

OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATRONATO DI CASTELLO E CARLO COLETTI

Bilancio economico annuale	Annuale 2015	Annuale 2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
3 Contributi in conto esercizio		
4 Contributi in conto capitale		
5 Altri ricavi e proventi		
a. fitti immobili	306.981	303.773
b. proventi da centro polifunzionale	22.556	22.575
c. canoni installazione antenne	25.000	25.000
d. altre entrate (rimborso tasse di registro, ..)	3.747	3.299
Totale - Valore della produzione	358.284	354.647
B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI		
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
a. acquisto cancelleria, detersivi	545	550
7 Costi per servizi		
a. pulizia sede	2.500	2.500
b. spese postali	449	954
c. utenze	6.159	8.784
d. spese di rappresentanza	395	
e. contratto digiware	5.362	4.011
f. manutenzione SIC	2.538	2.538
g. spese per consulenza in materia legale	719	
h. spese per consulenza tecnica	22.917	21.405
i. spese per invio telematico dichiarazioni	1.260	787
l. spese per incarico revisore dei conti	4.441	4.441
m. incarico per tecnico per valutazione classe energetica	2.059	2.728
n. contratto di assicurazione	7.488	15.684
o. interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	38.473	13.882
p. indennità amministratori	2.000	2.000
q. servizio Centro Polifunzionale	16.016	15.184
r. contratto fideiussione	9.450	9.450
s. Upfront mutuo	1.727	0
t. oneri buono pasto	429	0
8 Costi per godimento di beni di terzi		
a. contratto nuova contabilità Namirial	1.226	915
9 Costi per il personale:		
a. salari e stipendi	58.762	54.265
b. oneri sociali	11.460	14.680
c. trattamento fine rapporto		
d. IRAP metodo retributivo	8.066	8.038
e. altri costi		
10 Ammortamenti e svalutazioni:		
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.978	3.851
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	10.000	6.000
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci		
12 Accantonamenti per rischi	0	20.000
13 Accantonamenti diversi		
14 Oneri diversi di gestione	59.339	60.276
Totale - Costi della produzione	277.758	272.923
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	80.526	81.724
15 Proventi da partecipazioni		
16 Proventi finanziari	1.309	3.774
17 Interessi e altri oneri finanziari	-22.944	-509
C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-21.635	3.265

Bilancio economico annuale	Annuale 2015	Annuale 2014
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
20 Proventi straordinari	3.866	4.154
21 Oneri straordinari	-265	-2.072
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	3.601	2.082
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	62.492	87.071
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.735	36.360
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	25.757	50.711

OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATRONATO DI CASTELLO E CARLO COLETTI

Stato Patrimoniale esercizio 2015

ATTIVO	2015	2014
A Quote associative ancora da versare		
B Immobilizzazioni		
I) <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1 Costi di ricerca, sviluppo		
2 Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
3 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
4 Altre immobilizzazioni immateriali		
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
II) <i>Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1 Terreni		
2 Fabbricati	119.911	121.851
3 Impianti e macchinari	2.300	2.016
4 Attrezzature	1.934	2.570
5 Beni mobili di pregio storico e artistico		
6 Altri beni		
7 Immobilizzazioni in corso e acconti	6.848.993	2.323.192
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.973.138	2.449.629
III) <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1 Partecipazioni in		
a Imprese controllate/collegate		
b Altre imprese		
2 Crediti		
a Verso imprese controllate/collegate		
b Verso altri	16	0
3 Altri titoli		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.973.153	2.449.629
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I) <i>Rimanenze</i>		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2 Acconti		
TOTALE RIMANENZE		
II) <i>Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1 Verso utenti/clienti	19.610	16.700
2 Verso entri pubblici	2.800.000	2.800.000
3 Verso imprese controllate e collegate		
4 Crediti tributari	230	
5 Crediti per imposte anticipate		
6 Crediti vs. altri	17.630	459
TOTALE CREDITI	2.837.470	2.817.159
III) <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1 Partecipazioni		
2 Altri titoli		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
IV) <i>Disponibilità liquide</i>		
1 Depositi bancari e postali	956.946	2.219.588
2 Assegni		
3 Denaro e valori in cassa		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	956.946	2.219.588
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.794.416	5.036.747
D RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	398	0
2 Risconti attivi	33.553	0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.951	0
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	10.801.520	7.486.376

PASSIVO	2015	2014
A Patrimonio netto		
I Patrimonio netto		
II Riserve di capitale		
III Riserve di utili		
IV Altre riserve	1.784.680	1.732.885
V Utile perdite portati a nuovo		
VI Utile (Perdita) dell'esercizio	25.757	50.711
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.810.437	1.783.596
B Fondi per rischi e oneri		
1 Fondi per imposte anche differite		
2 Altri fondi	20.000	20.000
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	20.000	20.000
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre		
D l'esercizio successivo		
1 Debiti verso banche	2.508.679	0
2 Debiti verso enti pubblici		
3 Debiti verso altri finanziatori		
4 Debiti verso imprese controllate/collegate		
5 Acconti	0	2.665
6 Debiti verso fornitori	562.965	47.543
7 Debiti tributari	64.470	5.519
8 Debiti verso istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	3.113	1.762
9 Altri debiti	25.237	23.672
TOTALE DEBITI	3.164.464	81.161
E RATEI E RISCONTI		
1 Ratei passivi	206.618	1.619
2 Risconti passivi	5.600.000	5.600.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.806.618	5.601.619
TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)	10.801.520	7.486.376
CONTI D'ORDINE		
1 Conti d'ordine del sistema improprio dei beni di terzi presso l'ente		
2 Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni		
3 Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi		