

Settore: 003 MUSEO

Anno: 2022

Pag. 8

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>		
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	3.761,91	13.467,83
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.761,91</b>	<b>13.467,83</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
<b>3.761,91      13.467,83</b>		
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310741 INGRESSI MUSEO	3.172,93	609,84
310742 AFFITTO SALONE	90,00	81,00
310745 CENTRI ESTIVI E ATT.DIDATTICHE		2.354,00
315741 CORRISPETTIVI MUSEO	20.309,00	1.397,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.571,93	4.441,84
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	120.474,53	108.492,44
375003 Contributi in c/esercizio		7.000,00
contributi in conto esercizio	120.474,53	115.492,44
371000 Proventi diversi	1.248,49	
371840 Sopravv.att.straordinarie		1.360,14
altri	1.248,49	1.360,14
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>121.723,02</b>	<b>116.852,58</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>145.294,95</b>	<b>121.294,42</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431820 Acquisti attrezzatura minuta	3.172,00	1.480,00
431860 Acquisti materiale di consumo	1.803,01	1.740,09
432020 Cancelleria		29,16
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	4.975,01	3.249,25
440000 Utenze energie	7.424,58	2.678,73
440040 Spese riscaldamento	7.637,57	1.753,53
440080 Utenze acqua	189,14	1.102,57
440120 Utenze gas		258,75
440160 Spese telefoniche	887,91	1.028,05
440200 Spese postali	2,00	26,00
440280 Assicurazioni	3.611,25	3.611,25
440400 Pubblicità e promozioni	1.830,00	
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	224,00	103,00
440560 Servizio elaborazioni dati	963,63	796,23
440640 Trasferite dipendenti	1.136,63	635,92
440680 Trasferite dipendenti c/rimb.km		177,84
440710 Diritti	233,83	3,66
440760 Spese vigilanza	520,16	520,16
440840 Spese pulizie	369,66	331,84
440880 Servizi bancari	295,64	192,70
440920 Altri costi per servizi	26.167,84	24.816,66
442080 Compensi a terzi	16.753,85	8.373,20
442120 Contributo previdenziale terzi	243,08	312,54
442480 Prestazioni lavoro occasionale	8.451,01	12.895,00
442720 Canoni di manutenzione	1.002,84	1.192,54
442760 Spese manutenzione beni propri	1.917,84	2.637,64
442840 Spese manutenzione fabbricati	5.280,00	
442880 Spese man.fabbricati di terzi	16.151,58	11.169,10
7) per servizi	101.294,04	74.616,91
450000 Locazioni passive immobili	3.879,60	
450200 Locazioni passive altri beni	1.093,56	



1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 9
Settore: 003 MUSEO		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
8) per godimento di beni di terzi	4.973,16	
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	18.561,12	19.072,92
a) salari e stipendi	18.561,12	19.072,92
462000 Contributi soc.carico azienda	5.110,76	5.209,50
462020 Contributi Ente Bilaterale	84,00	84,00
462040 Contributi ass.infortuni dip.	137,23	156,67
b) oneri sociali	5.331,99	5.450,17
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	1.907,09	1.424,36
463040 Quote TFR in azienda	1.657,09	1.424,36
c) trattamento di fine rapporto	1.657,09	1.424,36
465000 Erogazioni al personale	250,00	
e) altri costi	250,00	
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>25.800,20</b>	<b>25.947,45</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	3.732,06	3.474,21
472000 Amm.to beni materiali	3.732,06	3.474,21
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.732,06	3.474,21
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.732,06</b>	<b>3.474,21</b>
510000 Altre tasse	581,77	,73
510160 Imposte di bollo	74,80	125,14
510280 Contributi associativi	100,00	175,00
510910 Sopravv.pass.straordinarie		238,00
14) Oneri diversi di gestione	756,57	538,87
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>141.531,04</b>	<b>107.826,69</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>3.763,91</b>	<b>13.467,73</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi		,09
544080 Sconti finanziari attivi		,01
altri		,10
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>		<b>,10</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>		<b>,10</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554280 Sconti finanziari passivi	2,00	
altri	2,00	
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>2,00</b>	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-2,00</b>	<b>,10</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>3.761,91</b>	<b>13.467,83</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.761,91</b>	<b>13.467,83</b>
Sbilancio	-3.761,91	-13.467,83

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 10
Settore: 004 CORSI		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>		
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
0X Utile (Perdita) d'esercizio:	16.545,88	-2.226,25
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>16.545,88</b>	<b>-2.226,25</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
<b>16.545,88 -2.226,25</b>		
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310743 CORSO MUSICA SACRA	4.934,44	5.327,95
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.934,44	5.327,95
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	19.000,00	
contributi in conto esercizio	19.000,00	
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>23.934,44</b>	<b>5.327,95</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431860 Acquisti materiale di consumo		20,00
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci		20,00
440560 Servizio elaborazioni dati	518,01	390,75
440860 Servizi bancari	61,15	62,74
440920 Altri costi per servizi	1.200,00	
441720 Collaborazioni Co.Co.	4.560,00	5.760,00
441800 Contrib. prev. c/comp. Co.Co.Co.	730,20	921,20
442060 Compensi a terzi	234,60	287,70
442120 Contributo previdenziale terzi	9,38	11,51
7) per servizi	7.313,34	7.433,90
510000 Altre tasse	,38	
510160 Imposte di bollo	74,80	100,30
14) Oneri diversi di gestione	75,18	100,30
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.388,52</b>	<b>7.554,20</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>16.545,92</b>	<b>-2.226,25</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
17) Interessi e oneri finanziari:		
554320 Interessi pass. su altri debiti	,04	
altri	,04	
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>,04</b>	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-0,04</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>16.545,88</b>	<b>-2.226,25</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>16.545,88</b>	<b>-2.226,25</b>
Sbilancio:	-16.545,88	2.226,25

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI  
Attività/IDD: A Ordinaria

Settore: 005 CINEMA

Anno: 2022

Pag. 11

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Utile (Perdita) d'esercizio:	9.581,12	-25.139,98
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>9.581,12</b>	<b>-25.139,98</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
<b>9.581,12</b>		
<b>-25.139,98</b>		
CONTO ECONOMICO		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310744 AFFITTO SALA	9.084,34	3.078,31
310759 INGRESSI CINEMA fatture	491,81	636,36
315743 CORRISPETTIVI CINEMA	23.235,81	12.369,03
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.811,96	16.083,70
<b>5) Altri ricavi e proventi:</b>		
375000 Contributi in c/esercizio	44.628,61	31.424,35
375250 Contributi CO-19 no aiuti	3.906,53	
contributi in conto esercizio	48.535,14	31.424,35
371000 Proventi diversi	40,00	
371840 Sopravv.att.straordinarie		70,36
altri	40,00	70,36
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>48.575,14</b>	<b>31.494,71</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>81.387,10</b>	<b>47.578,41</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431820 Acquisti attrezzatura minuta	368,89	590,00
431860 Acquisti materiale di consumo	596,41	52,17
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	965,30	642,17
440000 Utenze energie	1.608,84	1.527,48
440040 Spese riscaldamento	2.632,97	1.136,39
440080 Utenze acqua	429,29	386,86
440160 Spese telefoniche	416,78	384,89
440200 Spese postali		4,00
440280 Assicurazioni	1.333,17	1.334,35
440400 Pubblicità e promozioni	1.001,30	138,70
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	675,00	
440560 Servizio elaborazioni dati	1.651,11	1.378,35
440710 Diritti	1.587,44	763,48
440840 Spese pulizie	1.600,00	781,50
440880 Servizi bancari	268,09	133,85
440920 Altri costi per servizi	4.805,81	1.573,36
442080 Compensi a terzi	508,30	942,54
442120 Contributo previdenziale terzi	20,33	18,53
442160 Contributo integrativo		11,25
442480 Prestazioni lavoro occasionale		400,00
442720 Canoni di manutenzione	1.867,00	882,25
442760 Spese manutenzione beni propri	147,27	374,00
442840 Spese manutenzione fabbricati	870,00	500,00
442880 Spese man.fabbricati di terzi		91,60
7) per servizi	21.422,70	12.763,38
450200 Locazioni passive altri beni	9.038,51	5.411,11
8) per godimento di beni di terzi	9.038,51	5.411,11
<b>9) per il personale:</b>		
461000 Retribuzioni	26.333,53	37.335,48
a) salari e stipendi	26.333,53	37.335,48
462000 Contributi soc.carico azienda	6.941,41	9.711,90
462020 Contributi Ente Bilaterale	67,20	84,00

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 12
Settore: 005 CINEMA		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
-462040 Contributi ass.infortuni dip.	137,22	156,67
b) oneri sociali	7.145,83	9.952,57
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	1.910,48	2.704,36
463040 Quote TFR in azienda	1.910,48	2.704,36
c) trattamento di fine rapporto	1.910,48	2.704,36
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>35.389,84</b>	<b>49.992,41</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	1.837,63	1.399,65
472000 Amm.to beni materiali		1.399,65
472100 Amm.to fabbricati strum.	1.837,63	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.837,63	1.399,65
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.837,63</b>	<b>1.399,65</b>
510000 Altre tasse	535,77	350,00
510040 Tributi locali	1.355,11	
510160 Imposte di bollo	74,80	125,00
510280 Contributi associativi	1.033,00	285,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	141,82	
510520 Sopravv. e insussist.pass.		1.565,01
510910 Sopravv.pass.straordinarie		108,38
14) Oneri diversi di gestione	3.140,50	2.433,39
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>71.794,48</b>	<b>72.642,11</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>9.592,62</b>	<b>-25.063,70</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi		,65
altri		,65
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>		<b>,65</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>		<b>,65</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554240 Interessi pass.di mora	11,41	76,93
554320 Interessi pass.su altri debiti	,09	
altri	11,50	76,93
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>11,50</b>	<b>76,93</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-11,50</b>	<b>-76,28</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>9.581,12</b>	<b>-25.139,98</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>9.581,12</b>	<b>-25.139,98</b>
Sbilancio	-9.581,12	25.139,98



1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 13
Settore: 006 CASA FAMIGLIA		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>		
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Utile (Perdita) d'esercizio:	-120.791,13	-141.281,51
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-120.791,13</b>	<b>-141.281,51</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
<b>-120.791,13</b>		
<b>-141.281,51</b>		
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310750 Rette da ospiti - qu.alberg.	2.056.898,82	2.018.868,12
310751 Rette da A.S.L. convenzione	409.908,67	404.160,59
310752 Rette da C.S.A.C. integrazioni	1.818,14	2.356,77
310753 Rette da ospiti - Qu.sanitaria	723.114,66	696.427,33
310756 Rette da AISM integrazioni		814,68
310757 Utilizzo attrezzature	959,01	122,95
315750 Servizio int.pettinatrice	13.367,30	14.106,69
315751 Servizio int. fisioterapia	40,99	522,95
315752 Servizio int. bagni autosuff.		16,39
315753 Pasti	1.079,11	272,73
315754 Pasti in itinere	1.025,46	87,27
315781 prog.domiciliare assistenza		18.235,55
315782 prog.domiciliare pettinatrice		17,21
315783 prog.domiciliare fisioterapia		68,85
315784 prog.domiciliare pasti		49.396,37
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.208.212,16	3.205.474,45
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	22.498,36	11.600,00
375200 Ctr.f.do perd.Ristori DL137/20	12.932,12	70.952,00
375420 Ctr.en.elett.rimpr.non*energ*2	3.142,03	
375430 Ctr.en.elett.rimpr.non*energ*3	5.455,12	
375460 Ctr.en.elett.rimpr.non*en*10/11	3.836,32	
375500 Ctr.en.elett.rimpr.non*ener*12	2.838,40	
contributi in conto esercizio	50.702,35	82.552,00
371000 Proventi diversi	4.286,00	8.226,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	19,20	
371640 Arrotondamenti attivi	10	
371840 Sopravv.att.straordinarie	112.956,46	83.434,00
altri	117.261,76	91.660,00
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>167.964,11</b>	<b>174.212,00</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.376.176,27</b>	<b>3.379.686,45</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431820 Acquisti attrezzatura minuta	614,20	
431860 Acquisti materiale di consumo	799,43	4.581,92
431862 Materiale per infermeria	155,80	266,40
431866 Materiale piccole manutenzioni	1.165,12	405,22
432020 Cancelleria	2.963,70	1.208,11
432100 Carburanti e lubrificanti	40,00	
432120 Carburanti e lubrificanti auto		21,61
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	5.728,25	6.483,26
440000 Utenze energie	131.566,17	75.759,68
440040 Spese riscaldamento	197.532,36	100.589,49
440080 Utenze acqua	25.128,47	27.497,17
440120 Utenze gas	11.779,07	6.021,17
440160 Spese telefoniche	1.079,79	1.683,41
440200 Spese postali	83,00	46,83

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI

Attività /IDD: A Ordinaria

Settore: 006 CASA FAMIGLIA

Anno: 2022

Pag. 14

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440240 Spese trasporti	1.090,75	1.480,00
440280 Assicurazioni	14.644,50	16.152,00
440300 Assicurazioni auto		129,75
440330 Assicuraz. obbligatorie auto		378,00
440390 Pedaggi auto		19,00
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	438,00	425,00
440560 Servizio elaborazioni dati	9.334,60	10.029,93
440710 Diritto	842,73	800,77
440842 Spese giardinaggio	6.710,00	6.862,00
440843 Spese smaltimento rifiuti	4.199,11	4.419,51
440845 Spese sgombero neve/materiali		6.661,20
440847 Spese gestione acquario	410,01	600,01
440850 Spese lavanderia	31.926,36	58.999,90
440860 Spese global service	2.520.000,00	2.570.925,00
440880 Servizi bancari	1.283,52	5.955,57
440920 Altri costi per servizi	5.217,35	1.890,55
440924 DOMICILIARITA' ASSISTENZA		14.000,00
441000 Agglomeramento professionale	236,68	1.310,28
442060 Compensi a terzi	1.497,49	
442061 Consulenze legali	2.322,88	1.861,00
442062 Consulenze sicurezza	3.965,00	3.660,00
442064 Consulenze gestione paghe	3.428,93	3.273,82
442065 Consulenze direttore sanitario	25.890,00	17.895,50
442066 Consulenze psicologo	11.750,40	11.750,40
442067 Consulenze tecniche	964,32	
442440 Somme non sogg. rit.aoc.	814,00	
442720 Canoni di manutenzione		604,50
442760 Spese manutenzione beni propri	85,40	1.415,20
442761 Assistenza software / hardware	4.184,26	6.199,35
442762 Assistenza fotocopiatrice	1.651,56	1.812,90
442880 Spese man.fabbricati di terzi		747,25
442881 Manutenzione elettrica	20.463,59	24.003,38
442882 Manutenzione ascensori	10.129,28	9.542,36
442883 Manutenzione caldaia	475,80	
442884 Manutenzione idraulica	8.769,60	4.505,82
442885 Manutenzione tinteggiature	1.259,50	889,00
442886 Manutenzione antincendio	5.644,19	8.093,79
442887 Manutenzione edilizie		518,50
442888 Manutenzione falegnameria	2.878,10	3.455,74
442889 Manutenzione depurazione acqua	2.161,84	8.452,65
7) per servizi	3.071.856,61	3.021.277,38
450000 Locazioni passive immobili	80.400,00	80.400,00
450200 Locazioni passive altri beni	1.952,22	226,92
450201 Noleggio impianto telefonico	2.196,00	2.196,00
450202 Noleggio sistema antidecubito	1.552,52	830,84
8) per godimento di beni di terzi	86.100,74	83.653,76
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	143.779,73	145.197,64
a) salari e stipendi	143.779,73	145.197,64
462000 Contributi soc.carico azienda	39.563,18	39.209,52
462020 Contributi Ente Bilaterale	420,00	441,00
462040 Contributi ass.infortuni dip.	685,49	783,37
b) oneri sociali	40.668,67	40.433,89
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	24.946,72	15.674,34
463040 Quote TFR in azienda	22.996,72	15.424,34
c) trattamento di fine rapporto	22.996,72	15.424,34
465000 Erogazioni al personale	1.850,00	250,00
e) altri costi	1.850,00	250,00
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>209.295,12</b>	<b>201.305,87</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		



1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI

Attività /IDD: A Ordinaria

Settore: 006 CASA FAMIGLIA

Anno: 2022

Pag. 15

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat e svalutaz.:	71.809,34	88.592,40
471040 Amm.to costi pluriennali	60.881,35	63.077,43
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.881,35	63.077,43
472000 Amm.to beni materiali	10.927,99	25.514,97
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.927,99	25.514,97
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>71.809,34</b>	<b>88.592,40</b>
510000 Altre tasse:	4.085,83	1.083,56
510040 Tributi locali	15.841,60	15.659,60
510090 Bollo mezzi di trasporto		212,94
510160 Imposte di bollo	435,80	517,29
510170 Imposta di bollo virtuale	6,00	2,00
510240 Giornali e riviste	1.281,68	700,32
510280 Contributi associativi	913,06	1.257,91
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E		383,46
510400 Valori bollati	3.048,00	3.290,00
510851 Materiale per culto	1.354,60	1.779,10
510910 Sopravv.pass.straordinarie	1.450,00	611,00
510915 Svalutazione Eredità		91.748,00
14) Oneri diversi di gestione	28.416,57	117.245,18
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.473.206,63</b>	<b>3.518.557,85</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>-97.030,36</b>	<b>-138.871,40</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
b),c) titoli iscritti in immob. non partec. e tit.att.circ.:	889,31	1.286,00
542000 Inter.att.titoli immob.	889,31	1.286,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.	889,31	1.286,00
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	3,01	5,44
544080 Sconti finanziari attivi	7,49	22,08
altri	10,50	27,52
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>10,50</b>	<b>27,52</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>899,81</b>	<b>1.313,52</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c	144,72	167,19
554040 Spese e oneri bancari	1.128,73	26,11
554120 Interessi pass.c/finanz.	9.799,72	3.503,77
554240 Interessi pass.di mora	11,71	3,55
554280 Sconti finanziari passivi	32,40	23,01
554440 Minusvalenze da vendita titoli	13.543,30	
altri	24.660,58	3.723,63
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>24.660,58</b>	<b>3.723,63</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-23.760,77</b>	<b>-2.410,11</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-120.791,13</b>	<b>-141.281,51</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-120.791,13</b>	<b>-141.281,51</b>
Sbilancio	120.791,13	141.281,51

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI

Attività I/DD: A Ordinaria

Settore: 007 DOMICILIARITA'

Anno: 2022

Pag. 16

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Utile (Perdita) d'esercizio:	-3.343,91	20.843,17
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-3.343,91</b>	<b>20.843,17</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
	<b>-3.343,91</b>	<b>20.843,17</b>
CONTO ECONOMICO		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310746 PASTI A DOMICILIO	83.838,72	34.471,51
310747 PASTI IN STRUTTURA	3.561,28	
310748 SERVIZIO O.S.S./PERS.SANITARIO	46.081,87	9.186,48
310749 PRESTAZIONE O.S.S./PERS.SANIT.	4.032,80	3.270,50
310758 Fisioterapia a domicilio	959,00	
315781 prog.domiciliare assistenza		7.449,18
315784 prog.domiciliare pasti		25.168,69
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	138.473,67	79.546,36
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	5.155,00	
contributi in conto esercizio	5.155,00	
371000 Proventi diversi	55,00	188,00
371640 Arrotondamenti attivi		,50
371840 Sopravv.att.straordinarie		9,00
altri	55,00	197,50
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>5.210,00</b>	<b>197,50</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>143.683,67</b>	<b>79.743,86</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431820 Acquisti attrezzatura minuta	53,28	
431860 Acquisti materiale di consumo	483,80	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	537,08	
440160 Spese telefoniche	382,06	136,75
440280 Assicurazioni	178,59	
440330 Assicuraz. obbligatorie auto	608,19	
440400 Pubblicità e promozioni	25,00	
440560 Servizio elaborazioni dati	1.778,13	636,07
440880 Servizi bancari	74,23	31,29
440920 Altri costi per servizi	2.714,50	
440923 DOMICILIARITA' PASTI	50.932,14	21.093,60
440924 DOMICILIARITA' ASSISTENZA	59.490,00	20.416,50
441000 Aggiornamento professionale	40,98	
442080 Compensi a terzi	498,55	253,55
442120 Contributo previdenziale terzi	20,33	9,75
442760 Spese manutenzione beni propri	440,00	
442780 Spese manutenzione auto	225,77	332,81
7) per servizi	117.408,47	42.910,32
450200 Locazioni passive altri beni	96,00	
8) per godimento di beni di terzi	96,00	
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	20.796,80	12.212,74
a) salari e stipendi	20.796,80	12.212,74
462000 Contributi soc.carico azienda	5.543,78	2.981,15
462020 Contributi Ente Bilaterale	21,00	
462040 Contributi ass.infortuni dip.	137,22	18,36
b) oneri sociali	5.702,00	2.999,51
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	1.408,68	719,75

1291 V 24000 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 17
Settore: 007 DOMICILIARITA'		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
463040 Quote TFR in azienda	1.203,76	719,75
c) trattamento di fine rapporto	1.203,76	719,75
465000 Erogazioni al personale	204,92	
e) altri costi	204,92	
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>27.907,48</b>	<b>15.932,00</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	760,00	
472030 Amm.to automezzi	760,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	760,00	
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>760,00</b>	
510000 Altre tasse	13,01	18,00
510090 Bollo mezzi di trasporto	212,94	
510180 Imposte di bollo	91,51	41,37
14) Oneri diversi di gestione	317,46	59,37
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>147.026,49</b>	<b>58.901,69</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>-3.342,82</b>	<b>20.842,17</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544080 Sconti finanziari attivi	3,52	1,00
altri	3,52	1,00
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>3,52</b>	<b>1,00</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>3,52</b>	<b>1,00</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554280 Sconti finanziari passivi	4,50	
554320 Interessi pass. su altri debiti	,11	
altri	4,61	
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>4,61</b>	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-1,09</b>	<b>1,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-3.343,91</b>	<b>20.843,17</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-3.343,91</b>	<b>20.843,17</b>
Sbilancio:	3.343,91	-20.843,17

# BILANCIO ISTITUZIONALE 2022



1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 1
Settore: 000		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
021020 Fabbricati civili	5.288.897,50	5.288.897,50
021021 Sp.manutenzione fabbricati	58.217,16	58.217,16
021022 Spese manutenzione da ammortiz	112.821,56	112.821,56
021023 Sp.manut.c.pascal, da ammortiz	260.130,31	260.130,31
024021 Automezzo renault EW596EG	18.000,00	18.000,00
021321 F.do ammort.sp.manut.fabbricat	-6.986,08	-5.239,53
021322 F.do ammort.sp.manut.fabbricat	-13.538,60	-10.153,95
021323 F.do ammort.sp.manut.c.pascal	-29.662,01	-21.858,10
024320 Fdo amm.to automezzi	-12.600,00	-9.000,00
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.675.279,84</b>	<b>5.691.814,95</b>
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	300,00	
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>300,00</b>	
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.675.579,84</b>	<b>5.691.814,95</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>II Crediti:</b>		
055240 Erario c/crediti IRES	13.047,00	13.250,00
057280 Depositi cauzionali circolante	43.636,36	
057400 CREDITI DIVERSI	695.000,00	449.000,00
057403 CR.V/PARTE COMMERCIALE	301.543,16	334.943,30
057409 Cr.v/ parr. s. giuseppe	6.000,00	6.000,00
057412 Crediti v/donetti per cauzioni	870,00	870,00
057413 Crediti v/donetti per gestione	38.596,05	59.378,42
057414 Cr.v/ parr. gesù lavoratore	25.000,00	30.000,00
057415 Crediti v/inquilini	54.412,95	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.178.105,52	893.441,72
<b>Totale crediti</b>	<b>1.178.105,52</b>	<b>893.441,72</b>
070040 B.INTESA 150968 FONDAZIONE	22.581,05	36.618,76
070043 B.INTESA 904 IMMOBILIARE	62.962,54	32.752,69
070066 B.INTESA 75579 CARITAS	39.473,64	22.938,12
072006 CASSA CARITAS	532,91	215,99
072007 Cassa centro di ascolto	691,00	553,00
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>126.241,14</b>	<b>93.078,56</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.304.346,66</b>	<b>986.520,28</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.979.926,50</b>	<b>6.678.335,23</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101000 Capitale Netto	4.935.345,41	4.935.345,41
<b>I Capitale</b>	<b>4.935.345,41</b>	<b>4.935.345,41</b>
108100 Utile esercizio precedente	4.046,24	
108160 Perdite altri esercizi		-62.029,57
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>4.046,24</b>	<b>-62.029,57</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.939.391,65</b>	<b>4.873.315,84</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	26.964,15	14.914,66
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>26.964,15</b>	<b>14.914,66</b>
<b>D) Debiti:</b>		
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	74,75	
210040 Erario c/ritenute acc.coll.	2.211,95	2.126,73
210280 Erario c/ritenute dipend.	4.074,52	5.442,57
220040 INAIL c/ritenute		58,76
220120 Debiti v/INPS ees	6.482,53	8.250,85
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	3.277,47	2.282,89
230000 Dipendenti c/retribuzioni	14.654,40	9.117,00
230282 Debiti v/donetti	4.672,54	5.171,58

1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 2
Settore: 000		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
230286 Debiti v/inquilini	394,96	
230288 DB. V/PARTE COMMERCIALE	299.522,31	34.344,80
230440 Co.co.co. c/compensi	2.229,94	2.000,00
Debiti esigibili entro esercizio successivo	337.595,37	68.795,18
150081 MUTUO 17/24/80927		243.413,80
150084 Mutuo 3284348 INTESA	1.098.775,05	1.149.945,91
160085 Debiti v/diocesi per casa Pasc	219.243,00	219.243,00
160087 Debiti v/parr.s.bernardo	20.000,00	20.000,00
230640 Debiti per cauzioni oes	28.164,27	22.564,27
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	1.366.182,32	1.655.166,98
<b>Totale debiti</b>	<b>1.703.777,69</b>	<b>1.723.962,16</b>
242000 Ratei passivi	248,53	66,76
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>248,53</b>	<b>66,76</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.670.382,02</b>	<b>6.612.259,42</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Sbilancio	309.544,48	66.075,81



1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 3
Settore: 001 ISTITUZIONALE GENERALE		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>		
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Utile (Perdita) d'esercizio:	-70.012,10	-21.894,20
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-70.012,10</b>	<b>-21.894,20</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
<b>-70.012,10</b>		
<b>-21.894,20</b>		
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in d'esercizio	13.080,00	
375003 EROGAZIONI DA ENTI	107.000,00	61.000,00
contributi in conto esercizio	120.080,00	61.000,00
371000 Proventi diversi	25.633,00	650,00
371640 Arrotondamenti attivi	3,52	10,65
371640 Sopravv.att.straordinarie		97.117,00
371900 Risarcimenti diversi		4.050,00
altri	25.636,52	101.827,65
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>145.716,52</b>	<b>162.827,65</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>145.716,52</b>	<b>162.827,65</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431820 Acquisti attrezzatura minuta		2.521,50
432020 Cancelleria	508,70	250,29
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	508,70	2.771,79
440160 Spese telefoniche	400,29	1.112,09
440280 Assicurazioni	3.262,56	400,00
440480 Spese rappresentanza	269,50	
440560 Servizio elaborazioni dati	3.372,70	3.533,01
440561 ELABORAZIONE PAGHE	311,99	1.694,05
440880 Servizi bancari	137,28	491,12
440920 Altri costi per servizi	36.221,81	8.302,30
441720 Collaborazioni Co.Co.	28.789,00	23.962,00
441800 Contrib. prev. c/comp. Co. Co. Co.	4.605,88	3.630,04
442080 Compensi a terzi	7.355,83	317,00
442760 Spese manutenzione beni propri		365,35
442761 ASSISTENZA SOFTWARE	2.238,70	845,46
442840 Spese manutenzione fabbricati		686,99
442880 Spese man.fabbricati di terzi		3.501,40
7) per servizi	86.965,54	49.040,81
450240 Canoni software		1.288,32
8) per godimento di beni di terzi		1.288,32
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	76.846,76	78.340,50
a) salari e stipendi	76.846,76	78.340,50
462000 Contributi soc.carico azienda	20.731,96	21.090,37
462020 Contributi Ente Bilaterale	168,00	161,01
462040 Contributi ass.infortuni dip.	835,38	758,30
b) oneri sociali	21.735,34	22.009,68
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	6.481,19	6.904,97
463040 Quote TFR in azienda	5.481,19	6.904,97
c) trattamento di fine rapporto	5.481,19	6.904,97
465040 Altre spese per il personale	1.000,00	
e) altri costi	1.000,00	
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>105.063,29</b>	<b>107.255,15</b>
510000 Altre tasse	3,11	6.798,90

1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE		Anno: 2022	
Attività /IDD: A Ordinaria		Settore: 001 ISTITUZIONALE GENERALE	
Pag. 4			
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>			
	Eserc. attuale	Eserc. precedente	
510160 Imposte di bollo	225,40	99,80	
510280 Contributi associativi	15.000,00	15.000,00	
510600 Arrotondamenti passivi	1,02	,28	
14) Oneri diversi di gestione	15.229,53	21.898,98	
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>207.767,06</b>	<b>182.255,05</b>	
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>-62.050,54</b>	<b>-19.427,40</b>	
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
544000 Interessi attivi su depositi		5,56	
altri		5,56	
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>		<b>5,56</b>	
<b>Totale altri proventi finanziari</b>		<b>5,56</b>	
17) Interessi e oneri finanziari:			
554040 Spese e oneri bancari	8,00	4,50	
554120 Interessi pass.c/finanz.	7.953,20	2.467,81	
554320 Interessi pass.su altri debiti:	,36	,05	
altri	7.961,56	2.472,36	
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>7.961,56</b>	<b>2.472,36</b>	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-7.961,56</b>	<b>-2.466,80</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-70.012,10</b>	<b>-21.894,20</b>	
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-70.012,10</b>	<b>-21.894,20</b>	
Sbilancio	70.012,10	21.894,20	

1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE

Attività /IDD: A Ordinaria

Settore: 002 IMMOBILIARE

Anno: 2022

Pag. 5

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Utile (Perdita) d'esercizio:	132.061,24	81.370,74
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>132.061,24</b>	<b>81.370,74</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
	<b>132.061,24</b>	<b>81.370,74</b>
CONTO ECONOMICO		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in d'esercizio		15.000,00
375003 EROGAZIONI DA ENTI	110.000,00	
contributi in conto esercizio	110.000,00	15.000,00
371250 LOCAZIONI ATTIVE IMMOBILI	361.504,64	234.288,99
altri	361.504,64	234.288,99
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>471.504,64</b>	<b>249.288,99</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>471.504,64</b>	<b>249.288,99</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431820 Acquisti attrezzatura minuta	3.908,02	
431860 Acquisti materiale di consumo	579,80	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	4.487,82	
440000 Utenze energie	12.704,70	3.916,19
440040 Spese riscaldamento	1.378,00	1.176,34
440080 Utenze acqua	4.174,26	
440120 Utenze gas	21.544,91	9.539,42
440160 Spese telefoniche	512,82	
440200 Spese postali	2,60	
440280 Assicurazioni	1.048,66	850,66
440520 Spese alberghi e ristoranti	150,00	
440560 Servizio elaborazioni dati	1.936,63	1.342,00
440640 Trasferite dipendenti		139,17
440840 Spese pulizie	13.892,77	231,80
440880 Servizi bancari	932,85	281,03
440920 Altri costi per servizi	8.383,05	5.617,90
440922 Costo gestione immobiliare	21.401,10	13.231,73
442760 Spese manutenzione beni propri	6.438,76	374,54
442761 ASSISTENZA SOFTWARE	329,40	
442840 Spese manutenzione fabbricati	17.879,83	5.445,28
442880 Spese man.fabbricati di terzi	9.658,35	
442920 Spese condominiali imm. strum.	62.978,66	27.105,84
7) per servizi	185.345,35	69.251,90
450000 Locazioni passive immobili	1.800,00	
8) per godimento di beni di terzi	1.800,00	
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	13.448,62	
a) salari e stipendi	13.448,62	
462000 Contributi soc.carico azienda	3.674,59	
462020 Contributi Ente Bilaterale	21,00	
b) oneri sociali	3.695,59	
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	1.203,75	
463040 Quote TFR in azienda	1.203,75	
c) trattamento di fine rapporto	1.203,75	
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>18.347,96</b>	
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	12.935,11	12.935,07

1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE		Anno: 2022	
Attività /IDD: A Ordinaria		Settore: 002 IMMOBILIARE	
Pag. 6			
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>			
	Eserc. attuale	Eserc. precedente	
472200 Amm.to fabbricati civili	12.935,11	12.935,07	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.935,11	12.935,07	
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>12.935,11</b>	<b>12.935,07</b>	
510000 Altre tasse	21.320,78	7.064,99	
510160 Imposte di bollo	100,04	99,90	
510210 IMU / IMI / IMIS	41.312,00	40.412,00	
510520 Sopravv.e insussist.pass.		1.337,26	
510760 Erogazioni liberali	18.660,95		
14) Oneri diversi di gestione	79.393,77	48.914,15	
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>302.310,01</b>	<b>131.101,12</b>	
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>169.194,63</b>	<b>118.187,87</b>	
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
544000 Interessi attivi su depositi	,99	1,26	
altri	,99	1,26	
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>,99</b>	<b>1,26</b>	
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>,99</b>	<b>1,26</b>	
17) Interessi e oneri finanziari:			
554040 Spese e oneri bancari	24,00	28,61	
554120 Interessi pass.c/finanz.	24.063,38	23.539,78	
altri	24.087,38	23.568,39	
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>24.087,38</b>	<b>23.568,39</b>	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-24.086,39</b>	<b>-23.567,13</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>145.108,24</b>	<b>94.620,74</b>	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.			
831000 Ires	13.047,00	13.250,00	
imposte correnti	13.047,00	13.250,00	
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>13.047,00</b>	<b>13.250,00</b>	
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>132.061,24</b>	<b>81.370,74</b>	
<b>Sbilancio</b>	<b>-132.061,24</b>	<b>-81.370,74</b>	



1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE

Attività I/DD: A Ordinaria

Settore: 003 CARITAS

Anno: 2022

Pag. 7

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
Utile (Perdita) d'esercizio:	247.495,34	6.599,27
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>247.495,34</b>	<b>6.599,27</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
<b>247.495,34</b>		
<b>6.599,27</b>		
CONTO ECONOMICO		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
5) Altri ricavi e proventi:		
375002 Contributi su prog. finanziati	231.345,84	175.038,74
375003 EROGAZIONI DA ENTI	666.187,25	644.143,83
contributi in conto esercizio	897.533,09	819.182,57
371000 Proventi diversi	28.080,56	31.415,65
371001 PROVENTI PER UCRAINA	95.788,60	
371250 LOCAZIONI ATTIVE IMMOBILI		800,00
371900 Risarcimenti diversi		1.500,00
altri	123.869,16	33.715,65
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>1.021.402,25</b>	<b>852.898,22</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.021.402,25</b>	<b>852.898,22</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
430000 Acquisti merci	6.970,02	12.335,67
431820 Acquisti attrezzatura minuta	5.205,44	30.238,07
431860 Acquisti materiale di consumo	23.584,79	29.417,10
431862 Farmaci	146,73	1.171,23
432020 Cancelleria	2.003,18	1.915,99
432100 Carburanti e lubrificanti	350,00	150,00
432120 Carburanti e lubrificanti auto	883,88	550,00
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	39.144,04	75.778,06
440000 Utenze energie:	9.679,57	22.395,41
440001 ASSISTENZA AI POVERI	105.508,59	309.326,91
440002 EMERGENZA UCRAINA	28.288,25	
440003 EMERGENZA UCRAINA ALLOGGI	98.197,48	
440120 Utenze gas	3.845,65	
440160 Spese telefoniche	2.667,70	3.148,95
440200 Spese postali	37,75	28,10
440240 Spese trasporti		94,90
440280 Assicurazioni	3.922,08	2.397,08
440330 Assicuraz. obbligatorie auto	2.153,07	2.916,50
440400 Pubblicità e promozioni	228,80	
440480 Spese rappresentanza	598,90	32,00
440500 Sp. alberghi/rist.-rappresent.	565,90	
440520 Spese alberghi e ristoranti	3.088,18	
440560 Servizio elaborazioni dati	6.850,67	2.135,00
440640 Trasferte dipendenti	850,00	944,60
440840 Spese pulizie	22.127,43	18.280,54
440880 Servizi bancari	448,27	600,90
440920 Altri costi per servizi	63.473,09	103.530,78
440922 Costo gestione immobiliare		1.329,00
441000 Aggiornamento professionale	2.476,00	765,15
441720 Collaborazioni Co.Co.	18.672,00	6.964,00
441800 Contrib. prev. c/comp. Co.Co.Co.	3.712,07	1.115,88
442080 Compensi a terzi	2.943,20	
442200 Compensi afferenti attività	33.881,00	21.233,00
442720 Canoni di manutenzione	635,39	750,98

1263 V 99922 FONDAZIONE OPERE DIOCESANE - ISTITUZIONALE		Anno: 2022
Attività /IDD: A Ordinaria		Pag. 8
Settore: 003 CARITAS		
<b>BILANCIO U. E. (forma abbreviata)</b>		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442760 Spese manutenzione beni propri	2.877,31	2.517,39
442761 ASSISTENZA SOFTWARE	345,40	3.132,80
442780 Spese manutenzione auto	1.384,92	714,31
442840 Spese manutenzione fabbricati	2.716,12	601,33
442880 Spese man.fabbricati di terzi	5.307,41	15.081,80
442920 Spese condominiali imm. strum.	3.300,00	2.689,96
7) per servizi	430.782,20	522.727,27
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	116.853,05	97.900,46
a) salari e stipendi	116.853,05	97.900,46
462000 Contributi soc.carico azienda	32.015,08	24.323,79
462020 Contributi Ente Bilaterale	317,80	252,00
462040 Contributi ass.infortuni dip.	44,71	
b) oneri sociali	32.377,59	24.575,79
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	11.486,47	6.760,83
463040 Quote TFR in azienda	9.836,47	6.760,83
c) trattamento di fine rapporto:	9.836,47	6.760,83
465040 Altre spese per il personale	1.650,00	
e) altri costi	1.650,00	
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>160.717,11</b>	<b>129.237,08</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	3.600,00	3.600,00
472030 Amm.to automezzi	3.600,00	3.600,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.600,00	3.600,00
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
510000 Altre tasse	2.781,85	456,00
510090 Bollo mezzi di trasporto	122,15	184,50
510160 Imposte di bollo	103,04	1.575,90
510240 Giornali e riviste	200,00	
510280 Contributi associativi	6.120,00	104,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.		5.050,08
510760 Erogazioni liberali	130.336,50	107.574,83
510910 Sopravv.pass.straordinarie		12,13
14) Oneri diversi di gestione	139.663,54	114.957,44
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>773.906,89</b>	<b>846.299,85</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>247.495,36</b>	<b>6.598,37</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	,50	1,80
altri	,50	1,80
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>,50</b>	<b>1,80</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>,50</b>	<b>1,80</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554040 Spese e oneri bancari		,90
554320 Interessi pass.su altri debiti	,52	
altri	,52	,90
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>,52</b>	<b>,90</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-,02</b>	<b>,90</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>247.495,34</b>	<b>6.599,27</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>247.495,34</b>	<b>6.599,27</b>
Sbilancio	-247.495,34	-6.599,27



# BILANCIO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE		COMMERCIALE	ISTITUZIONALE	totale al 31-12-22
ATTIVO				
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni:</b>			
	011000 Costituzione ed ampliamento	2.936,64		2.936,64
	016000 Immobilizzazioni immateriali in corso	3.000,00		3.000,00
	017001 Costi plur.beni terzi C. Fam	1.220.015,65		1.220.015,65
	017040 Altre immob. immateriali	66.955,01		66.955,01
	011300 Fdo amm.to costituz.e ampl.	- 2.936,64		- 2.936,64
	017301 Fdo amm.costi pl.beni terzi CF	- 907.943,36		- 907.943,36
	017340 Fdo amm.to immob.immateriali	- 65.457,75		- 65.457,75
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>316.569,55</b>		<b>316.569,55</b>
	021000 FABBRICATI STRUMENTALI	1.235.017,50		1.235.017,50
	021020 FABBRICATI CIVILI		5.288.897,50	5.288.897,50
	021021 SP.MANUTENZIONE FABBRICATI		58.217,16	58.217,16
	021022 SPESE MANUTENZIONE da ammortiz		112.821,56	112.821,56
	021023 SP.MAUT.C.Pascal da ammortiz.		260.130,31	260.130,31
	022000 Macchinari	994,70		994,70
	022020 Impianti specifici	7.651,40		7.651,40
	022021 Presidi antincendio C.Fam.	2.030,95		2.030,95
	022022 Imp. Interni di comunic.C.Fam.	117.394,83		117.394,83
	022023 Imp.irrigazione/area v. C.Fam.	13.318,40		13.318,40
	022024 Impianti elettrici C.Fam.	52.631,28		52.631,28
	022025 Impianti telefonici C.Fam.	19.454,17		19.454,17
	022026 Impianti di condizionam.C.Fam.	15.625,92		15.625,92
	022027 Impianti allarme-ripr.fot.-tel	9.760,65		9.760,65
	023010 Attrezzatura specifica	532,79		532,79
	023020 Attrezzatura varia	47.025,66		47.025,66
	023021 Attrezzatura varia C.Fam.	79.606,76		79.606,76
	023022 Biancheria C.Fam.	43.814,37		43.814,37
	024000 Mobili e arredi	62.153,00		62.153,00
	024001 Mobili e arredi C.Fam.	271.397,19		271.397,19
	024021 Automezzi C.Fam.	6.080,00		6.080,00
	024021 Automezzo Renault EW596EG		18.000,00	18.000,00
	024040 Hardware e macchine ufficio	9.513,96		9.513,96
	024041 Hardware e macchine uff. C.Fam	13.306,76		13.306,76
	021300 F.do ammort. FABBRICATI STRUMENTALI	- 9.262,63		- 9.262,63
	021321 F.do ammort. SP.MANUT.FABBR.		- 6.986,08	- 6.986,08
	021322 F.do ammort.SP.MANUT.FABBRICAT		- 13.538,60	- 13.538,60
	021323 F.do ammort.SP.MANUT. C.PASCAL		- 29.662,01	- 29.662,01
	022300 Fdo amm.to macchinari	- 685,21		- 685,21
	022320 Fdo amm.to impianti specifici	- 6.509,55		- 6.509,55
	022321 Fdo amm.to presidi antinc. C.F	- 2.030,95		- 2.030,95
	022322 Fdo amm.to imp.int.comunic. CF	- 115.991,92		- 115.991,92
	022323 Fdo amm.to imp.irrig. C.Fam.	- 13.318,40		- 13.318,40
	022324 Fdo amm.to imp.elettrici C.Fam	- 52.631,28		- 52.631,28
	022325 Fdo am.to imp.telefonici C.Fam	- 19.161,37		- 19.161,37
	022326 Fdo amm.to imp.condizionam. CF	- 15.625,92		- 15.625,92
	022327 Fdo am.to imp.all-rip.fot-CFam	- 9.760,65		- 9.760,65
	023310 Fdo amm.to attrezzatura spec.	- 346,32		- 346,32
	023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	- 9.303,25		- 9.303,25
	023321 Fdo amm.to attrezz.varia C.Fam	- 51.979,78		- 51.979,78
	023322 Fdo amm.to biancheria C.Fam.	- 42.554,56		- 42.554,56
	024300 Fdo amm.to mobili e arredi	- 45.400,76		- 45.400,76
	024301 Fdo amm.to mobili arredi C.Fam	- 262.061,95		- 262.061,95
	024320 Fdo amm.to automezzi		- 12.600,00	- 12.600,00
	024321 Fdo amm.to automezzi C.Fam.	- 6.080,00		- 6.080,00
	024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	- 3.530,28		- 3.530,28
	024341 Fdo amm.to hardw.macc.uf.C.Fam	- 11.548,70		- 11.548,70
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.329.526,82</b>	<b>5.675.279,84</b>	<b>7.004.806,66</b>
	035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	549,94	300,00	849,94

	035001 Crediti cauzioni immob.oes C.F	1.636,88		1.636,88
	036000 Altri titoli immobilizzati	-		-
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.186,82</b>	<b>300,00</b>	<b>2.486,82</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.648.283,19</b>	<b>5.675.579,84</b>	<b>7.323.863,03</b>
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante:</b>			-
	044500 Merci c/vendita rim.fin.	186.605,75		186.605,75
<b>I</b>	<b>Rimanenze:</b>	<b>186.605,75</b>		<b>186.605,75</b>
<b>II</b>	<b>Crediti:</b>			-
	051000 Clienti	90.237,22		90.237,22
	051120 Clienti fatture da emettere	55.238,65		55.238,65
	055040 Erario c/lva da riportare	1.167,00		1.167,00
	055240 Erario c/crediti IRES		13.047,00	13.047,00
	055400 Erario c/ritenute acc. subite			-
	055440 Altri crediti tributari	9.293,22		9.293,22
	057120 Dipendenti c/imp.sost. Tfr			-
	057280 Depositi cauzionali circolante		43.636,36	43.636,36
	057360 Fornitori note cred.da ric.	5.799,29		5.799,29
	057400 Crediti diversi ees	83.563,58	695.000,00	778.563,58
	057401 Crediti diversi ees C.fam.	25.410,08		25.410,08
	057402 Eredità e altri crediti C.FAM.	326.491,00		326.491,00
	057403 CR. V/PARTE COMMERCIALE		301.543,16	301.543,16
	057404 CREDITO V/PARTE ISTITUZIONALE	299.522,31		299.522,31
	057405 CREDITO VERSO DIOCESI	13.000,00		13.000,00
	057406 Cred.imposta cinema	4.258,61		4.258,61
	057409 CR.V/ PARR.S.GIUSEPPE		6.000,00	6.000,00
	057412 CREDITO V/DONETTI PER CAUZIONI		870,00	870,00
	057413 CREDITO V/DONETTI PER GESTIONE		38.596,05	38.596,05
	057414 Cr.v/ parr. gesù lavoratore		25.000,00	25.000,00
	057415 Crediti v/inquilini		54.412,95	54.412,95
	Crediti esigibili entro esercizio successivo	913.980,96	1.178.105,52	2.092.086,48
	<b>Totale crediti</b>	<b>913.980,96</b>	<b>1.178.105,52</b>	<b>2.092.086,48</b>
	070001 UBI n.4510 MUSEO			-
	070002 INTESA n. 165990 MUSICA SACRA	3.648,11		3.648,11
	070003 INTESA n.167690 CINEMA	3.958,96		3.958,96
	070004 B.C.C. n. 110200 COMMERCIALE	50.965,71		50.965,71
	070005 INTESA n. 1561 MUSEO	14.653,45		14.653,45
	070040 BANCA INTESA 150868		22.581,05	22.581,05
	070043 B.INTESA 904 IMMOBILIARE		62.962,54	62.962,54
	070066 B.INTESA 1562 CARITAS		39.473,64	39.473,64
	070200 INTESA n. 163674 LIBRERIA	81.613,17		81.613,17
	070604 B.A.M. n.116585 CASA FAMIGLIA	492,27		492,27
	070605 INTESA n.6268 CASA FAMIGLIA	13.366,13		13.366,13
	070606 BCC n.0254 CASA FAMIGLIA	83.046,56		83.046,56
	070610 AZZOAGLIO n.318 DOMICILIARITA'	21.093,76		21.093,76
	070880 Carte di credito prepagate	365,59		365,59
	070881 Carta prepagata tasca bam C.F.	276,50		276,50
	072001 Cassa Cuneo	7.778,91		7.778,91
	072002 Cassa Fossano	1.068,22		1.068,22
	072004 cassa MUSEO	2.495,82		2.495,82
	072005 cassa CINEMA	741,50		741,50
	072006 cassa CASA FAMIGLIA	1.574,28		1.574,28
	072006 CASSA CARITAS		532,91	532,91
	072007 cassa DOMICILIARITA'	285,60		285,60
	072007 CASSA CENTRO ASCOLTO		691,00	691,00
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>287.424,54</b>	<b>126.241,14</b>	<b>413.665,68</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.388.011,25</b>	<b>1.304.346,66</b>	<b>2.692.357,91</b>
	081000 Ratei attivi			-
	081001 Ratei attivi Casa Famiglia			-
	082000 Risconti attivi	2.859,02		2.859,02
	082001 Risconti attivi Casa Famiglia	11.978,41		11.978,41



D)	Ratei e risconti	14.837,43	-	14.837,43
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.051.131,87</b>	<b>6.979.926,50</b>	<b>10.031.058,37</b>
	<b>PASSIVO</b>			-
A)	<b>Patrimonio netto:</b>			-
	101000 Capitale Netto	1.235.017,50	4.935.345,41	6.170.362,91
	101001 Capitale Netto C.Fam.	157.128,85		157.128,85
I	Capitale	1.392.146,35	4.935.345,41	6.327.491,76
	107491 Riserva da acquisto Stella Mar	- 27.857,47		- 27.857,47
	108100 Utile esercizio precedente		4.046,24	4.046,24
VI	Altre riserve	- 27.857,47		- 27.857,47
	108160 Perdite altri esercizi	- 535.542,56		- 535.542,56
	108200 Perdita esercizio precedente			
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	- 535.542,56	4.046,24	- 531.496,32
IX	Utile (Perdita) d'esercizio:	- 212.131,78	309.544,48	97.412,70
	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>616.614,54</b>	<b>5.248.936,13</b>	<b>5.865.550,67</b>
	121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	141.844,13	26.964,15	168.808,28
	121001 Trattamento fine rapp.lav.sub. Casa famiglia	159.144,36		159.144,36
C)	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>300.988,49</b>	<b>26.964,15</b>	<b>327.952,64</b>
D)	<b>Debiti:</b>			-
	070200 INTESA n. 163674 LIBRERIA			-
	160000 Debiti finanziari ees	35.000,00		35.000,00
	170080 Clienti note credito da emettere	11,44		11,44
	180000 Fornitori	691.611,84		691.611,84
	180080 Fornitori fatture da ricevere	314.646,03		314.646,03
	210000 Erario c/ritenute tit.acconto	2.453,10	74,75	2.527,85
	210040 Erario c/ritenute acc.coll.	613,88	2.211,95	2.825,83
	210080 Erario c/IVA da versare			-
	210241 Erario c/Irap C.Fam.			-
	210280 Erario c/ritenute dipend.	7.813,33	4.074,52	11.887,85
	210340 Erario c/Imposta bollo virtual	30,00		30,00
	220040 INAIL c/ritenute	26,66		26,66
	220120 Debiti v/INPS ees	18.400,90	6.482,53	24.883,43
	220600 Debiti v/altri enti previd.ees	634,00	3.277,47	3.911,47
	220620 Debiti v/f.di ass.sanit.int.	72,00		72,00
	230000 Dipendenti c/retribuzioni	25.452,94	14.654,40	40.107,34
	230080 Dipendenti c/ferie permessi	13.449,37		13.449,37
	230150 Enti Bilaterali c/quote	25,83		25,83
	230280 Altri debiti ees	500,00		500,00
	230281 DB. V/PARTE ISTITUZIONALE	301.543,16		301.543,16
	230282 DB. V/FOND. SAN MICHELE 204570			-
	230282 Debiti v/Donetti		4.672,54	4.672,54
	230286 Debiti v/Inquilini		394,96	394,96
	230288 DB. V/PARTE COMMERCIALE		299.522,31	299.522,31
	230289 DB. V/ISTITUTO ANDREA FIORE			-
	230440 Co.co.co. c/compensi	1.812,00	2.229,94	4.041,94
	230480 Arrotondamenti a riportare			-
	Debiti esigibili entro esercizio successivo	1.414.096,48	337.595,37	1.751.691,85
	150081 MUTUO 17/24/80927			-
	150084 MUTUO 3284348 INTESA		1.098.775,05	1.098.775,05
	150090 Mutuo BAM ristrutturazione 2°p			-
	150092 MUTUO BCC n. 2062	680.533,32		680.533,32
	160081 DEBITI VERSO DIOCESI	20.757,00		20.757,00
	160085 DEBITI V/DIOCESI X CASA PASC.		219.243,00	219.243,00
	160087 Debiti v/Parr.S.Bernardo		20.000,00	20.000,00
	230640 Debiti per cauzioni oes		28.164,27	28.164,27
	Debiti esigibili oltre esercizio successivo	701.290,32	1.366.182,32	2.067.472,64
	<b>Totale debiti</b>	<b>2.115.386,80</b>	<b>1.703.777,69</b>	<b>3.819.164,49</b>
	242000 Ratei passivi	7.668,94	248,53	7.917,47



	243000 Risconti passivi	10.473,10		10.473,10
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti</b>	<b>18.142,04</b>	<b>248,53</b>	<b>18.390,57</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.051.131,87</b>	<b>6.979.926,50</b>	<b>10.031.058,37</b>
	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>COMMERCIALE</b>	<b>ISTITUZIONALE</b>	<b>totale al 31-12-22</b>
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione:</b>			-
	310000 Vendite merci			-
	310002 Vendite CUNEO	39.703,72		39.703,72
	310003 Vendite FOSSANO	3.347,41		3.347,41
	310006 Vendite P.A. CUNEO	54.146,54		54.146,54
	310007 Vendite P.A. FOSSANO	31.171,48		31.171,48
	310009 Vendita Voucher Scuola	10.625,66		10.625,66
	310740 Ricavi per servizi	559,84		559,84
	310741 INGRESSI MUSEO	3.172,93		3.172,93
	310742 AFFITTO SALONE	90,00		90,00
	310743 CORSO MUSICA SACRA	4.934,44		4.934,44
	310744 AFFITTO SALA	9.084,34		9.084,34
	310745 CENTRI ESTIVI E ATTIVITA' DIDATTICHE			-
	310746 PASTI A DOMICILIO	83.838,72		83.838,72
	310747 PASTI IN STRUTTURA	3.561,28		3.561,28
	310748 SERVIZIO O.S.S./PERS.SANITARIO	46.081,87		46.081,87
	310749 PRESTAZIONE O.S.S./PERS.SANITARIO	4.032,80		4.032,80
	310750 Rette da ospiti - qu.alberg.	2.056.898,82		2.056.898,82
	310751 Rette da A.S.L. convenzione	409.908,67		409.908,67
	310752 Rette da C.S.A.C. integrazioni	1.818,14		1.818,14
	310753 Rette da ospiti - Qu.sanitaria	723.114,66		723.114,66
	310755 Rimborso servizi da terzi			-
	310756 Rette da AISM integrazioni			-
	310757 Utilizzo attrezzature	959,01		959,01
	310758 Fisioterapia a domicilio	959,00		959,00
	310759 INGRESSI CINEMA fatture	491,81		491,81
	315008 Corrispettivi CUNEO	260.852,58		260.852,58
	315009 Corrispettivi FOSSANO	148.149,37		148.149,37
	315011 Corrisp.oggett/cancell.CUNEO	122.389,96		122.389,96
	315012 Corrisp.oggett/cancell.FOSSANO	26.257,18		26.257,18
	315741 CORRISPETTIVI MUSEO	20.309,00		20.309,00
	315743 CORRISPETTIVI CINEMA	23.235,81		23.235,81
	315750 Servizio int.pettinatrice	13.367,30		13.367,30
	315751 Servizio int. fisioterapia	40,99		40,99
	315752 Servizio int. bagni autosuff.			-
	315753 Pasti	1.079,11		1.079,11
	315754 Pasti in itinere	1.025,46		1.025,46
	315781 prog.domiciliare assistenza			-
	315782 prog.domiciliare pettinatrice			-
	315783 prog.domiciliare fisioterapia			-
	315784 prog.domiciliare pasti			-
	315786 prog.domiciliare animazione			-
	315940 IVA su corrispettivi (rett.)	- 0,07		- 0,07
	316000 Sconti abbuoni pass.su vendite			-
<b>1)</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>4.105.207,83</b>		<b>4.105.207,83</b>
<b>5)</b>	<b>Altri ricavi e proventi:</b>			-
	375000 Contributi in c/esercizio	211.756,50	13.080,00	224.836,50
	375002 CONTRIBUTI SU PROG.FINANZIATI		231.345,84	231.345,84
	375003 EROGAZIONI DA ENTI		883.187,25	883.187,25
	375200 Ctr.f.do perd.Ristori di137/20	12.932,12		12.932,12
	375250 Contributi co-19	3.906,53		3.906,53
	375420 Ctr.en.eletr.impr.non energivore 2 trim	3.142,03		3.142,03

375430 Ctr.en.eletr.impr.non energivore 3 trim	5.455,12		5.455,12
375460 Ctr.en.eletr.impr.non energivore ott-nov	3.836,32		3.836,32
375500 Ctr.en.eletr.impr.non energivore dic	2.838,40		2.838,40
<b>contributi in conto esercizio</b>	<b>243.867,02</b>	<b>1.127.613,09</b>	<b>1.371.480,11</b>
371000 Proventi diversi	5.660,39	53.713,56	59.373,95
371001 PROVENTI PER UCRAINA		95.788,60	95.788,60
371080 Rimborsi addebitati a clienti			-
371130 Rimb.pers.distaccato tempo ind			-
371170 Altri ricavi			-
371250 LOCAZIONI ATTIVE IMMOBILI		361.504,64	361.504,64
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	19,20		19,20
371640 Arrotondamenti attivi	5,15	3,52	8,67
371810 Sopravv.att.c/servizi			-
371840 Sopravv.att.straordinarie	112.956,46		112.956,46
371900 Risarcimenti diversi			-
<b>altri</b>	<b>118.641,20</b>	<b>511.010,32</b>	<b>629.651,52</b>
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>362.508,22</b>	<b>1.638.623,41</b>	<b>2.001.131,63</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.467.716,05</b>	<b>1.638.623,41</b>	<b>6.106.339,46</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>			-
430000 Acquisti merci		6.970,02	6.970,02
430016 Acq.oggettistica e cancelleria	111.342,88		111.342,88
430521 Acquisto libri	406.149,93		406.149,93
430522 Acquisti carta prepagata	3.254,03		-
431000 Spese accessorie acquisti			-
431020 Trasporti su acquisti	2.356,95		2.356,95
431740 Altri acquisti			-
431780 Acquisti per il personale			-
431820 Acquisti attrezzatura minuta	4.208,37	9.113,46	13.321,83
431860 Acquisti materiale di consumo	4.055,53	24.164,59	28.220,12
431862 Farmaci		146,73	146,73
431862 Materiale per infermeria	155,80		155,80
431865 Materiale per giardinaggio			-
431866 Materiale piccole manutenzioni	1.165,12		1.165,12
431900 Materiale di pulizia			-
432020 Cancelleria	2.953,70	2.511,88	5.465,58
432100 Carburanti e lubrificanti	40,00	350,00	390,00
432120 Carburanti e lubrificanti auto		883,88	883,88
432220 Sconti abbuoni att.su acquisti			-
<b>6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci</b>	<b>535.682,31</b>	<b>44.140,56</b>	<b>579.822,87</b>
440000 Utenze energie	144.977,00	22.384,27	167.361,27
440001 ASSISTENZA AI POVERI		105.508,59	105.508,59
440002 EMERGENZA UCRAINA		28.288,25	28.288,25
440003 EMERGENZA UCRAINA ALLOGGI		98.197,48	98.197,48
440040 Spese riscaldamento	213.337,75	1.378,00	214.715,75
440080 Utenze acqua	25.746,90	4.174,26	29.921,16
440120 Utenze gas	13.256,49	25.390,56	38.647,05
440160 Spese telefoniche	3.789,14	3.580,81	7.369,95
440200 Spese postali	93,00	40,35	133,35
440240 Spese trasporti	1.090,75		1.090,75
440280 Assicurazioni	20.788,40	8.231,30	29.019,70
440300 Assicurazioni auto			-
440330 Assicuraz. obbligatorie auto	608,19	2.153,07	2.761,26
440390 Pedaggi			-
440400 Pubblicita' e promozioni	3.562,50	228,80	3.791,30
440480 Spese rappresentanza		868,40	868,40
440500 Sp.alberghi/rist.rappresentanza	1.580,00	565,90	2.145,90
440520 Spese alberghi e ristoranti		3.238,18	3.238,18
440560 Servizio elaborazioni dati	19.026,29	12.160,00	31.186,29
440561 ELABORAZIONE PAGHE		311,99	311,99
440640 Trasferte dipendenti	1.257,03	850,00	2.107,03

440641 TRASFERTA COLLABORATORI			-
440680 Trasferte dipendenti c/rimb.km			-
440710 Diritti	2.735,04		2.735,04
440760 Spese vigilanza	520,16		520,16
440840 Spese pulizie	1.969,66	36.020,20	37.989,86
440842 Spese giardinaggio	6.710,00		6.710,00
440843 Spese smaltimento rifiuti	4.199,11		4.199,11
440844 Spese disinfestazione/derattiz			-
440845 Spese sgombero neve/materiali			-
440847 Spese gestione acquario	410,01		410,01
440849 Spese animazione			-
440850 Spese lavanderia	31.926,36		31.926,36
440860 Spese global service	2.520.000,00		2.520.000,00
440880 Servizi bancari	5.258,93	1.518,40	6.777,33
440920 Altri costi per servizi	55.277,00	108.077,95	163.354,95
440922 COSTO GESTIONE IMMOBILIARE		21.401,10	21.401,10
440923 DOMICILIARITA' PASTI	50.932,14		50.932,14
440924 DOMICILIARITA' ASSISTENZA	59.490,00		59.490,00
441000 Aggiornamento professionale	377,66	2.476,00	2.853,66
441240 Servizi per il personale			-
441270 Spese per sanificazione			-
441720 Collaborazioni Co.Co.	4.560,00	47.461,00	52.021,00
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	730,20	8.317,95	9.048,15
442080 Compensi a terzi	24.183,39	10.299,03	34.482,42
442081 Consulenze legali	2.322,88		2.322,88
442082 Consulenze sicurezza	3.965,00		3.965,00
442084 Consulenze gestione paghe	3.428,93		3.428,93
442085 Consulenze direttore sanitario	25.890,00		25.890,00
442086 Consulenze psicologo	11.750,40		11.750,40
442087 Consulenze tecniche	984,32		984,32
442120 Contributo previdenziale terzi	487,75		487,75
442160 Contributo integrativo			-
442200 Compensi afferenti attivita'		33.881,00	33.881,00
442440 Somme non sogg. rit.acc.	814,00		814,00
442480 Prestazioni lavoro occasionale	8.451,01		8.451,01
442720 Canoni di manutenzione	3.089,63	635,39	3.725,02
442760 Spese manutenzione beni propri	3.228,17	9.316,07	12.544,24
442761 Assistenza software / hardware	4.184,26	2.913,50	7.097,76
442762 Assistenza fotocopiatrice	1.651,56		1.651,56
442780 Spese manutenzione auto	225,77	1.384,92	1.610,69
442840 Spese manutenzione fabbricati	12.850,00	20.595,95	33.445,95
442880 Spese man.fabbricati di terzi	16.151,58	14.965,76	31.117,34
442881 Manutenzione elettrica	20.463,59		20.463,59
442882 Manutenzione ascensori	10.129,28		10.129,28
442883 Manutenzione caldaia	475,80		475,80
442884 Manutenzione idraulica	8.769,60		8.769,60
442885 Manutenzione tinteggiature	1.259,50		1.259,50
442886 Manutenzione antincendio	5.644,19		5.644,19
442887 Manutenzione edilizie			-
442888 Manutenzione falegnameria	2.878,10		2.878,10
442889 Manutenzione depurazione acqua	2.161,84		2.161,84
442920 Spese condominiali imm. strum.	1.287,00	66.278,66	67.565,66
<b>7) per servizi</b>	<b>3.370.937,26</b>	<b>703.093,09</b>	<b>4.074.030,35</b>
450000 Locazioni passive immobili	87.419,60	1.800,00	89.219,60
450200 Locazioni passive altri beni	13.542,52		13.542,52
450201 Noleggio impianto telefonico	2.196,00		2.196,00
450202 Noleggio sistema antidecubito	1.552,52		1.552,52
450240 Canoni software	1.320,00		1.320,00
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>106.030,64</b>	<b>1.800,00</b>	<b>107.830,64</b>
<b>9) per il personale:</b>			-
461000 Retribuzioni	341.800,02	207.148,43	548.948,45



a) salari e stipendi	341.800,02	207.148,43	548.948,45
462000 Contributi soc.carico azienda	91.510,86	56.421,63	147.932,49
462020 Contributi Ente Bilaterale	703,02	506,80	1.209,82
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.917,08	880,09	2.797,17
462060 Contributi assistenziali	720,00		720,00
b) oneri sociali	94.850,96	57.808,52	152.659,48
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	48.454,92	16.521,41	64.976,33
463040 Quote TFR in azienda	48.454,92	16.521,41	64.976,33
c) trattamento di fine rapporto	48.454,92	16.521,41	64.976,33
465000 Erogazioni al personale	2.960,66	2.650,00	5.610,66
465040 Altre spese per il personale			-
465070 Acq.dispositivi protez.persona			-
e) altri costi	2.960,66	2.650,00	5.610,66
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>488.066,56</b>	<b>284.128,36</b>	<b>772.194,92</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:			-
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:			-
471040 Amm.to costi pluriennali	61.924,45		61.924,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	61.924,45		61.924,45
472000 Amm.to beni materiali	20.274,31		20.274,31
472030 Amm.to automezzi	760,00	3.600,00	4.360,00
472100 Amm.to fabbricati strum.	9.262,63		9.262,63
472200 Amm.to sp.manut.fabbricati civili		12.935,11	12.935,11
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.296,94	16.535,11	46.832,05
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>92.221,39</b>	<b>16.535,11</b>	<b>108.756,50</b>
481000 Esist. in. merci	196.049,41		196.049,41
481500 Rim.fin.merci	- 186.605,75		- 186.605,75
11) <b>Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci</b>	<b>9.443,66</b>		<b>9.443,66</b>
510000 Altre tasse	5.292,79	24.105,74	29.398,53
510040 Tributi locali	18.320,04		18.320,04
510090 Bollo mezzi di trasporto	212,94	122,15	335,09
510160 Imposte di bollo	955,89	428,48	1.384,37
510170 Imposta di bollo virtuale	6,00		6,00
510200 Sanzioni su tributi			-
510210 IMU / IMI / IMIS	800,00	41.312,00	42.112,00
510240 Giornali e riviste	1.281,68	200,00	1.481,68
510280 Contributi associativi	2.336,06	21.120,00	23.456,06
510320 Omaggi e articoli promozionali	78,40		78,40
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	141,82		141,82
510400 Valori bollati	3.080,00		3.080,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.			-
510600 Arrotondamenti passivi	18,67	1,02	19,69
510760 Erogazioni liberali	284,50	146.997,45	147.281,95
510840 Perdite su IVA	0,26		0,26
510850 Acq. beni di consumo	3.416,88		3.416,88
510851 Materiale per culto	1.354,60		1.354,60
510910 Sopravv.pass.straordinarie	5.555,11		5.555,11
510915 Svalutazione Eredità			-
510920 Oneri vari straordinari			-
510930 Sopravv.pass.str.costi es.prec			-
510940 Acq.dispositivi protezione ind			-
14) <b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>43.135,64</b>	<b>234.286,84</b>	<b>277.422,48</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.645.517,46</b>	<b>1.283.983,96</b>	<b>5.929.501,42</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>- 177.801,41</b>	<b>354.639,45</b>	<b>176.838,04</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>			-
16) Altri proventi finanziari:			-
b),c) titoli iscritti in immob. non partec. e tit.att.circ.:	889,31		889,31
542000 Inter.att.titoli immob.	889,31		889,31
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.	889,31		889,31
d) proventi diversi dai precedenti:			-
544000 Interessi attivi su depositi	12,85	1,49	14,34



	544080 Sconti finanziari attivi	14,28		14,28
	altri	27,13	1,49	28,62
	<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>27,13</b>	<b>1,49</b>	<b>28,62</b>
	<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>916,44</b>	<b>1,49</b>	<b>917,93</b>
17)	Interessi e oneri finanziari:			-
	554000 Interessi pass.su c/c	144,72		144,72
	554040 Spese e oneri bancari	2.899,73	32,00	2.931,73
	554120 Interessi pass.c/finanz.	18.562,99	32.016,58	50.579,57
	554240 Interessi pass.di mora	49,89		49,89
	554280 Sconti finanziari passivi	45,85		45,85
	554320 Interessi pass.su altri debiti	0,33	0,88	1,21
	554440 Minusvalenze da vendita titoli	13.543,30		13.543,30
	altri	35.246,81	32.049,46	67.296,27
	<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>35.246,81</b>	<b>32.049,46</b>	<b>67.296,27</b>
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>- 34.330,37</b>	<b>- 32.047,97</b>	<b>- 66.378,34</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>- 212.131,78</b>	<b>322.591,48</b>	<b>110.459,70</b>
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.			-
	831000 Ires		13.047,00	13.047,00
	imposte correnti		13.047,00	13.047,00
	Totale imposte sul reddito d'esercizio		13.047,00	13.047,00
21)	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 212.131,78</b>	<b>309.544,48</b>	<b>97.412,70</b>

	COMMERCIALE	ISTITUZIONALE	anno 2022
21) Utile (perdita) dell'esercizio	- 212.131,78	309.544,48	97.412,70

di cui settore istituzionale generale		70.012,10
di cui settore immobiliare		132.061,24
di cui settore caritas		247.495,34
di cui spese generali commerciali	- 10.796,95	
di cui settore libreria	- 107.088,70	
di cui settore museo	3.761,91	
di cui settore corsi	16.545,88	
di cui settore cinema	9.581,12	
di cui settore casa famiglia	- 120.791,13	
di cui settore domiciliarità	- 1.343,91	

(giroconti da fare per ridurre gli importi sotto indicati):

DEBITI ATTIVITA' COMMERCIALI VERSO LA GESTIONE ISTITUZIONALE	299.522,31
CREDITI ATTIVITA' COMMERCIALI VERSO LA GESTIONE ISTITUZIONALE	301.543,16