

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
ATTIVO	4.675.310
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.748.196
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	248
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	248
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	5.327
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	5.327
F.do amm.to software ed altri diritti	-5.079
F.do amm.to software ed altri diritti	-5.079
Altre immobilizzazioni immateriali	0
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.875
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.875
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-1.875
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-1.875
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.747.482
Terreni del patrim. disponibile	799.286
Terreni del patrim. disponibile	799.286
Terreni del patrim. disponibile	799.286
Fabbricati del patrim. disponibile	362.337
Fabbricati del patrim. disponibile	3.071.180
Fabbricati del patrim. disponibile	3.071.180
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-2.708.843
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-2.708.843
Fabbricati di pregio del patrim indis.	2.491.273
Fabbricati di pregio del patrim indis.	8.161.572
Fabbricati di pregio del patrim. indis.	8.161.572
F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.	-5.670.299
F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.	-5.670.299
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	18.835
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	89.935
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	89.935
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-71.100
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-71.100
Mobili e arredi	50.640
Mobili e arredi	220.786
Mobili e arredi	220.786
F.do amm.to mobili e arredi	-170.146
F.do amm.to mobili e arredi	-170.146
Mobili e arredi di pregio artistico	16.858
Mobili e arredi di pregio artistico	16.858
Mobili e arredi di pregio artistico	16.858
Macchine d'ufficio, computers	7.618
Macchine d'ufficio, computers	32.389
Macchine d'ufficio, computers	32.389
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-24.771
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-24.771
Altri beni	635
Altri beni	2.571
Altri beni	2.571
F.do amm.to altri beni	-1.936
F.do amm.to altri beni	-1.936
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	466
Crediti	466
Crediti verso altri soggetti	466
Crediti per cauzioni	466
C) ATTIVO CIRCOLANTE	918.420
CREDITI	574.331
Crediti verso utenti	507.261

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Crediti verso utenti</i>	507.261
Clienti Totalizzati	507.261
Crediti verso erario	41.841
IVA su acquisti	0
Crediti per IRES	16.608
Crediti per IRES	3.013
Crediti per acconti IRES	13.595
Erario c/IVA	25.233
Erario c/IVA	25.233
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	25.229
Crediti per fatture e note da emettere	25.229
Crediti per fatture e note da emettere	25.229
DISPONIBILITA' LIQUIDE	344.089
C/c bancari	344.089
C/c di Tesoreria	344.089
Cariparma S.p.a. c/c 31260396	344.089
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.694
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.694
Ratei attivi	0
Ratei attivi	0
Risconti attivi	8.694
Risconti attivi	8.694
Risconti attivi	8.694

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
PASSIVO	4.675.293
A) PATRIMONIO NETTO	3.205.691
FONDO DI DOTAZIONE	526.991
<i>Fondo di dotazione all'01/01/2008</i>	526.991
<i>Fondo di dotazione all'01/01/2008</i>	526.991
Fondo di dotazione all'01/01/2008	526.991
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/01/2008	2.677.296
<i>Contributi in c/capitale all'01/01/2008</i>	2.677.296
<i>Contributi in c/capitale all'01/01/2008</i>	2.677.296
Contributi in c/capitale all'01/01/2008	2.677.296
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.404
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.404
<i>Utili portati a nuovo</i>	1.404
Utili portati a nuovo	1.404
<i>Perdite portate a nuovo</i>	0
B) FONDI RISCHI E ONERI	535.604
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	22.762
<i>Fondi per imposte, anche differite</i>	22.762
<i>Fondo imposte per accert. in atto o pres</i>	22.762
Fondo imposte per accert. in atto o pres	22.762
FONDI PER RISCHI	39.157
<i>Fondi per rischi</i>	39.157
<i>Fondo per controversie legali in corso</i>	9.173
Fondo per controversie legali in corso	9.173
<i>Fondo per rischi non coperti da assicur.</i>	0
<i>Fondo rischi su crediti</i>	29.984
Fondo rischi su crediti	29.984
ALTRI FONDI	473.685
<i>Altri fondi</i>	473.685
<i>Fondo contratti integr. pers. dip.</i>	7.500
Fondo contratti integr. pers. dip.	7.500
<i>Fondo per ferie e festività non godute</i>	6.842
Fondo per ferie e festività non godute	6.842
<i>Fondo manutenzioni</i>	417.304
Fondo manutenzioni cicliche	303.220
Fondo manutenzioni patr. edilizio	114.084
<i>Fondo indennità di avviamento</i>	42.039
Fondo indennità Modisti	9.200
Fondo indennità Vox Café	8.379
Fondo indennità Jacaranda	17.057
Fondo indennità La Babbuccia	7.403
D) DEBITI	886.142
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	546.872
<i>Debiti per mutui e prestiti</i>	546.872
<i>Mutuo Cariparma</i>	546.872
Mutuo chirografario E. 600.000	286.406
Mutuo chirografario E. 400.000	260.466
DEBITI VERSO FORNITORI	248.473
<i>Debiti verso fornitori</i>	248.473
<i>Debiti verso fornitori</i>	248.473
Fornitori Totalizzati	248.473
DEBITI TRIBUTARI	569
<i>Debiti tributari</i>	569
<i>IVA su vendite</i>	0
<i>Erario conto ritenute lavoro autonomo</i>	227
Erario conto ritenute lavoro autonomo	227
<i>Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.</i>	342

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	342
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	0
<i>Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza</i>	0
<i>Debiti verso INPS</i>	0
<i>Debiti verso INPDAP</i>	0
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0
<i>Debiti verso personale dipendente</i>	0
<i>Debiti per retribuzioni pers. dipendente</i>	0
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	15.311
<i>Altri debiti verso privati</i>	15.311
<i>Debiti verso affittuari</i>	14.253
Debiti per depositi cauzionali	14.253
<i>Debiti per collaboratori</i>	1.058
Debiti per collaboratori	1.058
<i>Debiti verso sindacati</i>	0
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	74.917
<i>Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett</i>	74.917
<i>Debiti per fatture da ricevere</i>	74.917
Debiti per fatture da ricevere	74.917
E) RATEI E RISCONTI	47.856
RATEI PASSIVI	47.856
<i>Ratei passivi</i>	6.269
<i>Ratei passivi</i>	6.269
Ratei passivi	6.269
<i>Risconti passivi</i>	41.587
<i>Risconti passivi</i>	41.587
Risconti passivi	41.587

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

	755.032
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	351.979
<i>Rette</i>	351.979
<i>Rette</i>	351.979
Rette residenti	351.979
COSTI CAPITALIZZATI	119.888
<i>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</i>	119.888
<i>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</i>	119.888
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	119.888
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	283.165
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>	215.136
<i>Fitti attivi da fondi e terreni</i>	8.022
Fitti attivi da fondi e terreni	8.022
<i>Fitti attivi da fabbricati urbani</i>	207.114
Fitti attivi da fabbricati urbani	207.114
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>	35.118
<i>Rimborsi spese condominiali ed altre</i>	34.818
Rimborsi spese condominiali ed altre	34.818
<i>Altri rimborsi diversi</i>	300
Altri rimborsi diversi	300
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>	4.317
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	4.317
Sopravvenienze attive ordinarie	4.317
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	18.124
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	18.124
Altri ricavi istituzionali	18.124
<i>Ricavi da attività commerciale</i>	10.470
<i>Fitti attivi e concessioni</i>	10.470
Fitti attivi e concessioni	10.470

B) Costi della produzione

	712.281
ACQUISTI BENI	3.997
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>	297
<i>Altri presidi sanitari</i>	297
Acq. Altri presidi sanitari	297
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>	3.700
<i>Materiale di pulizia</i>	2.310
Acq. Materiale di pulizia	2.310
<i>Articoli per manutenzione</i>	460
Acq. Articoli per manutenzione	460
<i>Cancelleria, stampati e mat. di cons.</i>	424
Acq. Cancelleria, stamp. e mat. di cons.	424
<i>Altri beni tecnico - economici</i>	442
Acq. Altri beni tecnico - economici	442
<i>Acquisto valori bollati</i>	64
Acq. valori bollati	64
ACQUISTI DI SERVIZI	268.850
<i>Servizi esternalizzati</i>	92.068
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>	5.644
Servizio smaltimento rifiuti	5.644
<i>Servizio lavanderia e lavanolo</i>	215
Servizio lavanderia e lavanolo	215
<i>Servizio disinfestazione ed igienizzaz.</i>	44.010
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	44.010
<i>Servizio di ristorazione</i>	41.523
Servizio di ristorazione	41.523

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Altri servizi diversi</i>	676
Servizio RSPP	676
Consulenze socio sanitarie e ass.	3.500
<i>Consulenze mediche</i>	3.500
Consulenze mediche	3.500
Altre consulenze	10.273
<i>Consulenze amministrative</i>	3.647
Consulenze amministrative	3.647
<i>Consulenze tecniche</i>	3.110
Consulenze tecniche	3.110
<i>Consulenze legali</i>	3.516
Consulenze legali	3.516
Utenze	83.520
<i>Spese telefoniche ed internet</i>	1.458
Spese telefoniche ed internet	1.458
<i>Energia elettrica</i>	34.681
Spese Energia elettrica	34.681
<i>Gas e riscaldamento</i>	36.379
Spese Gas e riscaldamento	36.379
<i>Acqua</i>	11.002
Spese Acqua	11.002
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	23.294
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>	2.693
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	2.693
<i>Manut. e riparaz. imp., macchinari e att</i>	20.601
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	20.601
Costi per organi Istituzionali	10.400
<i>Costi per Organi Istituzionali</i>	10.400
Costi per indennità Presidente	9.000
Gettoni di presenza	1.400
Assicurazioni	6.063
<i>Costi assicurativi</i>	6.063
Assicurazioni	6.063
Altri servizi	39.732
<i>Aggiornamento e formaz. personale dip.</i>	1.950
Aggiornamento e formaz. personale dip.	1.950
<i>Altri servizi</i>	37.782
Borse di studio	10.000
Abbonamenti cinema e teatro, attività in	16.462
Servizi esterni in appalto	11.320
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.000
Affitti	4.000
<i>Fitti passivi</i>	4.000
Fitti passivi	4.000
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	120.653
Salari e stipendi	94.484
<i>Competenze fisse</i>	73.348
Stipendi (Competenze fisse)	73.348
<i>Competenze variabili</i>	21.108
Stipendi (Competenze variabili)	21.108
<i>Variazione fondo ferie e festività</i>	28
Variazione fondo ferie e festività	28
Oneri sociali	26.023
<i>Oneri su competenze fisse e variabili</i>	26.555
Oneri su competenze fisse e variabili	26.555
<i>Oneri su variazione fondo ferie maturate</i>	-734
Oneri su variazione fondo ferie maturate	-734

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Inail</i>	202
Inail	202
Altri costi personale dipendente	146
<i>Rimborsi spese trasferite</i>	146
Rimborsi spese trasferite	146
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	141.064
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>	2.940
<i>Amm.to software e altri diritti di util.</i>	1.065
Amm.to software e altri diritti di util.	1.065
<i>Amm.to altre immobiliz. immateriali</i>	1.875
Amm.to altre immobiliz. immateriali	1.875
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>	138.124
<i>Amm.to fabbricati del patrimonio disp.</i>	14.896
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	14.896
<i>Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.</i>	94.348
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	94.348
<i>Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie</i>	6.377
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	6.377
<i>Amm.to mobili e arredi</i>	16.927
Amm.to mobili e arredi	16.927
<i>Amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	5.445
Amm.to macchine d'ufficio, computers	5.445
<i>Amm.to altri beni</i>	131
Amm.to altri beni	131
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	16.539
<i>Accantonamenti ai fondi rischi</i>	16.539
<i>Accantonamenti imposte x accert. in atto</i>	12.500
Accantonamenti imposte x accert. in atto	12.500
<i>Accantonamenti rischi su crediti</i>	4.039
Accantonamenti rischi su crediti	4.039
ALTRI ACCANTONAMENTI	55.283
<i>Altri accantonamenti</i>	55.283
<i>Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>	55.283
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	55.283
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101.895
<i>Costi amministrativi</i>	45.913
<i>Spese postali e valori bollati</i>	431
Spese postali e valori bollati	431
<i>Spese di rappresentanza</i>	1.325
Spese di rappresentanza	1.325
<i>Spese condominiali</i>	34.138
Spese condominiali	34.138
<i>Quote associative (iscrizioni)</i>	124
Quote associative (iscrizioni)	124
<i>Oneri bancari e spese di tesoreria</i>	2.476
Oneri bancari e spese di tesoreria	221
Commissioni fidejussione	2.255
<i>Abbonamenti, riviste e libri</i>	337
Abbonamenti, riviste e libri	337
<i>Altri costi amministrativi</i>	7.082
Altri costi amministrativi	684
Canone assistenza software	1.598
Pubblicazione bandi	4.800
<i>Imposte non sul reddito</i>	31.284
<i>Tributi a consorzi di bonifica</i>	1.914
Tributi a consorzi di bonifica	1.914
<i>Imposta di registro</i>	2.228

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Imposta di registro	2.228
<i>Imposta di bollo</i>	16
Imposta di bollo	16
<i>IMU</i>	27.126
IMU	27.126
Tasse	136
<i>Tassa smaltimento rifiuti</i>	136
Tassa smaltimento rifiuti	136
Altri oneri diversi di gestione	24.562
<i>Perdite su crediti</i>	23.151
Perdite su crediti	23.151
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	1.411
Altri oneri diversi di gestione-pro rata	1.411
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	42.751
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	4.474
<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>	4.474
<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>	4.474
Interessi attivi su titoli dell'attivo	4.474
17) Interessi e altri oneri finanziari	27.646
<i>Interessi passivi su mutui</i>	27.646
<i>Interessi passivi su mutui</i>	27.646
Interessi passivi su mutui	27.646
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-23.172
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	3.352
<i>Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.</i>	50
<i>Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.</i>	50
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	50
<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>	3.302
<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>	3.302
Sopravvenienze attive straordinarie	3.302
21) Oneri	13.154
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>	13.154
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>	13.154
Sopravvenienze passive straordinarie	13.154
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-9.802
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	9.777
Imposte sul reddito	-9.763
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.763
<i>Irap</i>	-9.763
<i>Irap personale dipendente</i>	-8.148
Irap personale dipendente	-8.148
<i>Irap altri soggetti</i>	-1.615
Irap altri soggetti	-1.615

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

14