

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
10 9	C/C postale	480,13	15 4	Soci c/finanziamenti infruttif	142.712,59
10 101	Cassa TP	2.507,95	15	CONTI FINANZIARI VARI	142.712,59
10 201	Cassa TO	1.525,71	16 20	Mutui ipotecari bancari	296.606,05
10 301	Cassa RM	6.551,33	16	FINANZIAMENTI DI TERZI	296.606,05
10	CASSA	11.065,12	18 1	Ritenute IRPEF da versare	1.628,11
11 4	BANCA PROSSIMA "POS"	25,57	18 2	Ritenute d'acconto subite	0,04-
11 6	BANCA PROSSIMA	4.341,35	18 3	Ritenute IRPEF dipendenti	38.411,77
11 7	UNICREDIT "SERVIZIO"	13.855,34	18 8	Ritenute IRPEF su TFR	609,58
11 8	UNICREDIT "IL MIO DONO"	60,00	18 14	Autoliquidazione IRAP	8.054,00
11	BANCHE E C/C POSTALE	18.282,26	18 16	AUTOLIQUIDAZIONE IRES	10.739,00
21	CLIENTI PA	31.881,40	18	CONTI ERARIALI	59.442,42
25 1	Depositi cauzionali per utenze	239,63	19 6	Erario c/IVA	12.799,95
25 4	Dipendenti c/anticipi	433,08	19	CONTI I.V.A.	12.799,95
25 108	Fornitori c/antic. x acquisti	2.198,36	30	FORNITORI ITALIA	116.139,36
25 201	Depositi cauzionali per utenze	89,90	38 202	Cauzioni TO	5.950,00
25 208	Fornitori c/antic. x acquisti	2.560,24	38 302	Cauzioni RM	6.240,00
25 218	Crediti diversi TO	4.092,00	38	DEBITI VERSO CLIENTI	12.190,00
25 301	Depositi cauzionali per utenze	1.363,15	39 1	Dipendenti c/retribuzione	24.416,27
25 308	Fornitori c/antic. x acquisti	3.827,78	39 5	INPS	37.169,11
25 318	Crediti diversi RM	1.374,50	39 11	Debiti per quote associative	1.500,00
25	CREDITI DIVERSI	16.178,64	39 12	Debiti v/Fondo Est	610,00
41 2	Risconti attivi	4.756,57	39 13	Debiti Tributari IRES	2.952,00
41 8	Partite attive da liquidare	17.535,70	39 14	Debiti Tributari IRAP	18.524,00
41 203	Fatture da emettere TO	4.860,00	39 19	Debiti v/INAIL	701,37
41 303	Fatture da emettere RM	1.007,27	39 23	Debiti tributari	1.024,02
41	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	28.159,54	39 25	DEBITI DIPENDENTI	1.194,80
45 103	Materie prime TP	1.144,34	39 27	Debiti di imposta sostit.su TF	1.019,14
45 109	Materiale di consumo TP	846,69	39 32	Debiti v/fondo pensione MEDIOL	738,28
45 209	Materiale diconsumo TO	508,25	39 33	Debiti v/fondo pensione ALLIAN	526,85
45 303	Materie prime RM	417,74	39 208	Debiti v/Comune di Torino	126,00
45 309	Materiale di consumo RM	675,94	39 308	Debiti v/Comune di Roma	3.059,50
45	MAGAZZINO	3.592,96	39	DEBITI DIVERSI	93.561,34
50 3	Impianti generici	2,40	42 3	Fatture da ricevere	17.269,25
50 6	Attrezzature	4,80	42 4	Ratei salari e contributi	52.872,31
50 8	Impianti specifici	585,91	42 9	Partite passive da liquidare	686,02
50 9	Macch.Uff.elettr.e elettronich	6.996,38	42 103	Fatture da ricevere TP	7.218,90
50 10	Biancheria	153,70	42 105	Note di credito da emettere TP	200,00
50 11	Mobili e Arredamento	664,13	42 203	Fatture da ricevere TO	10.987,38
50 13	Elaboratori	429,99	42 302	Risconti passivi RM	663,64
50 101	Fabbricati civili TP	729.218,78	42 303	Fatture da ricevere RM	5.320,62
50 103	Impianti generici TP	8.470,35	42	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	95.218,12
50 106	Attrezzature TP	1.312,84	55 1	F.do Ammort. fabbricati civili	213.790,18
50 108	Impianti specifici TP	7.501,96	55 3	F.do ammort. impianti generici	16.843,98
50 109	Macch.Uff.elettr.e elettronich	164,42	55 6	F.do Ammort. attrezzature	556,12
50 110	Biancheria TP	933,64	55 8	F.do Ammort. impianti specific	4.880,90
50 111	Mobili e arredamento TP	2.532,23	55 10	F.do Ammort.biancheria	3.864,19
50 115	Beni strumentali costo inf. 1.	290,01	55 11	F.do Ammort. Mobili e Arredame	9.286,84
50 201	Fabbricati civili TO	1.653.689,77	55 14	F.do Ammort. macch.uff.elettro	10.311,58

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
50 203	Impianti generici TO	52.244,79	55 17	F.do Ammort.spese manut.rip..e	32.514,85
50 206	Attrezzature TO	2.065,13	55 18	F.do Ammort.programmi software	3,60
50 208	Impianti specifici TO	21.083,34	55 19	f:do Ammort.spese di costit. e	2.247,52
50 209	Macch.Uff.elettr.e elettronich	4.820,50	55 101	F.do Ammort. fabbricati civili	65.813,56
50 210	Biancheria TO	4.997,01	55 103	F.do ammort. impianti generici	1.594,15
50 211	Mobili e arredamento TO	28.202,53	55 106	F.do Ammort. attrezzature TP	1.299,34
50 215	Beni strumentali costo inf. 1.	24,90	55 108	F.do Ammort. impianti specific	5.274,66
50 301	Fabbricati civili RM	1.701.111,91	55 110	F.do Ammort.biancheria TP	933,64
50 303	Impianti generici RM	45.796,77	55 111	F.do Ammort. Mobili e Arredame	1.439,37
50 306	Attrezzature RM	490,97	55 114	F.do Ammort. macch.uff.elettro	98,14
50 308	Impianti specifici RM	6.306,27	55 117	F.do Ammort.spese manut.rip.e	17.282,73
50 309	Macch.Uff.elettr.e elettronich	4.484,83	55 201	F.do Ammort. fabbricati civili	148.998,01
50 310	Biancheria RM	2.475,34	55 203	F.do ammort. impianti generici	15.154,79
50 311	Mobili e arredamento RM	14.083,45	55 206	F.do Ammort. attrezzature TO	407,74
50	INVESTIMENTI	4.301.139,05	55 208	F.do Ammort. impianti specific	2.675,63
54 1	Spese di costituzione e impian	2.248,17	55 210	F.do Ammort.biancheria TO	4.662,04
54 14	Programmi software	3,60	55 211	F.do Ammort. Mobili e Arredame	15.634,76
54 104	Spese manut.riparaz.ammoder.da	17.281,91	55 214	F.do Ammort. macch.uff.elettro	1.917,29
54 204	Spese manut.riparaz.ammoder.da	67.317,34	55 217	F.do Ammort.spese manut.rip.e	67.316,40
54 304	Spese manut.riparaz.ammoder.da	206.389,00	55 301	F.do Ammort. fabbricati civili	127.472,66
54	SPESE DA AMMORTIZZARE	293.240,02	55 303	F.do ammort. impianti generici	13.537,22
	PERDITA D'ESERCIZIO	97.741,10	55 306	F.do Ammort. attrezzature RM	143,42
			55 308	F.do Ammort. impianti specific	2.042,36
			55 310	F.do Ammort.biancheria RM	1.736,44
			55 311	F.do Ammort. Mobili e Arredame	5.980,13
			55 314	F.do Ammort. macch.uff.elettro	847,76
			55 317	F.do Ammort.spese manut.rip.e	171.207,75
			55	FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENT	967.769,75
			60 1	Fondo trattamento fine rapport	306.065,18
			60	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	306.065,18
			66 50	Utili esercizi precedenti	2.698.775,33
			66	CAPITALE E RISERVE	2.698.775,33
	TOTALE ATTIVO	4.801.280,09		TOTALE PASSIVO	4.801.280,09

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301 101	Materie prime c/acquisti att.i	26.080,07	260 303	Prest servizi uso locali att c	13.839,99
301 201	Materie prime c/acquisti att.i	35,13	260	ENTRAT PER SERVIZI ATTIVITA' C	13.839,99
301 301	Materie prime c/acquisti att.i	33.312,87	262 100	Soggiorni TP	977,70
301	MATERIE PRIME C/ACQUISTI ATT.I	59.428,07	262 103	Solidarietà nella fragilità TP	182.377,80
305 101	Materiale di consumo per la pu	1.405,85	262 200	Soggiorni TO	17.000,46
305 102	Attrezzatura antincendio TP	30,50	262 201	Migranti TO	116.781,30
305 103	Attrezzatura minuta TP	386,35	262 202	Spazi Sicuri TO	104.878,60
305 105	Materiale di consumo diverso T	708,96	262 203	Solidarietà nella fragilità TO	45.030,00
305 201	Materiale di consumo per la pu	890,63	262 204	Integrazione Socio-Educativa T	28.005,00
305 202	Attrezzatura antincendio TO	44,41	262 300	Soggiorni RM	317.038,70
305 203	Attrezzatura minuta TO	1.189,24	262 301	Migranti RM	755,00
305 205	Materiale di consumo diverso T	2.571,08	262 302	Spazi Sicuri RM	900,00
305 206	Biancheria TO	2.666,92	262 303	Solidarietà nella fragilità RM	10.957,14
305 301	Materiale di consumo per la pu	3.000,60	262 304	Integrazione Socio-Educativa R	41.472,21
305 303	Attrezzatura minuta RM	2.374,37	262	ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZION	866.173,91
305 305	Materiale di consumo diverso R	4.682,10	462 1	Quota sociale socie effettive	2.460,00
305 306	Biancheria RM	421,17	462 2	Quota partecipanti	3.081,00
305	ACQUISTI DIVERSI ISTITUZIONALI	20.372,18	462 3	Abbonamenti Impegno	985,00
308 201	Trasporto su acquisti TO	33,36	462 4	Donazioni e liberalita'	38.246,43
308 301	Trasporto su acquisti RM	10,00	462 104	Donazioni e liberalità TP	10.609,00
308	ONERI DI ACQUISTO ISTITUZIONAL	43,36	462	ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZION	55.381,43
320 1	Energia elettrica	120,09	751 1	Interessi bancari attivi	0,10
320 6	Assicurazioni	500,03	751	PROVENTI FINANZIARI ISTITUZION	0,10
320 17	Stampa rivista	3.200,46	759 1	Abbuoni attivi e arrotondament	2,47
320 20	Telefono	1.081,46	759 3	Risarcimento sinistri	1.500,00
320 24	Assistenza software	1.645,86	759	PROVENTI VARI ISTITUZIONALI	1.502,47
320 28	Noleggio attrezzature	483,12	761 3	Soppravvenienze attive	7.611,41
320 101	Energia elettrica TP	6.402,86	761	PROVENTI STRAORDINARI ISTITUZI	7.611,41
320 103	Trasporto rifiuti TP	183,00	791 103	Materie prime TP	0,47-
320 106	Assicurazioni TP	1.083,00	791 109	Materiale di consumo TP	281,61
320 107	Riscaldamento e acqua calda TP	12.517,96	791 209	Materiale di consumo	77,53
320 108	Assistenza tecnica TP	1.750,31	791 303	Materie prime RM	180,52
320 111	Acqua TP	1.437,67	791 309	Materiale di consumo RM	18,64
320 116	Noleggio biancheria TP	3.202,34	791	RIMANENZE FINALI ATT. ISTITUZION	557,83
320 120	Telefono TP	415,80		PERDITA D'ESERCIZIO	97.741,10
320 201	Energia elettrica TO	15.608,60			
320 202	Gas TO	491,23			
320 206	Assicurazioni TO	3.284,75			
320 207	Riscaldamento e acqua calda TO	20.678,21			
320 208	Assistenza tecnica TO	3.373,90			
320 211	Acqua TO	10.397,28			
320 216	Noleggio biancheria TO	5.757,46			
320 220	Telefono TO	1.668,28			
320 221	Pulizia locali TO	42.343,64			
320 224	Assistenza software TO	993,80			
320 225	Smaltimento rifiuti TO	244,00			
320 251	Rimborso Energia elettrica TO	2.365,60-			
320 301	Energia elettrica RM	1.052,16			

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
320 306	Assicurazioni RM	2.970,00			
320 307	Riscaldamento e acqua calda RM	15.716,03			
320 308	Assistenza tecnica RM	4.881,57			
320 311	Acqua RM	5.826,92			
320 316	Noleggio biancheria RM	7.191,34			
320 320	Telefono RM	1.843,57			
320	UTENZE E SERVIZI ISTITUZIONALI	175.981,10			
330 1	Retribuzioni	22.091,06			
330 2	Oneri sociali	3.805,28			
330 3	Accantonamento al fondo TFR	26.227,82			
330 6	TFR liquidato nell'esercizio	1.533,79			
330 12	Contributi FONDO EST	200,00			
330 15	INAIL	3.167,20			
330 101	Retribuzioni TP	105.903,82			
330 102	Oneri sociali TP	33.256,89			
330 112	Contributi Fondo Est TP	480,00			
330 201	Retribuzioni TO	49.449,35			
330 202	Oneri sociali TO	11.103,27			
330 212	Contributi Fondo Est TO	338,00			
330 301	Retribuzioni RM	178.079,19			
330 302	Oneri sociali RM	52.137,19			
330 312	Contributi Fondo Est RM	880,00			
330	USCITE PER IL PERSONALE ISTITU	488.652,86			
629 1	Q.ta ammort. fabbricati civili	106.906,15			
629 3	Q.ta ammort. impianti generici	8.519,61			
629 6	Q.ta ammort. attrezzature	249,79			
629 8	Q.ta ammort. impianti specific	2.273,50			
629 10	Q.ta ammort. biancheria	2.407,41			
629 11	Q.ta ammort. arredamento	4.455,02			
629 14	Quota amm.to macchine ufficio	2.129,13			
629 34	Ammort.spese manutenzione,ripa	3.438,69			
629	QUOTE DI AMMORTAMENTO ISTITUZI	130.379,30			
630 1	Rimborsi spese organi sociali	237,50			
630 2	Rimborsi spese a commiss e inc	179,30			
630 3	Spese viaggi	904,20			
630 6	Vidimazioni e certificati	50,00			
630 9	Convegni e corsi	957,20			
630 10	Contributi associativi	2.617,49			
630 11	Offerte e Donazioni	280,00			
630 18	Spese Progetto "Al di qua del	102,58			
630 101	Sp. Progetto "Giardino d'Inver	2.071,02			
630 131	Rimborso spese a incaricati e	504,50			
630 201	Sp. Progetto "Al di qua del ma	33.453,49			
630 213	Deratizzazione TO	317,20			
630 231	Rimborso spese a incaricati e	3.037,70			
630 313	Deratizzazione RM	575,84			
630 331	Rimborso spese a incaricati e	170,00			
630	SPESE GENERALI ISTITUZIONALI	45.458,02			

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
631 2	Cancelleria varia	612,10			
631 3	Postali e telegrafiche	426,30			
631 7	Libri e pubblicazioni	517,28			
631 10	Corrieri	423,40			
631 16	Servizi amministrativi	60,92			
631 18	Programmi software	2.386,36			
631 102	Cancelleria varia TP	267,75			
631 103	Postali e telegrafiche TP	7,80			
631 115	Varie amministrative TP	278,10			
631 202	Cancelleria varia TO	762,31			
631 203	Postali e telegrafiche TO	90,90			
631 207	Libri e pubblicazioni TO	935,38			
631 302	Cancelleria varia RM	1.024,14			
631 303	Postali e telegrafiche RM	67,50			
631 307	Libri e pubblicazioni RM	337,00			
631 315	Varie amministrative RM	10,02			
631	SPESE AMMINISTRATIVE ISTITUZIONALI	8.207,26			
632 5	Spese di rappresentanza	948,92			
632 106	Spese di pubblicità TP	246,64			
632 205	Spese di rappresentanza TO	204,39			
632	SPESE RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ	1.399,95			
635 1	Interessi passivi bancari	583,20			
635 2	Imposte bollo su c/c bancari	199,60			
635 7	Commissioni e spese operaz.fin	600,00			
635 8	Interessi passivi su mutui	11.883,86			
635 10	Interessi passivi diversi	75,55			
635 11	Commissioni spese banca	2.135,93			
635 12	Commissioni e spese su c/c po	68,28			
635 110	Interessi passivi diversi TP	23,33			
635 111	Commissione e spese Banca TP	3,80			
635 210	Interessi passivi diversi TO	85,52			
635 211	Commissioni e spese banca TO	28,00			
635 310	Interessi passivi diversi RM	96,11			
635 311	Commissioni e spese banca RM	38,60			
635	SPESE FINANZIARIE ISTITUZIONALI	15.821,78			
709 1	Abbuoni e arrotondamenti passi	2,66			
709 10	Penalita' e multe indeducibili	1.598,10			
709 102	Tasse deducibili TP	989,70			
709 202	Tasse deducibili TO	5.313,26			
709 302	Tasse deducibili RM	6.822,25			
709	SPESE VARIE ISTITUZIONALI	14.725,97			
739 3	Sopravvenienze passive	6.862,99			
739 103	Sopravvenienze passive TP	868,01			
739 203	Sopravvenienze passive TO	925,56			
739 303	Sopravvenienze passive RM	726,99			
739	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ISTITUZIONALI	9.383,55			
762 1	Consulenza amministrativa e fi	6.343,20			
762 2	Consulenza paghe	14.057,79			

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
762 8	Prestazioni di lavoro autonomo	716,10			
762 9	Contributi cassa previdenza	345,96			
762 10	Consulenze tecniche	700,00			
762 103	Consulenze legali e notarili T	9.731,93			
762 104	Rimborsi spese TP	643,30			
762 107	Prestazione di lavoro con Vouc	300,00			
762 109	Contributi cassa previdenza TP	159,75			
762 110	Consulenze tecniche TP	677,10			
762 112	Contrib INPS per prestaz con v	100,00			
762 203	Consulenze legali e notarili T	953,86			
762 204	Rimborsi spese TO	299,06			
762 209	Contributi cassa previdenza TO	31,05			
762 305	Consulenza e direzione lavori	1.118,13			
762	PRESTAZIONI DI TERZI ATT.ISTIT	36.177,23			
764 5	Manutenzioni varie	244,00			
764 102	Manutenzione ascensori TP	51,24			
764 105	Manutenzioni varie TP	3.034,09			
764 201	Manutenzione fabbricati civili	2.781,60			
764 202	Manutenzione ascensori TO	785,92			
764 205	Manutenzioni varie TO	3.577,65			
764 302	Manutenzione ascensori RM	3.184,20			
764 304	Manutenzione impianti elettr e	3.075,41			
764 305	Manutenzioni varie RM	1.161,54			
764	USCITE PER COSTI MANUTENZIONE	17.895,65			
845 6	IRAP dell'esercizio	8.054,00			
845 7	IRES dell'esercizio	10.739,00			
845	IMPOSTE SUL REDDITO	18.793,00			
909 9	IVA indetraibile PRO-RATA	88,96			
909	SPESE E PERDITE VARIE COMMERC	88,96			
	TOTALE COSTI	1.042.808,24		TOTALE RICAVI	1.042.808,24