

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>107,42</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>107,42</b>
11.03.03		Software	107,42
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.815.818,54</b>
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.297.439,10</b>
13.01.05		Fabbricati civili	335.180,52
13.01.07		Fabbricati strumentali	445.920,57
13.01.11		Fabbricati strum. Via Cotichetta C.S.S.	314.953,46
13.01.15		Fabbr.strum.Via Cotichetta Housing	201.384,55
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>27.455,15</b>
13.03.21		Impianto ascensore	8.831,41
13.03.31		Impianti e macchinari generici	18.623,74
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>38.614,79</b>
13.05.01		Stigliatura/Armadi metallici	6.647,64
13.05.51		Attrezzatura varia	31.967,15
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>452.309,50</b>
13.07.01		Mobili e arredi	119.936,97
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	22.437,77
13.07.21		Arredamenti appartamenti affittati	18.351,07
13.07.31		Automezzi	280.305,58
13.07.35		Arredi - housing via Cotichetta	6.379,91
13.07.37		Arredi - Sollievo via Cotichetta	3.952,30
13.07.49		Arredi - housing via Vender	945,90
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>75.795,11</b>
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>10.395,88</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	10.395,88
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>65.399,23</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	65.399,23
	1276	A.S.L. PROVINCIA DI BRESCIA	17.187,35
	1240	AUTONOLEGGIO LOSIO FRANCESCO	6.072,00
	1430	BERTOLETTI GIANFRANCO di BERTOLETTI FABIO & C. S.N.C	250,00
	10192	BRAVI FARMACIE S.N.C. di CARLO E GIANLUIGI BRAVI	305,00
	1259	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	2.085,72
	13094	COMUNE DI CALVISANO	1.106,80
	11046	COMUNE DI DELLO	1.689,76
	1287	COMUNE DI FIESSE	2.464,60
	1284	COMUNE DI GAMBARA	1.390,48
	7395	COMUNE DI GHEDI	695,24
	1286	COMUNE DI GOTTOLENGO	16.685,76
	1243	COMUNE DI LENO	5.924,37
	12826	COMUNE DI LISSONE - Settore Famiglia e Politiche Sociali	2.020,62
	14076	COMUNE DI OME	1.685,58
	3109	COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	695,24
	6617	COMUNE DI PONCARALE	2.100,00
	5448	COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO	695,24
	19515	DOPPIO PASSO A.S.D.	700,00
	1545	IMP.ED.CAEDIL DI ONGARI ETTORE & C. S.N.C.	366,00
	2463	ITALMARK S.P.A.	366,00
	11126	MAINETTI Impianti Elettrici Srl Società Unipersonale	488,00
	17880	PLATTO S.R.L. A SOCIO UNICO	366,00
	1242	STILGRAF DI LORENZONI R. & C. S.N.C.	59,47
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>52.009,94</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>52.009,94</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	224,30
27.05.35		Crediti v/Soci	49.938,79
	1	Crediti v/Socio Agarotti Maria	1.722,11
	2	Crediti v/Socio Agnelli Francesco	1.721,91

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	3	Crediti v/Socio Agosti Clemente	1.722,11
	4	Crediti v/Socio Agosti Maria Teresa	1.722,11
	5	Crediti v/Socio Bergamini Giuseppe	1.721,91
	6	Crediti v/Socio Bertoletti Maddalena	1.722,11
	7	Crediti v/Socio Bertoletti Rinaldo	1.721,91
	8	Crediti v/Socio Biemmi Vittorio	1.722,11
	9	Crediti v/Socio Bonardi Angelo	1.721,91
	10	Crediti v/Socio Bonometti Giuseppe	1.721,91
	11	Crediti v/Socio Bonometti Paolo	1.722,11
	12	Crediti v/Socio Brognoli Maria	1.721,91
	13	Crediti v/Socio Capoferri Renato	1.722,11
	14	Crediti v/Socio Ferrari Ferdinanda	1.721,91
	15	Crediti v/Socio Ferrari Roberto	1.721,91
	16	Crediti v/Socio Frizzi Silvia	1.721,91
	17	Crediti v/Socio Gabossi Battista	1.722,11
	18	Crediti v/Socio Gelmini Renato	1.722,11
	19	Crediti v/Socio Giacomelli Riccardo	1.722,11
	20	Crediti v/Socio Gorni Anna Maria	1.722,11
	21	Crediti v/Socio Gualeni Annunciata	1.721,91
	22	Crediti v/Socio Lampugnani Michele	1.722,11
	31	Crediti v/Socio Lombardi Sara	1.722,11
	23	Crediti v/Socio Mancini Tiziano	1.722,11
	25	Crediti v/Socio Melgari Emilio	1.722,11
	26	Crediti v/Socio Pennati Simone	1.722,11
	27	Crediti v/Socio Ragni Caterina	1.721,91
	28	Crediti v/Socio Roncadori Angelo	1.722,11
	29	Crediti v/Socio Zicchetti Mario	1.721,91
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.846,85
	1	Crediti diversi	1.846,85
<b>29</b>		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>341.177,77</b>
<b>29.03</b>		<b>TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRIE</b>	<b>341.177,77</b>
29.03.01		Titoli di stato / Fondi Comuni	341.177,77
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>266.669,37</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>265.406,79</b>
31.01.01		Banca c/c	265.406,79
	12	Banca Popolare di Sandrio	7.352,37
	10	Banca Valsabbina c/c n. 1891	2.114,30
	1	Cassa Padana - Ag. Leno	252.480,12
	8	Libretto dep.cauz. Fabbro Walter	760,00
	7	Libretto dep.cauz.app.Sbarbada Daniela	1.350,00
	5	Libretto dep.cauz.app.Tanasescu	1.350,00
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>1.262,58</b>
31.03.03		Cassa contanti	442,58
	1	Cassa contanti - C.D.D.	12,10
	2	Cassa contanti - C.S.S.	400,38
	6	Cassa contanti - sollievo	30,10
31.03.05		Cassa valori	820,00
	1	Carte prepagate Banca Valsabbina	820,00
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>95.060,61</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>95.060,61</b>
39.01.01		Ratei attivi	87.108,70
39.01.03		Risconti attivi	7.951,91
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>9,04</b>
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>9,04</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	9,04
	7829	SORGENIA S.P.A.	9,04
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>40.523,46</b>

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>40.351,00</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	40.351,00
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>172,46</b>
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	172,46
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.537,43</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.537,43</b>
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.537,43
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>2.688.708,69</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>1.236.050,73</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>1.236.050,73</b>
41.01.01		Capitale sociale	118.478,72
41.01.11		Ris.statutaria (con utili fino al 2007)	522.516,17
41.01.12		Riserva statutaria	163.912,39
41.01.40		Altre riserve	361,48
	1	Fondo contributi e liberalità	361,48
41.01.51		Altre riserve (con utili fino al 2007)	430.781,97
	4	Fondo contr. Regione Lombardia	106.084,54
	1	Fondo contributi e liberalita'	281.683,68
	2	Fondo contributo Cassa Padana	30.987,41
	3	Fondo contributo Cassa Padana - pulmino	12.026,34
<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>309.666,05</b>
<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>309.666,05</b>
53.01.01		Fondo T.F.R.	309.666,05
	1	Fondo T.F.R. personale dipendente	309.666,05
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>54.960,42</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>17.236,07</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	17.236,07
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>37.724,35</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	37.724,35
	12381	ALIPRANDI SRL	237,90
	1274	AZ. OSPED. DI DESENZANO D/GARDA	16.847,07
	1253	BAISOTTI LEGNAMI DI BAISOTTI P IERA	51,48
	2460	BARBISOTTI & MERIGO S.N.C.	1.059,99
	8953	BORGO SPURGHI S.R.L.	332,44
	9762	CHIARI ALESSANDRA	2.913,16
	1251	CHIMICAL S.A.S. di BAIGUERA G. POLO GIOVANNI, GIORGIO & C.	1.187,18
	1361	COMPUTER T.M. di MASCARELLO TI ZIANO & C. SNC	1.246,60
	17152	COOP. SOCIALE LA QUINTA LUNA ONLUS	5.158,00
	12461	COOP.AGR. OLEARIA SANNICOLESE SOC. COOP.	4.020,00
	1249	ELMA spa	222,31
	11262	FOTO MOSSI di MOSSI PAOLO & C. S.N.C.	984,74
	5197	GAS PLUS SRL	1.436,27
	4548	SK. CARBURANTE	736,00
	1260	SMAO S.R.L.	34,24
	1272	SMAO SICUREZZA S.R.L.	491,66
	1269	SOLAT SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	205,92
	1869	TELE 2 ITALIA S.P.A.	269,27
	1294	TELECOM ITALIA Spa	261,36
	1892	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	28,76
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>11.751,59</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>11.751,59</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	11.677,84
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	73,75
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>21.273,00</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>21.273,00</b>
61.01.01		INPS dipendenti	21.273,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>52.558,09</b>
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>26.860,09</b>
63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	3.460,81
63.05.41		Debiti per ferie maturate e non godute	23.104,28
63.05.53		Assegni emessi da addebitare c/c	295,00
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>25.698,00</b>
63.07.01		Personale c/retribuzioni	25.698,00
	1	Personale c/retribuzioni	25.698,00
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>969.802,69</b>

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>107,42</b>
65.01.21		F.do amm.to software	107,42
<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>510.308,39</b>
65.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	55.304,79
65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	404.402,40
65.03.07		F.do amm.to Fabbr.strum. Housing	50.601,20
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>23.940,15</b>
65.05.01		F.do ammort. impianto ascensore	8.831,41
65.05.03		F.do ammort. impianti/macch. generici	14.823,74
65.05.11		F.do ammort. macchinari non automatici	285,00
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.</b>	<b>33.855,87</b>
65.07.01		F.do ammort. stigliatura/armadi metall.	6.647,64
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	27.208,23
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>401.590,86</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	104.577,99
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	17.444,28
65.09.09		F.do ammortamento automezzi	257.130,10
65.09.15		F.do ammort. arredamenti appartamenti	18.351,07
65.09.17		F.do amm. mobili housing	2.605,30
65.09.19		F.do amm. arredi sollievo via Cotichetta	1.482,12
<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3.026,16</b>
<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3.026,16</b>
69.01.01		Ratei passivi	2.551,87
69.01.03		Risconti passivi	474,29
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>2.659.088,73</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>29.619,96</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.688.708,69</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>32.518,75</b>
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>10.582,70</b>
75.03.01		Acquisti - Vitto	10.327,21
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	255,49
	1	Acquisto medicinali/disp. med. CE	255,49
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>21.936,05</b>
75.07.11		Acquisti per offerte C.S.S.	5.597,50
75.07.13		Acquisti per festa "Collaboriamo"	2.966,08
75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	376,45
75.07.31		Cancelleria varia	2.557,59
75.07.35		Stampati amministrativi	60,00
75.07.37		Materiale per attivita' utenti	2.317,62
	1	Materiale per attivita' utenti	2.067,52
	2	Quotidiani, libri	250,10
75.07.51		Materiale vario di consumo	8.060,81
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>184.454,79</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>146.564,09</b>
76.01.01		Servizi di terzi	124.049,16
	3	Servizio assistenza notturna C.S.S.	31.525,12
	2	Vitto - Fornitura pasti	92.524,04
76.01.51		Altri servizi attivita' esterne utenti	22.514,93
	13	Arteterapia	395,20
	11	Danza di Comunità	1.522,50
	9	Idrokinesiterapia	1.720,00
	3	Ippoterapia	4.182,00
	12	Istruttore sportivo	81,97
	4	Musicoterapia	5.484,96
	8	Oneri attivita' teatrale	3.322,22
	10	Soggiorno Roma	2.872,16
	7	Soggiorno estivo	1.715,46
	5	Terapia nuoto	1.218,46
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>24.236,33</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.333,22
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	27,82
76.09.13		Energia elettrica	9.118,21
76.09.21		Acqua potabile	3.664,93
76.09.23		Gas metano	8.229,35
76.09.31		Pulizia locali	160,00
76.09.33		Spese di gestione locali	1.702,80
	1	Spese appartamenti affittati	653,18
	2	Spese condominiali Housing Via Vender	1.049,62
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>10.776,08</b>
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	9.516,06
76.11.03		Manutenzione attrezzature	362,95
76.11.07		Manut. macchine elettr. d'ufficio	897,07
<b>76.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>2.878,29</b>
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	2.878,29
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>16.871,55</b>
<b>77.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>16.871,55</b>
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	9.201,62
	1	Carburanti pulmini	9.201,62
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	3.338,66
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	4.331,27
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>10.321,52</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>9.340,16</b>
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	7.896,41
	2	Elaborazioni paghe	7.896,41
78.01.33		Lav. autonomo occasionale afferente	1.443,75

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>981,36</b>
78.05.07		Rimb. viaggi Presidente	981,36
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>24.887,70</b>
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>24.887,70</b>
79.05.01		Spese postali	708,30
79.05.07		Servizi contabili di terzi	15.948,18
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	5.410,72
	3	Assic. spese legali e peritali	285,00
	1	Incendio	1.200,00
	4	Infortunati	1.225,72
	2	R.C.T.	2.700,00
79.05.43		Valori bollati	204,80
79.05.45		Costi verifica sistema di qualita'	1.462,13
79.05.51		Spese generali varie	1.153,57
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>606.159,91</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>604.464,34</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	449.374,74
	2	Educatori - C.D.D.	168.748,15
	6	Educatori - C.S.S.	45.215,40
	3	Pers.assistenza ospiti - C.D.D.	39.681,07
	7	Pers.assistenza ospiti - C.S.S.	77.130,12
	1	Responsabile struttura - C.D.D.	32.445,79
	5	Responsabile struttura - C.S.S.	32.411,66
	9	Vice respons. - C.S.S.	28.691,85
	8	Vice responsabile - C.D.D.	25.050,70
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	114.928,86
	8	Contr.INPS Vice resp. - C.D.D.	7.240,48
	3	Contr.INPS assist.ospiti - C.D.D.	10.882,08
	7	Contr.INPS assist.ospiti - C.S.S.	17.354,06
	2	Contr.INPS educatori - C.D.D.	43.869,72
	6	Contr.INPS educatori - C.S.S.	10.563,13
	1	Contr.INPS resp.struttura - C.D.D.	8.803,82
	5	Contr.INPS resp.struttura-C.S.S.	8.405,63
	9	Contr.INPS vice resp. - C.S.S.	7.809,94
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	36.521,49
	1	Quote T.F.R. Educatori - C.D.D.	15.612,36
	4	Quote T.F.R. Educatori - C.S.S.	3.040,60
	2	Quote T.F.R. Pers.Assist.Ospiti - C.D.D.	3.097,86
	5	Quote T.F.R. Pers.Assist.Ospiti C.S.S.	5.750,68
	3	Quote T.F.R. Responsabile strutt. C.D.D.	2.172,03
	6	Quote T.F.R. Responsabile strutt. C.S.S.	2.431,03
	7	Quote T.F.R. Vice Responsabile - C.S.S.	2.326,08
	8	Quote T.F.R. Vice Responsabile -C.D.D.	2.090,85
81.01.49		Premi INAIL	3.639,25
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.695,57</b>
81.03.21		Visite mediche e varie dipendenti	568,24
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	1.127,33
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>26.531,10</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>10.224,08</b>
83.05.03		IMU	6.120,00
83.05.11		Diritti camerali	156,62
83.05.25		Contributo revisione Confcooperative	876,30
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.175,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.896,16
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>16.307,02</b>
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	3.436,14
83.07.07		Costi in deducibili	4.419,85
83.07.11		Contributi associativi	1.256,00

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.21		Perdite su crediti	6.167,22
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	27,81
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	1.000,00
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.236,42</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.169,44</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.169,44
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>66,98</b>
86.03.07		Interessi passivi acquisto titoli	66,98
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>53.007,60</b>
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>53.007,60</b>
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	28.865,30
90.11.17		Amm.civilistici macchinari non automatici	285,00
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	1.421,49
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	9.973,00
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.052,85
90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	9.718,23
90.11.61		Ammortamento civil. arred. housing	1.098,88
90.11.69		Ammortamento civil. arred. sollievo	592,85
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.319,00</b>
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.319,00</b>
93.01.01		IRES corrente	7.319,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>964.308,34</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>29.619,96</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>993.928,30</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>822.400,00</b>
<b>70.06</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>198.336,66</b>
70.06.01		CorrISP. - ASL a mezzo utenti	79.211,56
70.06.03		CorrISPETTIVI comunità alloggio	98.020,27
70.06.05		CorrISP. C.S.S. posti sollievo	21.104,83
<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>624.063,34</b>
70.09.03		Prestazioni di servizi	624.063,34
	14	Progetti sollievo alla famiglia C.D.D.	13.594,50
	15	Progetti sollievo alla famiglia C.S.S.	5.044,50
	1	Quota Fondo Sanitario C.D.D.	300.271,98
	5	Quota Fondo Sanitario C.S.S.	46.140,74
	2	Quota Fondo Sociale Reg. x gestione CSS	18.752,00
	3	Quota Fondo Solidarieta' C.D.D.	59.505,27
	9	Rette Comuni frequenza C.S.S.	56.415,39
	4	Rette Comuni frequenze utenti C.D.D.	117.698,16
	11	Rette Comuni utenti CDD fuori distretto	6.640,80
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>142.752,37</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>142.752,37</b>
73.01.03		Proventi da immobili non strumentali	16.722,24
	12	Affitti appartamento Fabbro Walter	4.806,12
	11	Affitti appartamento Sbarbada Daniela	5.691,48
	5	Affitti appartamento Tanasescu Aurora	6.224,64
73.01.13		Risarcimento danni	598,00
73.01.21		Sopravvenienze attive gestione ordinaria	1.901,20
73.01.23		Sopravv.attive art.55, 7° c.-Liberalita'	41.387,15
73.01.25		Contributi in conto esercizio	31.500,00
	7	Contrib. Fondaz. Cariplo	30.500,00
	1	Contributi manifestazioni	1.000,00
73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	3.667,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	121,28
73.01.37		Sopravv. attive Liberalità Festa	9.810,50
73.01.39		Proventi abitare sociale temporaneo	16.325,90
	11	Proventi Antonini Barbara	1.888,63
	7	Proventi Comune Leno/nucleo N.B.	2.450,00
	10	Proventi Comune Offlaga/Sig.ra A.B.	1.587,27
	9	Proventi Comune Poncarale/nucleo A.C.E.	4.200,00
	12	Proventi Niang Binetou	1.400,00
	5	Proventi Pelizzari Elena	4.800,00
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	13.400,10
	3	Contratto usufrutto pullman	8.000,00
	4	Convenzione "Doppio Passo A.S.D."	573,77
	2	Proventi Stilgraf	375,50
	1	Proventi vari	4.450,83
73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	7.319,00
	1	Detrazione 55% risparmio energetico	7.319,00
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>12.307,95</b>
<b>85.09</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>12.145,45</b>
85.09.05		Proventi da titoli negoziabili imponib.	12.145,45
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>162,50</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	162,50
<b>87</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>16.467,98</b>
<b>87.01</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>16.467,98</b>
87.01.17		Sopravvenienze attive 5 per mille Unico	16.467,98
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>993.928,30</b>