

**OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATRONATO DI CASTELLO E CARLO COLETTI**

<b>Bilancio economico annuale</b>	<b>Annuale 2015</b>	<b>Annuale 2014</b>
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>		
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
<b>Totale - Valore della produzione</b>	<b>358.284</b>	<b>354.647</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>		
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
<b>Totale - Costi della produzione</b>	<b>277.758</b>	<b>272.923</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>80.526</b>	<b>81.724</b>
15 Proventi da partecipazioni		
16 Proventi finanziari	1.309	3.774
17 Interessi e altri oneri finanziari	-22.944	-509
<b>C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>-21.635</b>	<b>3.265</b>

<b>Bilancio economico annuale</b>	<b>Annuale 2015</b>	<b>Annuale 2014</b>
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
<b>D Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Proventi straordinari	3.866	4.154
21 Oneri straordinari	-265	-2.072
<b>E Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>3.601</b>	<b>2.082</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>62.492</b>	<b>87.071</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.735	36.360
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>25.757</b>	<b>50.711</b>

**OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATRONATO DI CASTELLO E CARLO COLETTI**

**Stato Patrimoniale esercizio 2015**

<b>ATTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>A Quote associative ancora da versare</b>		
<b>B Immobilizzazioni</b>		
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		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.973.138</b>	<b>2.449.629</b>
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		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>6.973.153</b>	<b>2.449.629</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) <i>Rimanenze</i>		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2 Acconti		
<b>TOTALE RIMANENZE</b>		
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
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>2.837.470</b>	<b>2.817.159</b>
III) <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1 Partecipazioni		
2 Altri titoli		
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>		
IV) <i>Disponibilità liquide</i>		
1 Depositi bancari e postali	956.946	2.219.588
2 Assegni		
3 Denaro e valori in cassa		
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>956.946</b>	<b>2.219.588</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.794.416</b>	<b>5.036.747</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>		
1 Ratei attivi	398	0
2 Risconti attivi	33.553	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>33.951</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>10.801.520</b>	<b>7.486.376</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>A Patrimonio netto</b>		
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.810.437</b>	<b>1.783.596</b>
<b>B Fondi per rischi e oneri</b>		
1 Fondi per imposte anche differite		
2 Altri fondi	20.000	20.000
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre</b>		
<b>D l'esercizio successivo</b>		
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
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.164.464</b>	<b>81.161</b>
<b>E RATEI E RISCONTI</b>		
1 Ratei passivi	206.618	1.619
2 Risconti passivi	5.600.000	5.600.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.806.618</b>	<b>5.601.619</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)</b>	<b>10.801.520</b>	<b>7.486.376</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
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		