

Opera Pia "Francesco Bottoni"
Papozze (RO)

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

Voci di bilancio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

TOTALE CREDITI VERSO SOCI

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.I) Immobilizzazioni immateriali

B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità	0,00
B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale	24.507,72
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti	0,00
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	0,00

Totale Immobilizzazioni Immateriali

24.507,72

B.II) Immobilizzazioni Materiali

B.II.1) Terreni e Fabbricati	0,00
B.II.2) Impianti e Macchinario	9.174,78
B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali	21.245,27
B.II.4) Altri beni Materiali	11.589,25
B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00

Totale Immobilizzazioni Materiali

42.009,30

B.III) Immobilizzazioni Finanziarie

B.III.1) Partecipazioni	
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate	0,00
B.III.1.d) Partecipazioni in altre imprese	0,00
B.III.2) Crediti	
B.III.2.a.1) Crediti v/Controllate entro 12 mesi	0,00
B.III.3) Altri Titoli	0,00

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

66.517,02

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I) Rimanenze

C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	31.473,79
C.I.5) Acconti	0,00

Totale Rimanenze

31.473,79

C.II) Crediti

C.II.1) Crediti verso Clienti

C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	298.487,14
---	------------

Totale Crediti verso Clienti

298.487,14

C.II.2) Crediti verso imprese Controllate

C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi	0,00
---	------

Totale Crediti verso imprese Controllate

0,00

C.II.3) Crediti verso imprese Collegate

Totale Crediti verso imprese Collegate

0,00

C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti

Totale Crediti verso imprese Controllanti		0,00	
C.II.4 bis) Crediti Tributari			
<i>C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	0,00		
Totale Crediti Tributari		0,00	
C.II.4 ter) Imposte Anticipate			
<i>C.II.4 ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi</i>	0,00		
Totale Imposte Anticipate		0,00	
C.II.5) Crediti verso Altri			
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	0,00		
Totale Crediti verso Altri		0,00	
Totale Crediti		298.487,14	
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate			
<i>C.III.1) Partecipazioni in imprese Controllate</i>	0,00		
<i>C.III.6) Altri Titoli</i>	0,00		
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate		0,00	
C.IV) Disponibilità Liquide			
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	127.152,69		
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	2.903,44		
Totale Disponibilità Liquide		130.056,13	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			460.017,06
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	9.011,30		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			9.011,30
TOTALE ATTIVO			535.545,38
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>A.I) Capitale</i>	29.215,63		
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate			
<i>A.VII.7) Altre riserve</i>	0,00		
Totale Altre Riserve		0,00	
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	0,00		
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO			29.215,63
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
<i>B.2) Fondo per Imposte, anche differite</i>	0,00		
<i>B.3) Altri Fondi</i>	160.058,05		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			160.058,05
<i>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</i>			0,00
D) DEBITI			
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie			
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie		0,00	
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili			
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili		0,00	
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti			
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti		0,00	
D.4) Debiti verso Banche			
<i>D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi</i>	85.165,18		
Totale Debiti verso Banche		85.165,18	
D.5) Debiti v/altri Finanziatori			
<i>D.5.a) Debiti v/altri Finanziatori entro 12 mesi</i>	0,00		

Totale Debiti v/altri Finanziatori		0,00
D.6) Debiti per Acconti		
Totale Debiti per Acconti		0,00
D.7) Debiti verso Fornitori		
D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi	75.609,08	
Totale Debiti verso Fornitori		75.609,08
D.8) Debiti da Titoli di Credito		
Totale Debiti da Titoli di Credito		0,00
D.9) Debiti v/Imprese Controllate		
D.9.a) Debiti v/Imprese Controllate entro 12 mesi	0,00	
Totale Debiti v/Imprese Controllate		0,00
D.10) Debiti v/Imprese Collegate		
Totale Debiti v/Imprese Collegate		0,00
D.11) Debiti verso Controllanti		
Totale Debiti verso Controllanti		0,00
D.12) Debiti Tributari		
D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi	0,00	
Totale Debiti Tributari		0,00
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza		
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	0,00	
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza		0,00
D.14) Atri Debiti		
D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi	59.508,50	
Totale Atri Debiti		59.508,50
TOTALE DEBITI		220.282,76
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	146.353,09	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		146.353,09
TOTALE PASSIVO		555.909,53
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	2.551.306,06	
A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. interni	0,00	
A.5) Altri Ricavi e Proventi		
A.5.a) Ricavi e proventi diversi	123.404,52	
A.5.b) Contributi in Conto Esercizio	500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.675.210,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci	275.798,80	
B.7) Costi per Servizi	844.242,91	
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	6.614,89	
B.9) Costi per il Personale		
B.9.a) Salari e Stipendi	1.132.665,89	
B.9.b) Oneri Sociali	316.792,45	
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	0,00	
B.9.e) Altri costi per il personale	96.530,77	
Totale Costi per il Personale		1.545.989,11
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	7.035,88	
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	12.231,16	
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	

B. 10.d. 1) Svalutazione crediti attivo circolante	0,00	
Totale Ammortamenti e Svalutazioni		19.267,04
B. 11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci	-28.121,04	
B. 12) Accantonamenti per Rischi	0,00	
B. 13) Altri Accantonamenti	0,00	
B. 14) Oneri diversi di gestione	25.224,53	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.689.016,24
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-13.805,66
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15) Proventi da Partecipazioni		
C. 15.a) in Imprese Controllate	0,00	
Totale Proventi da Partecipazioni		0,00
C.16) Altri Proventi Finanziari		
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni		
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.		0,00
C. 16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0,00
C. 16.c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		0,00
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti		
C. 16.d.4) da altre imprese	308,70	
Totale proventi diversi		308,70
Totale Altri Proventi Finanziari		308,70
C.17) Interessi e altri oneri finanziari		
C. 17.d) Verso altri	1.577,43	
Totale interessi e altri oneri finanziari		1.577,43
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-1.268,73
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18) Rivalutazioni		
D. 18.a) Rivalutazioni di Partecipazione	0,00	
D. 18.b) Rivalutazioni di Immobilizz. Finanziarie	0,00	
D. 18.c) Rivalutazioni titoli in attivo circolante	0,00	
Totale Rivalutazioni		0,00
D.19) Svalutazioni		
D. 19.a) Svalutazioni di Partecipazioni	0,00	
D. 19.b) Svalutazioni di Immobilizz. Finanziarie	0,00	
D. 19.c) Svalutazioni titoli in attivo circolante	0,00	
Totale Svalutazioni		0,00
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20) Proventi Straordinari		
E. 20.a) Plusvalenze da alienazione	0,00	
E. 20.b) Altri proventi straordinari	-1.300,00	
Totale Proventi Straordinari		-1.300,00
E.21) Oneri Straordinari		
E. 21.a) Minusvalenze da alienazione	0,00	
E. 21.b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	
E. 21.c) Altri oneri straordinari	0,00	
Totale Oneri Straordinari		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		1.300,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-13.774,39

22.a) Imposte Correnti

6.589,76

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO

6.589,76

23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO

-20.364,15