

Dati generali			
Sede legale:	VIA CALVISANO, 17	25024	LENO
Codice fiscale:	01265470177		BS
Partita IVA:	00615640984		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			
Esercizio:	2015 .0	Esercizio 2015	
Codice Prospetto:	PB2015.0	Bilancio al 31/12/2015	
Codice BdV:	BDV2015.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2015	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2014.0	Bilancio al 31/12/2014	
Codice BdV:	BDV2014.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2014	
Codice BdV originale:			

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015			Esercizio al 31/12/2014		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
1	ATTIVO				1.718.907			1.659.511
1.B	IMMOBILIZZAZIONI				846.124			889.975
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1.B.1.90	Immobilizzazioni immateriali lorde				107			107
11.03.03	Software		107,42	D		107,42	D	
1.B.1.91	Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali				107			107
65.01.21	F.do amm.to software		107,42	A		107,42	A	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				846.124			889.975
1.B.2.90	Immobilizzazioni materiali lorde				1.815.819			1.806.663
13.01.05	Fabbricati civili		335.180,52	D		335.180,52	D	
13.01.07	Fabbricati strumentali		445.920,57	D		445.920,57	D	
13.01.11	Fabbricati strum. Via Cotichetta C.S.S.		314.953,46	D		314.953,46	D	
13.01.15	Fabbr.strum.Via Cotichetta Housing		201.384,55	D		201.384,55	D	
13.03.21	Impianto ascensore		8.831,41	D		8.831,41	D	
13.03.31	Impianti e macchinari generici		18.623,74	D		14.823,74	D	
13.05.01	Stigliatura/Armadi metallici		6.647,64	D		6.647,64	D	
13.05.51	Attrezzatura varia		31.967,15	D		29.863,05	D	
13.07.01	Mobili e arredi		119.936,97	D		119.936,97	D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		22.437,77	D		19.185,94	D	
13.07.21	Arredamenti appartamenti affittati		18.351,07	D		18.351,07	D	
13.07.31	Automezzi		280.305,58	D		280.305,58	D	
13.07.35	Arredi - housing via Cotichetta		6.379,91	D		6.379,91	D	
13.07.37	Arredi - Sollievo via Cotichetta		3.952,30	D		3.952,30	D	
13.07.49	Arredi - housing via Vender		945,90	D		945,90	D	
1.B.2.91	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali				969.695			916.688
65.03.01	F.do ammortamento fabbricati civili		55.304,79	A		55.304,79	A	
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		404.402,40	A		375.537,10	A	
65.03.07	F.do amm.to Fabbr.strum. Housing		50.601,20	A		50.601,20	A	
65.05.01	F.do ammort. impianto ascensore		8.831,41	A		8.831,41	A	
65.05.03	F.do ammort. impianti/macch. generici		14.823,74	A		14.823,74	A	
65.05.11	F.do ammort. macchinari non automatici		285,00	A				
65.07.01	F.do ammort. stigliatura/armadi metall.		6.647,64	A		6.647,64	A	
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		27.208,23	A		25.786,74	A	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		104.577,99	A		94.604,99	A	
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		17.444,28	A		16.391,43	A	
65.09.09	F.do ammortamento automezzi		257.130,10	A		247.411,87	A	
65.09.15	F.do ammort. arredamenti appartamenti		18.351,07	A		18.351,07	A	
65.09.17	F.do amm. mobili housing		2.605,30	A		1.506,42	A	
65.09.19	F.do amm. arredi sollievo via Cotichetta		1.482,12	A		889,27	A	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				777.722			667.473
1.C.2	CREDITI				169.875			179.623
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		10.395,88	D		12.000,00	D	

Dati generali			
Sede legale:	VIA CALVISANO, 17	25024	LENO
Codice fiscale:	01265470177		BS
Partita IVA:	00615640984		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
23.03.01	Clienti terzi Italia		65.399,23	D	89.545,79	D
27.05.01	Depositi cauzionali per utenze		224,30	D	224,30	D
27.05.35	Crediti v/Soci		49.938,79	D	37.226,35	D
27.05.51	Crediti vari v/terzi		1.846,85	D	429,76	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		9,04	D	9,04	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		40.351,00	D	36.844,26	D
59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		172,46	D	242,59	D
59.05.07	Erario c/rimborsi				1.902,11	D
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		1.537,43	D	1.198,42	D
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			341.178		311.155
29.03.01	Titoli di stato / Fondi Comuni		341.177,77	D	311.154,78	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			266.669		176.695
31.01.01	Banca c/c		265.406,79	D	175.335,05	D
31.03.03	Cassa contanti		442,58	D	539,94	D
31.03.05	Cassa valori		820,00	D	820,00	D
1.D	RATEI E RISCONTI			95.061		102.063
39.01.01	Ratei attivi		87.108,70	D	94.867,10	D
39.01.03	Risconti attivi		7.951,91	D	7.195,59	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA CALVISANO, 17	25024	LENO
Codice fiscale:	01265470177		BS
Partita IVA:	00615640984		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
2	PASSIVO			1.718.907		1.659.511
2.A	PATRIMONIO NETTO			1.265.672		1.236.000
2.A.1	Capitale			118.479		118.789
41.01.01	Capitale sociale		118.478,72	A	118.788,56	A
2.A.5	Riserve statutarie			686.429		696.778
41.01.11	Ris.statutaria (con utili fino al 2007)		522.516,17	A	532.865,14	A
41.01.12	Riserva statutaria		163.912,39	A	163.912,39	A
2.A.7	Altre riserve, distintamente indicate			431.144		430.782
2.A.7.99	Varie altre riserve			431.144		430.782
41.01.40	Altre riserve		361,48	A		
41.01.51	Altre riserve (con utili fino al 2007)		430.781,97	A	430.781,97	A
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	A		
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			29.620		10.349-
2.A.9.1	Utile (perdita) dell'esercizio			29.620		10.349-
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			309.666		278.230
53.01.01	Fondo T.F.R.		309.666,05	A	278.230,26	A
2.D	DEBITI			140.543		143.733
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		17.236,07	A	17.093,88	A
57.03.01	Fornitori terzi Italia		37.724,35	A	28.477,40	A
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		11.677,84	A	12.858,11	A
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		73,75	A	252,75	A
61.01.01	INPS dipendenti		21.273,00	A	21.093,00	A
63.05.01	Depositi cauzionali ricevuti		3.460,81	A	3.460,81	A
63.05.41	Debiti per ferie maturate e non godute		23.104,28	A	20.180,73	A
63.05.51	Debiti diversi verso terzi				10,99	A
63.05.53	Assegni emessi da addebitare c/c		295,00	A	14.326,48	A
63.07.01	Personale c/retribuzioni		25.698,00	A	25.979,00	A
2.E	RATEI E RISCONTI			3.026		1.548
69.01.01	Ratei passivi		2.551,87	A	1.073,23	A
69.01.03	Risconti passivi		474,29	A	474,29	A

Dati generali			
Sede legale:	VIA CALVISANO, 17	25024	LENO
Codice fiscale:	01265470177		BS
Partita IVA:	00615640984		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			965.152		922.998
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			822.400		819.070
70.06.01	Corrisp. - ASL a mezzo utenti	100	79.211,56	A	77.781,35	A
70.06.03	Corrispettivi comunità alloggio	100	98.020,27	A	97.304,04	A
70.06.05	Corrisp. C.S.S. posti sollievo	100	21.104,83	A	17.842,31	A
70.09.03	Prestazioni di servizi	100	624.063,34	A	626.141,90	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi			142.752		103.928
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio			35.167		2.504
73.01.25	Contributi in conto esercizio	100	31.500,00	A	1.888,13	A
73.01.29	Contributi in c/esercizio non imponibili		3.667,00	A	616,00	A
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi			107.585		101.424
73.01.03	Proventi da immobili non strumentali		16.722,24	A	18.274,30	A
73.01.13	Risarcimento danni	100	598,00	A	300,00	A
73.01.21	Sopravvenienze attive gestione ordinaria	100	1.901,20	A		
73.01.23	Sopravv.attive art.55, 7° c.-Liberalita'	100	41.387,15	A	21.017,00	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	100	121,28	A	75,88	A
73.01.37	Sopravv. attive Liberalità Festa	100	9.810,50	A	17.263,22	A
73.01.39	Proventi abitare sociale temporaneo	100	16.325,90	A	10.439,85	A
73.01.41	Rimborsi spese appartamenti	100			167,00	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	100	13.400,10	A	32.837,05	A
73.01.53	Altri ricavi e proventi non imponibili		7.319,00	A	1.025,00	A
73.03.21	Plusv.civilistica da alienazione cespiti	100			24,59	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			956.922		964.144
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			41.720		46.940
75.03.01	Acquisti - Vitto	100	10.327,21	D	10.266,80	D
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100	255,49	D	572,30	D
75.07.11	Acquisti per offerte C.S.S.	100	5.597,50	D	4.974,30	D
75.07.13	Acquisti per festa "Collaboriamo"	100	2.966,08	D	3.414,66	D
75.07.15	Materiali manutenzione fabbricati	100	376,45	D	167,50	D
75.07.25	Acquisti diversi	100			1.146,56	D
75.07.31	Cancelleria varia	100	2.557,59	D	2.096,62	D
75.07.35	Stampati amministrativi	100	60,00	D	1.307,54	D
75.07.37	Materiale per attivita' utenti	100	2.317,62	D	4.070,09	D
75.07.51	Materiale vario di consumo	100	8.060,81	D	8.847,40	D
77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	100	9.201,62	D	10.076,23	D
3.B.7	Costi per servizi			230.426		191.009
76.01.01	Servizi di terzi	100	124.049,16	D	80.369,66	D
76.01.51	Altri servizi attivita' esterne utenti	100	22.514,93	D	26.845,44	D
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	80	1.333,22	D	1.221,27	D
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili	80	27,82	D	35,09	D
76.09.13	Energia elettrica	100	9.118,21	D	7.983,19	D
76.09.21	Acqua potabile	100	3.664,93	D	914,25	D
76.09.23	Gas metano	100	8.229,35	D	8.443,90	D
76.09.31	Pulizia locali	100	160,00	D	620,00	D
76.09.33	Spese di gestione locali	100	1.702,80	D	930,49	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	100	9.516,06	D	6.441,91	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature	100	362,95	D	502,16	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA CALVISANO, 17	25024	LENO
Codice fiscale:	01265470177		BS
Partita IVA:	00615640984		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015		Esercizio al 31/12/2014	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
76.11.07	Manut. macchine elettr. d'ufficio	100	897,07	D	102,30	D
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali	100	2.878,29	D	5.671,88	D
77.01.03	Premi di assicurazione automezzi	100	3.338,66	D	3.615,92	D
77.01.11	Spese di manutenzione automezzi propri	100	4.331,27	D	6.066,84	D
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	100	7.896,41	D		
78.01.11	Consulenze tecniche	100			416,00	D
78.01.33	Lav. autonomo occasionale afferente	100	1.443,75	D	1.437,50	D
78.05.07	Rimb. viaggi Presidente	100	981,36	D	1.026,48	D
79.05.01	Spese postali	100	708,30	D	1.096,05	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi	100	15.948,18	D	25.057,48	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100	5.410,72	D	5.022,92	D
79.05.45	Costi verifica sistema di qualita'	100	1.462,13	D	1.279,45	D
79.05.51	Spese generali varie	100	1.153,57	D	1.563,25	D
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento	100	1.127,33	D	2.270,00	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	100	2.169,44	D	2.075,28	D
3.B.9	Costi per il personale			605.032		656.742
3.B.9.a	Salari e stipendi			449.375		490.406
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	449.374,74	D	482.445,77	D
81.03.09	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	100			7.960,00	D
3.B.9.b	Oneri sociali			118.568		127.499
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	100	114.928,86	D	123.930,34	D
81.01.49	Premi INAIL	100	3.639,25	D	3.569,11	D
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi			37.089		38.837
3.B.9.c.1	Trattamento di fine rapporto			36.521		37.730
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100	36.521,49	D	37.729,94	D
3.B.9.c.3	Altri costi del personale			568		1.107
81.03.21	Visite mediche e varie dipendenti	100	568,24	D	1.107,25	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni			53.008		51.658
3.B.10.c	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali			53.008		51.658
3.B.10.c.2	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			53.008		51.658
90.11.03	Amm.ti civilistici fabbricati strument.	100	28.865,30	D	28.865,30	D
90.11.17	Amm.civilistici macchinari non automatici	100	285,00	D		
90.11.25	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	100	1.421,49	D	1.175,06	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi	100	9.973,00	D	9.875,45	D
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	100	1.052,85	D	617,51	D
90.11.37	Amm.ti civilistici automezzi	100	9.718,23	D	9.504,08	D
90.11.61	Ammortamento civil. arred. housing	100	1.098,88	D	1.027,93	D
90.11.69	Ammortamento civil. arred. sollievo	100	592,85	D	592,85	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione			26.736		17.795
79.05.43	Valori bollati	100	204,80	D	436,90	D
83.05.03	IMU		6.120,00	D	6.120,00	D
83.05.11	Diritti camerali	100	156,62	D	240,96	D
83.05.25	Contributo revisione Confcooperative	100	876,30	D	877,50	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.175,00	D	1.129,00	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	100	1.896,16	D	1.859,36	D
83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	100			392,17	D
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		3.436,14	D		
83.07.07	Costi indeducibili		4.419,85	D	2.661,41	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA CALVISANO, 17	25024	LENO
Codice fiscale:	01265470177		BS
Partita IVA:	00615640984		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2015			Esercizio al 31/12/2014		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
83.07.11	Contributi associativi	100	1.256,00	D		1.203,00	D	
83.07.21	Perdite su crediti	100	6.167,22	D				
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	100	27,81	D		16,85	D	
83.07.58	Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	100	1.000,00	D				
83.07.60	Sanzioni DPL Servizio ispettivo Brescia	100				2.857,75	D	
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				8.230			41.146-
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				12.241			12.075
3.C.16	Altri proventi finanziari				12.308			12.080
3.C.16.b	Altri proventi finanziari da titoli				12.145			11.455
3.C.16.b.2	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni				12.145			11.455
85.09.05	Proventi da titoli negoziabili imponib.	100	12.145,45	A		11.455,06	A	
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				163			625
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				163			625
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	100	162,50	A		624,60	A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				67			5
3.C.17.d	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				67			5
86.01.01	Interessi passivi bancari	100				5,21	D	
86.03.07	Interessi passivi acquisto titoli	100	66,98	D				
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				16.468			19.747
3.E.20	Proventi straordinari				16.468			19.748
3.E.20.b	Altri proventi straordinari				16.468			19.748
87.01.17	Sopravvenienze attive 5 per mille Unico	100	16.467,98	A		19.672,84	A	
87.01.19	Sopravvenienze attive non imponibili					75,32	A	
3.E.21	Oneri straordinari							1
3.E.21.c	Altri oneri straordinari							1
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100				1,00	D	
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)				36.939			9.324-
3.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				7.319			1.025
3.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				7.319			1.025
93.01.01	IRES corrente		7.319,00	D		1.025,00	D	
3.23	Utile (perdita) dell'esercizio				29.620			10.349-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				29.619,96			(10.348,97)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				29.619,96			(10.348,97)