

FONDAZIONE OASI NAZARETH

Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720
VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 CORATO BA
Numero R.E.A 488125 - BA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte da richiamare	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0,00	0,00
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	32.644,07	32.644,07
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	-32.644,07	-32.644,07
7) Altre immobilizzazioni immateriali	22.064,55	42.839,26
03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	75.818,86	75.818,86
03/35/501 MANUTENZ.& RIPARAZIONE STRAORD.	199.761,84	199.761,84
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	-75.087,88	-74.356,91
04/35/501 F/AMM. MANUTENZ.& RIPAR.STRAORD.	-178.428,27	-158.384,53
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.064,55	42.839,26
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.708.261,32	2.829.749,98
06/05/005 TERRENI	21.914,00	21.914,00
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	4.049.621,88	4.049.621,88
07/05/006 F/AMMORTAMENTO TERRENI	-21.914,00	-21.914,00
07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI	-1.341.360,56	-1.219.871,90
2) Impianti e macchinario	57.874,07	81.594,40
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	132.038,75	132.038,75
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	146.931,79	146.931,79

07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-86.553,55	-67.523,72
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-134.542,92	-129.852,42
3) Attrezzature industriali e commerciali	50.195,76	43.881,50
06/15/010 ATTR. VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.882,81	4.882,81
06/15/501 ATTREZZATURE VARIE	176.563,25	160.168,37
06/15/502 ATTREZZATURA DA CUCINA	25.512,40	26.534,40
06/15/503 ATTREZZATURA AMBULATORIO	108.078,57	108.078,57
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-4.882,81	-4.882,81
07/15/501 F/AMM. ATTREZZATURE VARIE	-140.639,44	-128.707,56
07/15/502 F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA	-17.731,81	-22.555,10
07/15/503 F/AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	-101.587,21	-99.637,18
4) Altri beni	49.255,54	96.980,21
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.366,00	3.366,00
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	30.231,12	30.231,12
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	5.360,00	5.360,00
06/25/025 AUTOVETTURE	49.898,96	49.898,96
06/30/040 ARREDAMENTO	876.500,66	871.642,66
06/30/060 BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	37.802,99	37.802,99
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	525,00	525,00
06/30/501 ARREDAMENTO CENTRO FORMAZIONE	4.270,00	4.270,00
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF.	-3.366,00	-3.366,00
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-28.141,04	-26.336,00
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-48.371,59	-40.596,85
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-841.194,74	-800.527,44
07/30/060 F/AMM. BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST.	-37.100,82	-34.765,23
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-525,00	-525,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.865.586,69	3.052.206,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d-bis) verso altri		
d-bis1) esigibili entro es.succ.	8.721,83	8.222,10
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	8.721,83	8.222,10
d-bis TOTALE verso altri	8.721,83	8.222,10
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	8.721,83	8.222,10

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.721,83	8.222,10
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.896.373,07	3.103.267,45
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	12.766,03	7.634,20
<i>11/05/015 MATERIE DI CONSUMO</i>	7.957,74	3.237,88
<i>11/05/501 RIMANENZE ALIMENTARI</i>	4.808,29	4.396,32
I TOTALE RIMANENZE	12.766,03	7.634,20
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	337.749,34	338.995,44
<i>14/00000 CREDITI V/CLIENTI</i>	337.749,34	338.995,44
1 TOTALE Clienti:	337.749,34	338.995,44
3) Imprese collegate:		
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	234.602,93	216.257,93
<i>18/10/504 CREDITI/DEBITI VS.FONDAZ.ISTITUZ</i>	234.602,93	216.257,93
3 TOTALE Imprese collegate:	234.602,93	216.257,93
5-bis) Crediti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	6.903,95	7.025,38
<i>18/20/502 CREDITI TRIB. ISTANZA RIMB. IRES</i>	6.903,95	6.903,95
<i>48/05/040 ERARIO C/IVA</i>	0,00	121,43
5-bis TOTALE Crediti tributari	6.903,95	7.025,38
5-quater) verso altri		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	994.266,41	930.037,14
<i>18/25/501 CREDITI V/INPS C/TFR F.TESORERIA</i>	993.990,50	928.627,30
<i>18/25/502 CRED.VS.INPS X IMP.SOST.RIV.TFR</i>	236,91	0,00
<i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>	39,00	98,87
<i>50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI</i>	0,00	1.310,97
5-quater TOTALE verso altri	994.266,41	930.037,14
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.573.522,63	1.492.315,89
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	367.969,82	353.564,41
24/05/004 UBI BANCA CC 246 GEST. CASE	200.440,63	172.054,43
24/05/005 UBI BANCA CC 1951 DEP.CAUZION.	154.270,77	161.299,14
24/05/507 UBI BANCA CC 743 CONTO GENERICO	11.870,11	9.349,87
24/05/520 UBI BANCA C/C 2265 AVVISO 2/2016	0,00	4.149,09
24/05/521 UBI BANCA C/C 214 OSS516	1.388,31	6.711,88
3) Danaro e valori in cassa	8.932,87	3.151,58
24/15/005 DENARO E ASSEGNI IN CASSA	8.556,04	3.151,58
24/15/502 DENAR. E ASSEG. CENTRO FORMAZ.	376,83	0,00
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	376.902,69	356.715,99
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.963.191,35	1.856.666,08
D) RATEI E RISCONTI	8.356,22	6.588,09
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	8.356,22	6.588,09
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.867.920,64	4.966.521,62

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	2.334.866,66	2.334.866,66
28/05/015 CAPITALE NETTO	-2.334.866,66	-2.334.866,66
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve:	0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	172.424,74	191.093,46
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-515.051,02	-497.192,62
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	342.626,28	306.099,16
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-94.928,34	-18.668,72
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.412.363,06	2.507.291,40
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	369.667,26	374.586,49
18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	175.211,54	170.753,54
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-544.878,80	-545.340,03
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
b) esigibili oltre esercizio successivo	196.945,51	358.580,28
34/05/502 MUTUO CARIME STIPULATO NEL 2010	-128.836,54	-237.195,58
34/05/503 MUTUO CARIME STIPULATO NEL 2015	-68.108,97	-121.384,70
4 TOTALE Debiti verso banche	196.945,51	358.580,28
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	3.970,11
36/05/501 DEBITI V/REGIONE PUGLIA	0,00	-3.970,11
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	0,00	3.970,11
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	1.100,00
38/05/010 CLIENTI C/CAPARRE	0,00	-1.100,00
6 TOTALE Acconti	0,00	1.100,00
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	215.777,54	163.671,14
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-176.817,50	-110.636,72
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-38.960,04	-53.034,42
7 TOTALE Debiti verso fornitori	215.777,54	163.671,14
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	122.902,15	65.982,15
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-1.067,55	-1.216,39
48/05/040 ERARIO C/IVA	-440,17	0,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-38.926,87	-38.635,66
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-1.153,20	-126,17
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-1.158,00	-10.233,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-461,50	-298,07
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-124,47	-137,71

48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	-7.624,32	-9.530,40
48/05/502 ALTRI DEBITI TRIB.IRES ANNO 2012	-3.348,07	-5.494,75
48/05/503 ALTRI DEB. TRIBUT. IMPOSTA BOLLO	-164,00	-310,00
48/05/504 ALTRI DEBITI TRIBUTARI(IMU-TASI)	-68.434,00	0,00
12 TOTALE Debiti tributari	122.902,15	65.982,15
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.126.414,33	1.063.124,77
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-77.043,13	-79.487,02
50/05/015 DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	-1.008.934,44	-943.269,28
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-743,90	0,00
50/05/501 INPS C/CONTRIB.DIP.FERIE MATUR.	-24.816,50	-25.296,77
50/05/502 INAIL C/CONTRIBUTI FERIE MATUR.	-1.942,07	-1.757,78
50/05/503 INPS C/CONTR.DIP.13/14MA MATUR.	-12.021,23	-12.476,98
50/05/504 INAIL C/CONTRIB.13/14MA MATURATA	-913,06	-836,94
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.126.414,33	1.063.124,77
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	419.462,79	428.215,28
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-4.499,00	-7.668,58
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-118.489,22	-115.199,00
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-644,14	-644,14
52/05/501 DEBITI VS.CARTA DI CREDITO	-58,87	-233,36
52/05/502 OSPITI DEPOSITO CAUZIONALE	-157.570,00	-161.740,00
52/05/506 DIPENDENTI C/RETRIB.FERIE MATUR.	-93.578,70	-96.647,32
52/05/507 DIPENDENTI C/RETR.13/14MA MATUR.	-44.422,86	-46.082,88
52/05/512 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO	-200,00	0,00
14 TOTALE Altri debiti	419.462,79	428.215,28
D TOTALE DEBITI	2.081.502,32	2.084.643,73
E) RATEI E RISCONTI	4.388,00	0,00
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-4.388,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.867.920,64	4.966.521,62

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.143.883,46	3.141.902,04
58/10/501 RETTE PENSIONATI CASA RIPOSO	-407.962,00	-429.384,46
58/10/502 RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA	-2.864.008,59	-2.837.005,29
58/10/503 SCONTO RETTA CASA DI RIPOSO	35.992,80	42.852,22
58/10/504 SCONTO RETTA CASA PROTETTA	117.037,35	112.897,70
58/10/512 PRESTAZIONI AMBULATORIALI	-3.535,00	-2.380,00
58/10/514 ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	-169,32	-447,92
58/10/520 RICAPO PER SERVIZIO ACCOGLIENZA	-21.238,70	-28.434,29
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	201.383,45	242.500,00
64/05/508 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	-3.994,43	-24.584,48
64/05/510 RISARCIMENTO DANNI	-1.330,30	-6.200,00
64/05/516 ALTRI PROVENTI VARI	-2.961,77	-359,12
64/05/524 SOPRAVVIVENZA ATTIVA ORDINARIA	-3.813,55	-4.584,82
64/05/543 CONTRIBUTO AVVISO 2/2016	0,00	-117.955,50
64/05/544 CONTRIBUTO OSS516 AVVISO 5/2016	-73.265,65	-85.839,08
64/05/545 CONTRIBUTO GARANZIA GIOVANI	-116.017,75	-2.977,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	201.383,45	242.500,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.345.266,91	3.384.402,04

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	244.755,24	251.351,86
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	34.959,16	35.017,71
66/20/502 PRESIDI SANITARI C/ACQUISTI	1.712,88	990,89
66/25/501 ALIMENTARI C/ACQUISTI	138.556,42	140.138,39
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	9.632,30	13.203,69
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	17.123,33	18.640,01
66/30/025 CANCELLERIA	2.550,14	2.534,52
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.138,00	1.205,00
66/30/501 SPESE LITURGICHE	2.620,10	2.435,40
66/30/503 SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE	4.608,59	3.281,59
66/30/504 SPESE MATERIALE SANITARIO	1.853,54	2.160,57
66/30/505 ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI	170,11	185,71
66/30/506 PICCOLA ATTREZZATURA	8.685,26	6.841,46

66/30/507 BENI INFERIORI A € 516,46	229,80	105,35
66/30/508 DIVISE DI LAVORO	1.490,82	6.756,26
66/30/509 SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA	7.268,22	0,00
66/30/510 CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE	4.404,93	4.230,11
66/30/512 MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER	1.397,05	1.746,46
66/30/515 SPESE ARREDAMENTO	1.723,46	4.815,12
66/30/516 CANCELLERIA FORMAZIONE	4.057,73	7.063,62
66/30/517 SPESE ACQ. PERSONAL COMPUTER	573,40	0,00
7) per servizi	479.316,94	493.887,85
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	417,59	87,00
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	82.018,49	88.551,98
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	23.227,83	24.740,48
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	64.849,50	53.450,67
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	969,12	1.108,32
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	14.535,61	15.859,48
68/05/130 VIGILANZA	1.572,40	1.572,40
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	2.702,24	3.118,32
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.204,40	2.712,00
68/05/290 PUBBLICITA'	320,37	704,67
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.871,77	1.779,01
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	622,65	2.979,14
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	9.581,88	6.191,83
68/05/370 ONERI BANCARI	1.030,90	1.055,17
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	11.793,93	11.224,74
68/05/501 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	5.981,82	7.011,68
68/05/502 SPESE CELLULARI DEDUCIBILI	2.141,37	1.405,65
68/05/503 SPESE GAS	45.169,84	43.536,10
68/05/504 SPESE ACQUA E FOGNA	25.352,78	39.739,47
68/05/505 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA	2.051,22	1.841,97
68/05/507 CONSULENZA DEL LAVORO	34.863,84	34.854,84
68/05/509 MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI	866,60	2.590,13
68/05/510 SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	325,00	600,00
68/05/511 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI	1.654,30	2.076,64
68/05/512 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	3.952,80	3.416,00
68/05/513 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	12.688,00	12.808,17

68/05/515 SPESE LEGALI E NOTARILI	10.801,95	12.077,85
68/05/516 SPESE GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI	154,99	0,00
68/05/519 PASTI E SOGGIORNI	3.116,50	1.735,46
68/05/520 CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.	5.272,35	5.442,66
68/05/521 MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE	2.465,26	1.983,35
68/05/522 CONSULENZA FISCALE	5.075,20	5.075,20
68/05/523 CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	1.196,08	3.851,37
68/05/524 CONSULENZA TECNICA	30.049,99	36.580,96
68/05/525 COSTO LAVORO ACCESSORIO	0,00	1.657,50
68/05/526 COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO	0,00	154,70
68/05/527 COMPENSO CONCESSIONARIO INPS	0,00	110,50
68/05/528 CONTRIBUTI INPS LAVOR ACCESSOR.	0,00	287,30
68/05/529 QUOTE ASSOCIATIVE	447,80	347,14
68/05/531 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE	2.535,65	2.632,09
68/05/532 SPESE ONORANZE FUNEBRI	109,80	111,60
68/05/533 CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI	732,00	692,24
68/05/534 ASSICURAZIONE TIROCINANTI RC.	0,00	800,00
68/05/535 CONSULENZA OCCASIONALE	26.603,31	38.703,99
68/05/540 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.379,45	2.545,59
68/05/546 SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.	5.573,00	6.108,95
68/05/550 RIMBORSO AZIENDE TIROCINIO	3.489,00	0,00
68/05/551 CONSULENZA ELETTRICA	5.040,00	5.040,00
68/05/552 PASTI/SOGGIORNI/ALTRO DIPENDEN.	2.880,00	0,00
68/05/553 CONSULENZA _ MANUT.INFORMATICA	5.464,36	744,20
68/05/555 RIMB.SPESE DI VIAGGIO ALLIEVI	2.886,22	2.069,34
68/05/556 SPESE RIMBORSO SCUOLA	3.954,48	0,00
68/05/557 PUBBLICITA' OSS 2018	24,00	0,00
68/05/558 ASSICURAZ. CENTRO FORMAZIONE	2.428,00	0,00
68/05/559 SPESE VIAGGI CENTRO FORMAZIONE	3.871,30	0,00
72/05/085 RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	0,00	120,00
8) per godimento di beni di terzi	2.211,42	4.298,96
70/05/501 CANONE DI LOCAZIONE MACCHINARI	0,00	1.302,91
70/05/502 FITTI PASSIVI ATTREZZ.DIDATTICA	0,00	2.200,00
70/05/506 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE	2.211,42	796,05

9) per il personale:

<i>a) salari e stipendi</i>	1.720.764,83	1.736.507,26
<i>72/05/010 SALARI E STIPENDI</i>	1.721.520,47	1.716.712,69
<i>72/05/501 SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE</i>	-3.068,62	733,80
<i>72/05/502 SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.</i>	-1.660,02	-312,98
<i>72/05/514 INDENNITÀ ALLIEVI NIC I ED. COR</i>	0,00	4.494,29
<i>72/05/515 INDENNITÀ ALLIEVI NIC II EDIZ</i>	0,00	4.897,72
<i>72/05/526 INDENNITÀ DI FREQ. CONT. DI BASE</i>	0,00	4.276,33
<i>72/05/527 IND.TA' ALLIEVI ASS.TE FAMILIARE</i>	0,00	5.705,41
<i>72/05/528 COMP. TIROC.GAR.GIOVAN ANNI PREC</i>	900,00	0,00
<i>72/05/529 INDENNITÀ ALLIEVI GARANZ.GIOVAN</i>	3.073,00	0,00
<i>b) oneri sociali</i>	499.125,41	484.891,03
<i>72/15/005 ONERI SOCIALI INPS</i>	470.339,04	457.596,06
<i>72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL</i>	29.461,98	28.155,94
<i>72/15/501 ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.</i>	-480,27	-728,11
<i>72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.</i>	184,29	37,72
<i>72/15/503 ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR</i>	-455,75	-348,98
<i>72/15/504 ONERI INAIL 13/14MA MATURATA</i>	76,12	-3,12
<i>72/15/509 ONERI SOC. INPS ANNI PRECEDENTI</i>	0,00	181,52
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	119.955,10	118.293,69
<i>72/20/005 TFR</i>	119.955,10	118.293,69
<i>e) altri costi</i>	5.436,66	5.609,50
<i>72/30/502 ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA</i>	5.436,66	5.551,16
<i>72/30/503 ASSISTEN.SANIT.UNEBA ANNI PRECED</i>	0,00	58,34
9 TOTALE per il personale:	2.345.282,00	2.345.301,48
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	20.774,71	22.982,28
<i>75/30/510 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLUR.</i>	730,97	1.940,92
<i>75/30/512 AMMORTAMENTO MAN. & RIPAR.STRAORD.</i>	20.043,74	21.041,36
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	213.992,70	242.688,11
<i>75/30/501 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO</i>	40.667,30	69.913,03
<i>75/30/502 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</i>	16.201,05	13.107,02
<i>75/30/503 AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.</i>	1.805,04	2.485,78
<i>75/30/505 AMMORTAMENTO MOB.E MACCH.UFFICIO</i>	0,00	72,61
<i>75/30/506 AMMORTAMENTO IMPIANTI</i>	23.720,32	25.735,81

75/30/507 AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI	7.774,74	7.274,74
75/30/515 AMMORTAMENTO BIANCHERIA	2.335,59	2.610,46
75/30/516 AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	121.488,66	121.488,66
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	234.767,41	265.670,39
11) varia.z.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-5.131,83	6.064,45
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	7.634,20	13.698,65
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-12.766,03	-7.634,20
14) oneri diversi di gestione	115.924,41	13.498,18
68/05/518 COSTI INDEDUCIBILI	145,62	1,40
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	172,82	342,41
84/05/013 TASI	2.984,00	0,00
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	200,00
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	638,64	754,85
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	6.482,00	6.577,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.526,20	876,20
84/05/502 TASSA SOGGIORNO	9,50	0,00
84/05/503 CONTRIBUTO UNIFICATO	1.864,00	0,00
84/05/504 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI IMU	12.829,00	0,00
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	11.177,55	2.582,63
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.751,90	1.922,36
84/10/040 MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	629,60	0,00
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	325,00	90,00
84/10/502 MULTE E AMMENDE	626,83	133,33
84/10/505 SOPRAVVENIENZA PASSIVA DED.	86,75	0,00
84/10/509 ONERI DIV. GESTIONE ESERC.PRECED	74.657,00	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.417.125,59	3.380.073,17
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-71.858,68	4.328,87

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi finanz. diversi dai precedenti

d5) da altri	9,62	5,30
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-3,00	-0,87

87/20/502 INTERESSI ATT.BANCARI C.PROTETTA	-6,62	-4,43
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	9,62	5,30
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	9,62	5,30
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	2.915,28	3.996,89
88/20/503 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	55,45
88/20/505 INTERESSI SU MUTUO CARIME	2.865,74	4.481,57
88/20/507 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	49,54	-540,13
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2.915,28	3.996,89
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.905,66	-3.991,59
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-74.764,34	337,28
20) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	20.164,00	19.006,00
96/05/501 IRAP DELL'ESERCIZIO	20.164,00	19.006,00
20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	20.164,00	19.006,00
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio</u>	<u>-94.928,34</u>	<u>-18.668,72</u>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.