

Bilancio di Esercizio

Periodo Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Stato Patrimoniale

Attività				Passività			
10	10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	355.202,25	11	21	FONDI DI ACCANTONAMENTO	377.803,94
10	10	1 SPESE SU BENI DI TERZI	354.250,61	11	21	10 FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	377.803,94
10	10	12 LICENZE D'USO SOFTWARE	951,64				
10	12	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.723.088,61	11	22	DEBITI	6.395.108,63
10	12	20 TERRENI	2.162.621,09	11	22	10 DEBITI VS BANCHE	408.280,03
10	12	21 ATTREZZATURE E IMPIANTI	557.905,30	11	22	40 DEBITI V/FORNITORI	1.620.511,42
10	12	22 MOBILI E ARREDI	221.121,50	11	22	45 DEBITI DIVERSI SU FORNITORI	201.455,93
10	12	23 AUTOVEICOLI	80.526,76	11	22	60 DEBITI TRIBUTARI	493.008,32
10	12	24 MACCHINE ELETTRONICHE DA UFFICIO	16.519,53	11	22	70 DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI E SICUR.	235.464,39
10	12	25 IMMOBILI STRUMENTALI	14.753.519,90	11	22	80 DEBITI DIVERSI	1.690.997,26
10	12	26 IMMOBILI IN USO A TERZI	4.901.242,58	11	22	85 GEST. ASSOC. TEMP. DI SCOPO	23.748,38
10	12	27 AUTOMEZZI C/DONAZIONE	24.888,00	11	22	90 DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE	1.719.969,80
10	12	28 BIANCHERIA	3.272,36	11	22	95 ALTRI DEBITI	1.673,10
10	12	31 MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	1.471,59	11	23	RATEI E RISCONTI PASSIVI	108.980,87
10	15	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	2.950.268,80	11	23	10 RATEI PASSIVI	108.880,87
10	15	1 CREDITI VERSO CLIENTI	2.519.907,28	11	23	20 RISCONTI PASSIVI	100,00
10	15	2 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	27.553,24	11	24	CONTI A CONGUAGLIO	1.731,92
10	15	10 ALTRI CREDITI	350.848,76	11	24	5 CARTE DI CREDITO	1.731,92
10	15	15 ATT FINANZ CHE NON COSTIT IMMOBILIZZAZ	51.959,52				
10	16	ATTIVITA' FINANZIARIE	1.355.119,58	11	30	PATRIMONIO NETTO	22.485.525,55
10	16	8 LAURA - TITOLI DIVERSI	1.200.149,28	11	30	80 PATRIMONIO NETTO	12.001.857,23
10	16	11 S.FRANCESCO - TITOLI DIVERSI	149.970,00	11	30	85 RISERVE	10.483.668,32
10	16	32 SLLE MIGLIORATI-TITOLI DIVERSI	5.000,30				
10	17	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.904.807,24				
10	17	10 DENARO E VALORI IN CASSA	59.444,65				
10	17	20 C/C BANCARI	1.679.636,52				
10	17	30 C/C POSTALI	64.726,07				
10	17	40 DEPOSITI BANCARI FINO A 12 MESI	101.000,00				
10	18	RATEI E RISCONTI ATTIVI	72.168,72				
10	18	10 RATEI ATTIVI	40.686,19				
10	18	20 RISCONTI ATTIVI	31.482,53				
Totale Attività:			29.360.655,20	Totale Passività:			29.369.150,91
Perdita di Esercizio:			8.495,71				
Totale Generale:			29.369.150,91	Totale Generale:			29.369.150,91

Bilancio di Esercizio

Periodo Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Conto Economico

Costi				Ricavi			
50	1	COSTI PER SERVIZI	10.179.650,64	51	1	PROVENTI FINANZIARI	36.352,20
50	1	1 COSTI PER ACQUISTI	4.120,00	51	1	10 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	36.352,20
50	1	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.680,55				
50	1	5 COSTI DI GESTIONE	1.917.426,31	51	2	RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	9.746.149,30
50	1	10 COSTI GENERALI	117.308,49	51	2	10 ABBUONI ATTIVI	823,48
50	1	15 COSTI AMMINISTRATIVI	256.688,45	51	2	20 RETTE OSPITI	9.577.212,49
50	1	20 COSTI DEL PERSONALE	3.303.851,05	51	2	30 QUOTE ASSOCIATIVE	3.105,00
50	1	21 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI ESTERNE	4.538.874,27	51	2	60 CONTRIBUTI DA CASE-FAMIGLIA	38.811,00
50	1	25 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.701,52	51	2	70 CONTRIBUTI COMUNI-PROVINCE-REGIONI	105.459,99
				51	2	80 CONTRIB. ISTITUZIONALI 5XMILLE	20.737,34
50	2	ONERI FINANZIARI	149.962,12	51	3	PROVENTI STRAORDINARI	633.084,28
50	2	10 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	149.962,12	51	3	10 PROVENTI STRAORDINARI	633.084,28
50	3	ONERI STRAORDINARI	114.212,58				
50	3	10 ONERI STRAORDINARI	114.212,58	51	4	ALTRI RICAVI	496.917,40
				51	4	5 OFFERTE ED EROGAZIONI LIBERALI	236.491,48
50	4	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	75.000,00	51	4	10 FITTI ATTIVI	189.532,36
50	4	10 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	75.000,00	51	4	20 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	3.057,90
				51	4	30 PRESTAZIONE SERVIZI C/ TERZI	19.231,41
50	5	ONERI INDEDUCIBILI	95.645,84	51	4	70 INTROITI DIVERSI	48.604,25
50	5	10 ALTRI ONERI DIVERSI	95.645,84				
50	6	GEST. A.T.S. E C.OCCUPAZIONALI	7.724,74				
50	6	5 GEST. ATS OAMI/CORI S.GNNI VNO	7.724,74				
50	10	AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO	298.802,97				
50	10	10 AMM.TO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	63.561,24				
50	10	20 AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI	235.241,73				
Totale Costi:			10.920.998,89	Totale Ricavi:			10.912.503,18
				Perdita di Esercizio:			8.495,71
Totale Generale:			10.920.998,89	Totale Generale:			10.920.998,89