

**Opera Pia "Francesco Bottoni"
Papozze (RO)**

Allegato a) alla Delib. C.d.A.
n. 70 - 30.06.15

Voci di Bilancio

BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare 0,00

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di ricerca, sviluppo 0,00

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 25.333,80

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00

4) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 25.333,80

II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna

a1) Terreni Non Strumentali 0,00

b2) Fabbricati Non Strumentali 0,00

c3) Altri beni Non Strumentali 0,00

a1) Terreni 0,00

b2) Fabbricati 0,00

c3) Impianti e macchinari 5.300,92

d4) Attrezzature 19.197,40

e5) Beni mobili di pregio storico e artistico 0,00

6) Altri beni 11.579,55

7) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 36.077,87

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate/collegate 0,00

b) Altre imprese 0,00

2) Crediti

a) Verso imprese controllate/collegate 0,00

b) Verso altri 0,00

3) Altri titoli 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 61.411,67

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.352,75

2) Acconti 0,00

TOTALE RIMANENZE 3.352,75

II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli

1) Verso utenti/clienti 217.654,33

2) Verso Enti Pubblici 171.448,25

3) Verso imprese controllate/collegate 0,00

4) Crediti tributari 0,00

5) Crediti per imposte anticipate 0,00

6) Crediti Vs. altri 0,00

TOTALE CREDITI		389.102,58	
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni	0,00		
2) Altri titoli	0,00		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		0,00	
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	258.034,11		
3) Denaro e valori in cassa	5.000,00		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		263.034,11	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			655.489,44
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei attivi	9,87		
2) Risconti attivi	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)			9,87
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)			716.910,98
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I) Patrimonio netto	29.215,63		
II) Riserve di capitale	0,00		
III) Riserve di utili	0,00		
IV) Altre riserve (distintamente indicate)	0,00		
V) Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00		
VI) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			29.215,63
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi per imposte	0,00		
2) Altri fondi	160.058,05		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)			160.058,05
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			0,00
D) Debiti			
1) Debiti verso banche	100.916,13		
2) Debiti verso enti pubblici	0,00		
3) Debiti verso altri finanziatori	0,00		
4) Debiti verso imprese controllate/collegate	0,00		
5) Acconti	0,00		
6) Debiti verso fornitori	336.612,48		
7) Debiti tributari	60,48		
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	42.442,21		
9) Altri debiti	46.951,25		
TOTALE DEBITI (D)			526.982,55
E) Ratei e risconti			
1) Ratei passivi	7.869,10		
2) Risconti passivi	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			7.869,10
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)			724.125,33
CONTI D'ORDINE			
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni di terzi presso	0,00		
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	0,00		
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			
3) Contributi in conto esercizio	0,00		
4) Contributi in conto capitale	0,00		
5) Altri ricavi e proventi	0,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		0,00	

B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		
7) Costi per servizi	0,00		
8) Costi per godimento beni di terzi	0,00		
9) Costi del personale			
a) salari e stipendi	0,00		
b) oneri sociali	0,00		
c) trattamento di fine rapporto	0,00		
d) IRAP metodo retributivo	0,00		
e) altri costi	0,00		
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00		
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00		
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0,00		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle	0,00		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	0,00		
12) Accantonamenti per rischi	0,00		
13) Accantonamenti diversi	0,00		
14) Oneri diversi di gestione			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		0,00	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazione	0,00		
16) Proventi finanziari	0,00		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		0,00	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00		
19) Svalutazioni	0,00		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari	0,00		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			0,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO			
a) Irap	0,00		
b) Ires	0,00		
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO			0,00