

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : FONDAZIONE DON MICHELE CANNIZZO

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

## Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.449.562,68	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	6.912.130,17
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	330.388,38	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.899.871,75
6005000050	SPESE PER ALIMENTI	231.885,10	5510000050	RICAVI AFFITTI IMMOBILE NON ISTITUZIONALI	224.700,00
6005000070	MATERIALE MEDICO	66.102,11	5510000051	RETTE RSA MASCALUCIA	1.463.611,60
6005000530	MATERIALE RIABILITATIVO	5.591,17	5510000052	RETTE C.B.	547.035,61
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.989,46	5510000053	RETTE ISTITUTO R.G.	4.664.524,54
6005002050	INDUMENTI DI LAVORO, VESTIARIO E CASERMI	14.820,54	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.258,42
6015	COSTI PER SERVIZI	1.119.153,21	5560000250	QUOTE ASSOCIATIVE NON TASSABILI	2.100,00
6015000200	TRASPORTI ITALIA	588,64	5560000750	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE	9.623,70
6015000401	ENERGIA ELETTRICA CENTRO STUDI DON MICHELE	740,05	5560001000	ENTRATE DA PIGNORAMENTI VERSO TERZI	534,72
6015000402	ENERGIA ELETTRICA CENTRO BRAIN	6.386,61	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	55.234,55
6015000403	ENERGIA ELETTRICA IST. R.V.	111.815,97	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	55.234,55
6015000404	ENERGIA ELETTRICA RSA	12.681,58	7310000051	RIMANENZE INIZIALI MERCE ALIMENTARE RSA	564,77
6015000800	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	9.407,61	7310000551	RIMANENZE FINALI CANCELLERIA E STAMPAT	246,13
6015001850	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.611,17	7310000552	RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	20.155,00
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	38,50	7310000554	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RS.	1.121,77
6015002700	SERVIZI IDRICI	28.707,40	7310000820	RIMANENZE FINALI MATERIALI PER PULIZIA	21.619,99
6015002950	COMPENSI PROFESSIONALI PER RICERCA E SV	3.032,43	7310000970	RIMANENZE FINALI FARMACI	10.277,00
6015002951	COMPENSI PER CONSULENTI ESTERNI	78.258,99	7310001020	RIMANENZE FINALI MERCI	1.249,89
6015002952	COMPENSI PROFESSIONALI VISITE MEDICHE	86.723,37	80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	150.004,35
6015002953	COMPENSI PROFESSIONALI VISITE MEDICHE C	9.730,00	8013	ALTRI PROV. FIN. DA TITOLI ISCR. NELLE IMM	99.485,24
6015002955	COMPENSI PROFESSIONALI PER CONTROLLI C	2.513,20	8013000150	INTERESSI ATTIVI SU CERT. DI DEPOS. IMMOB	99.485,24
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	5.157,90	8015	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRIT	3.062,48
6015003211	TELEFONICHE DED.80% CENTRO BRAIN	1.330,49	8015000100	PROVENTI DA TITOLI DI STATO NON IMMOBIL.	3.062,48
6015003212	SPESE TELEFONICHE DED.80% CENTRO STUDI	242,18	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	47.456,63
6015003213	SPESE TELEFONICHE DED. 80% RSA	1.186,90	8030001050	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	46.970,86
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	174.480,59	8030000910	ARROTONDAMENTI ATTIVI	485,77
6015004301	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	57.550,80			
6015004302	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI C.B.	5.787,92			
6015004400	SPESE CONDOMINIALI RIFERITE A IMMOBILI ST	782,75			
6015007680	ONERI E COMMISSIONI BANCARI	2.218,52			
6015007760	COMPENSO REVISORI	17.211,17			
6015007761	COMPENSO REVISORI S/P.IVA	4.000,00			
6015008030	SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	23.961,60			
6015008250	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	1.005,00			
6015008901	DIRITTI DI SEGRETERIA	204,80			
6015008902	SPESE PER ALIMENTI RSA	87.069,32			
6015008903	MATERIALE COVID E SPESE DI PULIZIA	143.589,78			
6015008904	PRESTAZIONI DA TERZI	27.483,50			
6015008909	SPESE GAS/METANO	99.115,98			
6015008911	SERVIZIO DI LAVANDERIA	22.734,76			
6015008914	SOSTA PARCHEGGIO	97,30			
6015008916	SPESE VARIE	430,00			
6015008950	COMPENSI CONSULENTI TECNICI ESTERNI	39.378,66			
6015009212	ASSICURAZIONI INCENDIO	1.572,22			
6015009213	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE V/TEI	22.782,21			
6015009214	ASSICURAZIONI FURTO	269,01			
6015009215	ASSICURAZIONI INFORTUNI	4.558,79			
6015009216	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.185,54			

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : FONDAZIONE DON MICHELE CANNIZZO

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	13.520,00
6016	COSTI PER SERVIZI RELATIVI AD AMMINISTRA	21,09
6016000080	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI SOCI SC	21,09
63	COSTI PER IL PERSONALE	4.004.972,55
6310	SALARI E STIPENDI	3.093.148,97
6310000050	SALARI E STIPENDI	2.431.956,64
6310000100	SALARI E STIPENDI CENTRO BRAIN	196.847,17
6310000150	SALARI E STIPENDI RSA	464.345,16
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	702.518,20
6320000050	CONTRIBUTI INPS	521.013,54
6320000100	CONTRIBUTI INAIL	39.300,00
6320000150	CONTRIBUTI INPS RSA	100.964,59
6320000200	CONTRIBUTI INPS C/BRAIN	41.240,07
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	209.305,38
6330000050	INDENNITA' LIQUIDAZIONE	209.305,38
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	263.889,37
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	61.160,00
7010000100	AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	61.160,00
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	202.729,37
7015000100	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPEC	29.376,68
7015000101	AMMORTAMENTO IMMOBILE MASCALUCIA	88.754,06
7015000150	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTERNE	73,20
7015000250	AMMORTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI	3.883,38
7015000300	AMMORTAMENTO MACCHINARI	5.302,33
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	21.079,52
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	8.979,12
7015000550	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E AUTOCARRI	31.577,72
7015000601	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	13.703,36
73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	74.684,02
7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, I	74.684,02
7310000050	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE MEDICO	26.930,09
7310000100	RIMANENZE INIZIALI DI MERCE ALIMENTARE	21.496,85
7310000200	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI PULIZIA RS,	3.851,58
7310000270	RIMANENZE INIZIALI MATERIALI PER PULIZIA	22.405,50
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	151.217,37
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	151.217,37
7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	55,00
7820000730	I.M.U. INDEDUCIBILE	87.365,00
7820000880	TARI	14.951,00
7820000952	CANCELLERIA	12.901,50
7820000959	AMMENZE MULTE OBLAZIONI E MANCE	95,30
7820000963	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	4.302,89
7820000966	VALORI BOLLATI	2.495,34
7820001000	SMALTIMENTO RIFIUTI	6.896,18
7820001550	BOLLI AUTO	1.393,28
7820006150	EROGAZIONI LIBERALI INDEDUCIBILI	1.450,00
7820006520	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE E VAR	4.348,03
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	4.732,00
7820007310	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ORD. INDEDUCIBIL	10.231,85
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	638,09
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	638,09
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	638,09

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : FONDAZIONE DON MICHELE CANNIZZO

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	126.051,69		
8620	IMPOSTE SUL REDDITO	126.051,69		
8620000100	IRES DELL'ESERCIZIO	57.452,17		
8620000200	IRAP DELL'ESERCIZIO	68.599,52		
	<b>Totale</b>	<b>6.071.015,77</b>	<b>Totale</b>	<b>7.117.369,07</b>
	Utile	1.046.353,30	Perdita	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.117.369,07</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.117.369,07</b>

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : FONDAZIONE DON MICHELE CANNIZZO

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

## Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	IMMOBILIZZAZIONI	14.563.512,44	10	IMMOBILIZZAZIONI	6.951.969,44
1016	AVVIAMENTO	616.427,95	1025	TERRENI E FABBRICATI	5.452.260,77
1016000200	AVVIAMENTO	616.427,95	1025000900	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	4.076.982,47
1025	TERRENI E FABBRICATI	12.185.228,97	1025001050	FONDO AMMORTAMENTO IMMOB. MASCALUC	643.649,31
1025000050	TERRENI	2.098.754,24	1025001060	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTE	555,32
1025000200	IMMOBILI CIVILI	4.076.982,47	1025001100	FONDO AMMORTAMENTO TERRENI	731.073,67
1025000210	IMMOBILE MASCALUCIA	2.447.638,07	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	255.388,84
1025000250	COMPLESSO IMMOBILIARE CT	3.561.122,19	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO TECNICI SPECIFICI	237.562,22
1025000270	COSTRUZIONI INTERNE	732,00	1030000950	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACC	10.059,86
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	307.049,19	1030001000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TELEFONI	7.766,76
1030000100	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	244.687,84	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	526.131,11
1030000175	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	42.418,57	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	526.067,94
1030000310	IMPIANTI TELEFONICI	19.942,78	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INI	63,17
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	537.427,28	1040	ALTRI BENI MATERIALI	718.188,72
1035000050	ATTREZZATURA	533.157,28	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	440.459,99
1035000100	BENI STRUMENTALI INFERIORE A 516 EURO	4.270,00	1040001000	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	180.066,72
1040	ALTRI BENI MATERIALI	917.379,05	1040001350	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIE	96.654,39
1040000050	MOBILI E ARREDI	485.122,42	1040001380	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	1.007,62
1040000150	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	124.881,41	20	FORNITORI	68.010,12
1040000300	AUTOMEZZI	306.367,60	2010	FORNITORI ITALIA	68.010,12
1040000600	BIANCHERIA	1.007,62	32	PATRIMONIO NETTO	16.767.596,31
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000.087,82	3210	PATRIMONIO NETTO	1.066.355,86
1252	CREDITI IMM.VERSO ALTRI ENTRO 12 MM	87,82	3210000050	FONDO PATRIMONIALE	68.355,86
1252000080	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO	87,82	3210000550	FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE	1.000.000,00
1260	ALTRI TITOLI	1.000.000,00	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	15.701.240,45
1260000100	DEPOSITO SICILBANCA 10504 F.DO DOTAZIONE	1.000.000,00	3230000050	AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENT	15.701.240,45
14	CLIENTI	260.489,39	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	475.631,04
1410	CLIENTI ITALIA	260.489,39	3535	TRATTAMENTO DI FINE RAPP.DI LAVORO SUE	475.631,04
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	55.234,55	3535000100	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO IMPI	195.759,15
1510	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E D	20.719,77	3535000900	FONDO TFR ACCANTONAMENTO ASSICURAZI	279.871,89
1510000020	RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	20.155,00	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	38.949,62
1510000050	RIMANENZE FINALI MERCE ALIMENTARE RSA	564,77	4610	FATTURE DA RICEVERE	38.949,62
1512	RIMANENZE DI BENI VARI	33.264,89	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	38.949,62
1512000050	RIMANENZE FINALI CANCELLERIA E STAMPATI	246,13	48	DEBITI VARI	667.490,94
1512000100	RIMANENZE FINALI C/MATERIALE DI PULIZIA	21.619,99	4855	DEBITI TRIBUTARI	232.700,20
1512000150	RIMANENZE FINALI C/MATERIALE MEDICO	10.277,00	4855000050	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIP	96.430,48
1512000200	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	1.121,77	4855000100	ERARIO C/RIT. FISCSLI REDDITO DA LAVORO	4.442,29
1522	RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI	1.249,89	4855000400	ERARIO C/IVA	2.056,24
1522000050	RIMANENZE PRODOTTI FINITI	1.249,89	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI	1.346,74
18	CREDITI VARI	3.510.250,60	4855000600	ERARIO C/IRES	57.452,17
1850	FATTURE DA EMETTERE	301.972,93	4855000710	ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDE	621,52
1850000050	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	301.972,93	4855000712	ERARIO C/ADD.COM.DIP.	1.097,43
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	125.299,03	4855000800	ERARIO C/IRAP	68.599,52
1880000300	IVA SU ACQUISTI	1.346,74	4855001150	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	653,81
1880000680	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SL	2.656,13	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI	250.897,68
1880000740	CREDITO DL 66/14-DL 3/20-PREMIO DL 18/20	2.317,16	4870000050	INPS	86.207,93
1880000750	ACCONTI C/IRAP INEDUCIBILE	64.102,00	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	992,80
1880000760	ACCONTO IRES	54.877,00	4870000200	DEBITI PER TRATTENUTE VARIE VS DIP. (SINC	163.696,95
1890	CREDITI VERSO ALTRI	3.082.978,64	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	169.849,26

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : FONDAZIONE DON MICHELE CANNIZZO

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

1890000360	CREDITO C/AFFITTO IMMOBILE NON ISTITUZIONI	3.042.700,00	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	169.849,26
1890000900	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	2.468,30	4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	14.043,80
1890002250	CREDITO IRES	32.100,00	4880000850	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE	14.043,80
1890003150	DEPOSITO CAUZIONALE NON IMM. ENTRO 12 M	3.651,66	50	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.056.363,75
1890003300	CREDITO NUOVE ASSUNZIONI	2.058,68	5020	RISCONTI PASSIVI	3.056.363,75
19	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.	7.926.965,54	5020000050	RISCONTI PASSIVI C/AFFITTO	3.056.363,75
1955	ALTRI TITOLI	7.926.965,54			
1955000030	POLIZZE VITA GEST.PATRIMONIALI	1.000.000,00			
1955000050	CERTIFICATI DI DEPOSITO	5.850.000,00			
1955000060	BUONI ORDINARI DEL TESORO (BTP)	926.965,54			
1955000100	FONDO AMUNDI RIS GAR	150.000,00			
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.740.728,31			
2205	BANCHE C/C	1.740.494,70			
2205000100	CREDIT AGRICOLE C/C (EX CREDITO SICILIANC	338.972,90			
2205001010	SICILBANCA C/C (EX CREDITO ETNEO)	1.328.822,25			
2205001030	MEDIOBANCA C/C 34846	72.699,55			
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	231,61			
2220000050	CASSA CONTANTE	231,61			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.990,93			
2520	RISCONTI ATTIVI	13.990,93			
2520000050	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	13.990,93			
48	DEBITI VARI	1.106,94			
4855	DEBITI TRIBUTARI	1.106,94			
4855000820	ERARIO I.S. TFR	1.106,94			
	<b>Totale</b>	<b>29.072.364,52</b>		<b>Totale</b>	<b>28.026.011,22</b>
	<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>	<b>1.046.353,30</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>29.072.364,52</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>29.072.364,52</b>