

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

(Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO

Anno in corso

4.876.890,89**B) IMMOBILIZZAZIONI****3.872.011,64**

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3.188,82

Software e diritti di utilizzaz. op.ing.

1.313,82

Software e diritti di utilizzaz. op.ing.

5.327,10

Software e diritti di utilizzaz. op.ing.

5.327,10

F.do amm.to software ed altri diritti

-4.013,28

F.do amm.to software ed altri diritti

-4.013,28

Altre immobilizzazioni immateriali**1.875,00***Costo pubblicazioni bandi pluriennali*

1.875,00

Costo pubblicazioni bandi pluriennali

1.875,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.868.401,75

Terreni del patrim. disponibile

799.285,50

Terreni del patrim. disponibile

799.285,50

Terreni del patrim. disponibile

799.285,50

*Fabbricati del patrim. disponibile***377.233,84***Fabbricati del patrim. disponibile*

3.071.180,25

Fabbricati del patrim. disponibile

3.071.180,25

F.do amm.to fabbricati del patr. disp.

-2.693.946,41

F.do amm.to fabbricati del patr. disp.

-2.693.946,41

*Fabbricati di pregio del patrim indis.***2.576.997,76***Fabbricati di pregio del patrim indis.*

8.152.948,41

Fabbricati di pregio del patrim. indis.

8.152.948,41

F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.

-5.575.950,65

F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.

-5.575.950,65

*Attrezzature socio-ass. e sanitarie***25.211,90***Attrezzature socio-ass. e sanitarie*

89.934,91

Attrezzature socio-ass. e sanitarie

89.934,91

F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.

-64.723,01

F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.

-64.723,01

*Mobili e arredi***62.880,46***Mobili e arredi*

216.099,20

Mobili e arredi

216.099,20

F.do amm.to mobili e arredi

-153.218,74

F.do amm.to mobili e arredi

-153.218,74

*Mobili e arredi di pregio artistico***16.858,00***Mobili e arredi di pregio artistico*

16.858,00

Mobili e arredi di pregio artistico

16.858,00

*Macchine d'ufficio, computers***9.291,35***Macchine d'ufficio, computers*

28.617,81

Macchine d'ufficio, computers

28.617,81

F.do amm.to macchine d'ufficio,computers

-19.326,46

F.do amm.to macchine d'ufficio,computers

-19.326,46

*Altri beni***642,94***Altri beni*

2.448,50

Altri beni

2.448,50

F.do amm.to altri beni

-1.805,56

F.do amm.to altri beni

-1.805,56

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

421,07

*Crediti***421,07***Crediti verso altri soggetti*

421,07

Crediti per cauzioni

421,07

C) ATTIVO CIRCOLANTE**998.359,43**

CREDITI

522.666,90

*Crediti verso utenti***465.349,92***Crediti verso utenti*

465.349,92

Clients Totalizzati

465.349,92

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Crediti verso erario	29.345,45
IVA su acquisti	-0,01
IVA su acquisti	-0,01
Crediti per IRES	0,00
Erario c/IVA	29.345,46
Erario c/IVA	29.345,46
Crediti per Iva a rimborso	0,00
Crediti per IMU	0,00
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	27.971,53
Crediti per fatture e note da emettere	27.971,53
Crediti per fatture e note da emettere	27.971,53
DISPONIBILITA' LIQUIDE	475.692,53
C/c bancari	475.692,53
C/c di Tesoreria	475.692,53
Cariparma S.p.a. c/c 31260396	475.692,53
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.519,82
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.519,82
Ratei attivi	-244,64
Ratei attivi	-244,64
Ratei attivi	-244,64
Risconti attivi	6.764,46
Risconti attivi	6.764,46
Risconti attivi	6.764,46

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
PASSIVO	4.898.838,40
A) PATRIMONIO NETTO	3.347.526,57
FONDO DI DOTAZIONE	526.990,81
<i>Fondo di dotazione all'01/01/2008</i>	526.990,81
<i>Fondo di dotazione all'01/01/2008</i>	526.990,81
Fondo di dotazione all'01/01/2008	526.990,81
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/01/2008	2.797.183,89
<i>Contributi in c/capitale all'01/01/2008</i>	2.797.183,89
<i>Contributi in c/capitale all'01/01/2008</i>	2.797.183,89
Contributi in c/capitale all'01/01/2008	2.797.183,89
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	23.351,87
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	23.351,87
<i>Utili portati a nuovo</i>	23.351,87
Utili portati a nuovo	23.351,87
B) FONDI RISCHI E ONERI	599.060,77
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	3.600,00
<i>Fondi per imposte, anche differite</i>	3.600,00
<i>Fondo imposte per accert. in atto o pres</i>	3.600,00
Fondo imposte per accert. in atto o pres	3.600,00
FONDI PER RISCHI	62.525,05
<i>Fondi per rischi</i>	62.525,05
<i>Fondo per controversie legali in corso</i>	9.173,00
Fondo per controversie legali in corso	9.173,00
<i>Fondo per rischi non coperti da assicur.</i>	2.184,16
Fondo per rischi non coperti da assicur.	2.184,16
<i>Fondo rischi su crediti</i>	51.167,89
Fondo rischi su crediti	51.167,89
ALTRI FONDI	532.935,72
<i>Altri fondi</i>	532.935,72
<i>Fondo contratti integr. pers. dip.</i>	8.899,20
Fondo contratti integr. pers. dip.	8.899,20
<i>Fondo per ferie e festività non godute</i>	7.548,75
Fondo per ferie e festività non godute	7.548,75
<i>Fondo manutenzioni</i>	411.593,60
Fondo manutenzioni cicliche	265.667,14
Fondo manutenzioni patr. edilizio	145.926,46
<i>Fondo indennità di avviamento</i>	104.894,17
Fondo indennità Modisti	9.200,00
Fondo indennità Vox Cafè	8.379,36
Fondo indennità Jacaranda	17.057,36
Fondo indennità Duranti Fabrizio	58.376,38
Fondo indennità La Babbuccia	7.402,76
Fondo indennità Bella Vista Doner	4.478,31
D) DEBITI	916.477,85
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	644.445,46
<i>Debiti per mutui e prestiti</i>	644.445,46
<i>Mutuo Cariparma</i>	644.445,46
Mutuo chirografario E. 600.000	346.792,18
Mutuo chirografario E. 400.000	297.653,28
DEBITI VERSO FORNITORI	240.484,83
<i>Debiti verso fornitori</i>	240.484,83
<i>Debiti verso fornitori</i>	240.484,83
Fornitori Totalizzati	240.484,83
DEBITI TRIBUTARI	0,00
<i>Debiti tributari</i>	0,00
IVA su vendite	0,00
Erario conto ritenute lavoro autonomo	0,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.</i>	0,00
<i>Debiti per IRES</i>	0,00
<i>Debiti per IMU</i>	0,00
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	0,00
<i>Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza</i>	0,00
<i>Debiti verso INPS</i>	0,00
<i>Debiti verso INPDAP</i>	0,00
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00
<i>Debiti verso personale dipendente</i>	0,00
<i>Debiti per retribuzioni pers. dipendente</i>	0,00
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	12.961,73
<i>Altri debiti verso privati</i>	12.961,73
<i>Debiti verso affittuari</i>	12.961,73
Debiti per depositi cauzionali	12.961,73
<i>Debiti per collaboratori</i>	0,00
<i>Debiti verso sindacati</i>	0,00
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	18.585,83
<i>Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett</i>	18.585,83
<i>Debiti per fatture da ricevere</i>	18.585,83
Debiti per fatture da ricevere	18.585,83
E) RATEI E RISCOINTI	35.773,21
RATEI PASSIVI	35.773,21
<i>Ratei passivi</i>	7.174,95
<i>Ratei passivi</i>	7.174,95
Ratei passivi	7.174,95
<i>Risconti passivi</i>	28.598,26
<i>Risconti passivi</i>	28.598,26
Risconti passivi	28.598,26

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	831.478,66
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	364.800,50
<i>Rette</i>	364.800,50
<i>Rette</i>	364.800,50
Rette residenti	364.800,50
COSTI CAPITALIZZATI	124.815,80
<i>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</i>	124.815,80
<i>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</i>	124.815,80
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	124.815,80
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	331.762,36
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>	257.417,97
<i>Fitti attivi da fondi e terreni</i>	8.022,00
Fitti attivi da fondi e terreni	8.022,00
<i>Fitti attivi da fabbricati urbani</i>	249.395,97
Fitti attivi da fabbricati urbani	249.395,97
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>	53.904,78
<i>Rimborsi spese condominiali ed altre</i>	45.216,03
Rimborsi spese condominiali ed altre	45.216,03
<i>Rimborsi assicurativi</i>	1.140,00
Rimborsi assicurativi	1.140,00
<i>Altri rimborsi diversi</i>	7.548,75
Altri rimborsi diversi	332,00
Altri rimborsi da comodati	7.216,75
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	10.191,49
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	10.191,49
Altri ricavi istituzionali	10.191,49
<i>Ricavi da attività commerciale</i>	10.248,12
<i>Fitti attivi e concessioni</i>	10.248,12
Fitti attivi e concessioni	10.248,12
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10.100,00
<i>Altri contributi da privati</i>	4.000,00
<i>Altri contributi da privati</i>	4.000,00
Altri contributi da privati	4.000,00
<i>Contributi da Tesoriere</i>	6.100,00
<i>Contributi da Tesoriere</i>	6.100,00
Contributi da Tesoriere	6.100,00

B) Costi della produzione	785.161,18
ACQUISTI BENI	4.916,05
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>	387,92
<i>Altri beni socio - sanitari</i>	387,92
Acq. Altri beni socio - sanitari	387,92
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>	4.528,13
<i>Materiale di pulizia</i>	3.149,46
Acq. Materiale di pulizia	3.149,46
<i>Articoli per manutenzione</i>	288,05
Acq. Articoli per manutenzione	288,05
<i>Cancelleria, stampati e mat. di cons.</i>	1.061,38
Acq. Cancelleria, stamp. e mat. di cons.	1.061,38
<i>Acquisto valori bollati</i>	29,24
Acq. valori bollati	29,24
ACQUISTI DI SERVIZI	270.411,38
<i>Servizi esternalizzati</i>	81.244,45
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>	4.531,58
Servizio smaltimento rifiuti	4.531,58
<i>Servizio lavanderia e lavanolo</i>	56,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Servizio lavanderia e lavanolo	56,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	42.988,18
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	42.988,18
Servizio di ristorazione	33.098,69
Servizio di ristorazione	33.098,69
Altri servizi diversi	570,00
Servizio RSPP	570,00
Consulenze socio sanitarie e ass.	3.500,00
Consulenze mediche	3.500,00
Consulenze mediche	3.500,00
Altre consulenze	10.647,19
Consulenze amministrative	4.825,40
Consulenze amministrative	4.825,40
Consulenze tecniche	5.041,79
Consulenze tecniche	5.041,79
Consulenze legali	780,00
Consulenze legali	780,00
Utenze	74.344,03
Spese telefoniche ed internet	2.373,04
Spese telefoniche ed internet	2.373,04
Energia elettrica	34.346,86
Spese Energia elettrica	34.346,86
Gas e riscaldamento	26.498,42
Spese Gas e riscaldamento	26.498,42
Acqua	11.125,71
Spese Acqua	11.125,71
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	29.430,55
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	6.131,40
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	6.131,40
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	23.299,15
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	23.299,15
Costi per organi Istituzionali	13.400,00
Costi per Organi Istituzionali	13.400,00
Costi per indennità Presidente	9.000,00
Gettoni di presenza	1.800,00
Compenso Revisore	2.600,00
Assicurazioni	9.832,51
Costi assicurativi	9.832,51
Assicurazioni	9.832,51
Altri servizi	48.012,65
Aggiornamento e formaz. personale dip.	1.500,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	1.500,00
Altri servizi	46.512,65
Borse di studio	10.000,00
Abbonamenti cinema e teatro, attività in	26.912,65
Servizi esterni in appalto	9.600,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	591,78
Affitti	591,78
Fitti passivi	591,78
Fitti passivi	591,78
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	119.973,27
Salari e stipendi	92.891,43
Competenze fisse	73.377,69
Stipendi (Competenze fisse)	73.377,69
Competenze variabili	21.077,94
Stipendi (Competenze variabili)	21.077,94
Variazione fondo ferie e festività	-1.564,20

Stampa Bilancio

Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Variazione fondo ferie e festività	-1.564,20
Oneri sociali	26.915,46
<i>Oneri su competenze fisse e variabili</i>	27.019,24
Oneri su competenze fisse e variabili	27.019,24
<i>Oneri su variazione fondo ferie maturate</i>	-550,29
Oneri su variazione fondo ferie maturate	-550,29
<i>Inail</i>	446,51
Inail	446,51
Altri costi personale dipendente	166,38
<i>Rimborsi spese trasferte</i>	166,38
Rimborsi spese trasferte	166,38
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	142.968,66
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>	1.065,42
<i>Amm.to software e altri diritti di util.</i>	1.065,42
Amm.to software e altri diritti di util.	1.065,42
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>	141.903,24
<i>Amm.to fabbricati del patrimonio disp.</i>	14.896,28
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	14.896,28
<i>Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.</i>	94.181,56
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	94.181,56
<i>Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie</i>	11.256,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	11.256,00
<i>Amm.to mobili e arredi</i>	16.523,93
Amm.to mobili e arredi	16.523,93
<i>Amm.to macchine d'ufficio, computers</i>	4.881,16
Amm.to macchine d'ufficio, computers	4.881,16
<i>Amm.to altri beni</i>	164,31
Amm.to altri beni	164,31
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	40.542,41
<i>Accantonamenti ai fondi rischi</i>	40.542,41
<i>Accantonamenti per controversie legali</i>	8.000,00
Accantonamenti per controversie legali	8.000,00
<i>Accantonamenti rischi non coperti da ass</i>	459,00
Accantonamenti rischi non coperti da ass	459,00
<i>Accantonamenti rischi su crediti</i>	32.083,41
Accantonamenti rischi su crediti	32.083,41
ALTRI ACCANTONAMENTI	119.609,21
<i>Altri accantonamenti</i>	119.609,21
<i>Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>	78.819,92
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	78.819,92
<i>Accantonamento indennità di avviamento</i>	40.789,29
Accantonamento indennità Modisti	4.600,00
Accantonamento indennità Vox Café	1.262,06
Accantonamento indennità Jacaranda	5.805,80
Accantonamento indennità Durante	25.073,00
Accantonamento indennità La Babbuccia	2.526,10
Accantonamento indennità Bella vista	1.522,33
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	86.148,42
<i>Costi amministrativi</i>	51.734,77
<i>Spese postali e valori bollati</i>	476,89
Spese postali e valori bollati	476,89
<i>Spese di rappresentanza</i>	186,36
Spese di rappresentanza	186,36
<i>Spese condominiali</i>	46.547,73
Spese condominiali	46.547,73
<i>Quote associative (iscrizioni)</i>	124,00
Quote associative (iscrizioni)	124,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Oneri bancari e spese di tesoreria</i>	2.385,74
Oneri bancari e spese di tesoreria	200,75
Commissioni fidejussione	2.184,99
<i>Abbonamenti, riviste e libri</i>	200,91
Abbonamenti, riviste e libri	200,91
<i>Altri costi amministrativi</i>	1.813,14
Altri costi amministrativi	181,84
Canone assistenza software	1.631,30
<i>Imposte non sul reddito</i>	33.875,25
Tributi a consorzi di bonifica	1.488,91
Tributi a consorzi di bonifica	1.488,91
Imposta di registro	4.199,34
Imposta di registro	4.199,34
IMU	28.187,00
IMU	28.187,00
<i>Tasse</i>	109,40
Tassa smaltimento rifiuti	109,40
Tassa smaltimento rifiuti	109,40
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	429,00
Perdite su crediti	429,00
Perdite su crediti	429,00
<hr/>	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	46.317,48
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	5.940,09
<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>	5.940,09
Interessi attivi su titoli dell'attivo	5.940,09
Interessi attivi su titoli dell'attivo	5.940,09
17) Interessi e oneri finanziari	32.115,72
<i>Interessi passivi su mutui</i>	32.115,72
Interessi passivi su mutui	32.115,72
Interessi passivi su mutui	32.115,72
<hr/>	
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-26.175,63
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	270,51
<i>Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.</i>	100,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	100,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	100,00
<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>	170,51
Sopravvenienze attive straordinarie	170,51
Sopravvenienze attive straordinarie	170,51
21) Oneri	7.981,82
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>	7.981,82
Sopravvenienze passive straordinarie	7.981,82
Sopravvenienze passive straordinarie	7.981,82
<hr/>	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-7.711,31
<hr/>	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	12.430,54
Imposte sul reddito	-34.378,05
IMPOSTE SUL REDDITO	-34.378,05
<i>Irap</i>	-11.506,05
<i>Irap personale dipendente</i>	-8.356,80
Irap personale dipendente	-8.356,80
<i>Irap altri soggetti</i>	-3.149,25
Irap altri soggetti	-3.149,25
<i>Ires</i>	-22.872,00
<i>Ires</i>	-22.872,00
Ires	-22.872,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

21.947,51