

**BILANCIO AL 31/12/2021 in Euro**

**STATO PATRIMONIALE**

Altre immobilizzazioni	€	436.412,18
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€	<b>436.412,18</b>
Terreni	€	13.203.208,39
Fabbricati	€	109.606.901,60
Impianti e macchinari	€	32.891.656,34
Attrezzatura varia	€	8.127.332,27
Altri beni	€	15.568.515,43
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€	<b>179.397.614,03</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	€	<b>179.834.026,21</b>
Magazzino e acconti a fornitori	€	624.817,37
deposito cauzionale presso fornitori	€	13.353,35
Crediti verso clienti	€	13.224.233,16
Crediti Tributarî	€	17.638,57
Crediti verso dipendenti	€	9.898,76
Crediti per controversia	€	27.061,86
Crediti verso fondo tesoreria INPS	€	14.703.790,06
Crediti vari	€	154.129,56
Crediti vs GSE per conto termico	€	74.552,32
Crediti per anticipazioni CIG	€	29.430,01
<b>ATTIVO CIRCOLANTE : CREDITI</b>	€	<b>28.878.905,02</b>
Casse e banche	€	10.744.507,12
<b>ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€	<b>10.744.507,12</b>
<b>ATTIVITA' CIRCOLANTI</b>	€	<b>39.623.412,14</b>
Ratei e risconti attivi	€	181.970,20
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>181.970,20</b>
Crediti verso Ente Congregazione	€	3.392.092,91
<b><u>PATRIMONIALE ATTIVO</u></b>	€	<b>223.031.501,46</b>
Patrimonio netto	€	82.878.775,19
<b>PATRIMONIO</b>	€	<b>82.878.775,19</b>

## BILANCIO AL 31/12/2021 in Euro

Fondo TFR	€	18.568.460,31
Debiti verso banche oltre l'anno	€	1.270.438,55
Debiti tributari	€	882.985,59
Debiti vs. istituti previdenziali/assistenziali/complementari	€	1.162.882,33
Acconti da clienti e note di credito da emettere	€	65.042,61
Debiti vs. fornitori	€	4.967.810,04
Altri debiti	€	1.940.581,05
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>28.858.200,48</b>

Ratei passivi e risconti passivi	€	37.644,90
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€	<b>37.644,90</b>

<b>PASSIVITA' CIRCOLANTI</b>	€	<b>28.895.845,38</b>
------------------------------	---	----------------------

Fondo oneri per ferie e rol non goduti	€	2.025.191,88
Fondo svalutazione crediti	€	94.951,74
Fondo ammortamento immobilizz. Immateriali	€	411.079,11
Fondo ammortamento fabbricati	€	63.909.672,42
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€	27.914.435,33
Fondo ammortamento attrezzature	€	7.846.036,60
Altri fondi di ammortamento	€	15.147.708,10
<b>FONDI per RISCHI ED ONERI</b>	€	<b>117.349.075,18</b>

Debiti vs Ente / Congregazione	€	163.810.787,14
Fondo deposito ospiti	€	302.037,67
<b>ALTRI DEBITI</b>	€	<b>164.112.824,81</b>

<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	€	<b>281.461.899,99</b>
---	---	-----------------------

<b><u>PATRIMONIALE PASSIVO</u></b>	€	<b><u>227.478.970,18</u></b>
------------------------------------	---	------------------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>4.447.468,72</b>
--------------------------	---	---------------------

## **CONTO ECONOMICO**

Beni c/acquisti	€	3.280.293,66
Costi del personale	€	33.746.608,43
Servizi forniti da terzi	€	14.557.942,66
Canoni godimento beni di terzi	€	235.007,26
Oneri diversi di gestione	€	1.854.910,03
Esistenze iniziali materie di consumo	€	190.938,06
Ammortamenti e svalutazioni	€	3.932.288,19
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	€	<b>57.797.988,29</b>

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE  
DEI SERVI DELLA CARITA'  
OPERA DON GUANELLA

P.IVA: 01084241007  
Cod. fisc.: 02595400587  
Vicolo Clementi, 41 - 00148 Roma

## BILANCIO AL 31/12/2021 in Euro

<b>ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	€	<b>47.910,19</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€	<b>36.155,71</b>
<b><u>ECONOMICO COSTI FISCALI</u></b>	€	<b><u>57.882.054,19</u></b>
Ricavi RSA	€	20.418.914,81
Ricavi disabili	€	24.272.351,53
Ricavi operativi	€	507.615,01
Ricavi scuola	€	635.168,01
Ricavi attività ass.li minori	€	4.614.026,01
Ricavi vari area socio ass.	€	124.851,75
Ricavi settore ricettivo	€	391.802,25
Rimanenze finali di mat.di consumo	€	149.360,79
Ricavi vari area fotovoltaico	€	303.950,95
Ricavi vari area tutti	€	1.742.766,92
Ricavi vari da Fondazioni	€	253.003,13
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	€	<b><u>53.413.811,16</u></b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	€	<b>53.413.811,16</b>
Altri proventi finanziari	€	5.844,63
Proventi straordinari	€	14.929,68
<b><u>ECONOMICO RICAVI FISCALI</u></b>	€	<b><u>53.434.585,47</u></b>
Perdita di esercizio	€	4.447.468,72

L'economista generale  
Don Mario Nava



*Don Mario Nava*