

FONDAZIONE OASI NAZARETH
Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720
VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 CORATO BA
Numero R.E.A 488125 - BA
Registro Imprese di n. 00320930720

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2019	2018
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	31.544,57	22.064,55
03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	75.818,86	75.818,86
03/35/501 MANUTENZ.& RIPARAZIONE STRAORD.	226.723,84	199.761,84
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	-75.818,85	-75.087,88
04/35/501 F/AMM. MANUTENZ.& RIPAR.STRAORD.	-195.179,28	-178.428,27
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.544,57	22.064,55
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.592.452,98	2.708.261,32
06/05/005 TERRENI	21.914,00	21.914,00
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	4.055.477,88	4.049.621,88
07/05/006 F/AMMORTAMENTO TERRENI	-21.914,00	-21.914,00
07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI	-1.463.024,90	-1.341.360,56
2) Impianti e macchinario	41.349,83	57.874,07
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	132.038,75	132.038,75
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	146.931,79	146.931,79
06/10/501 IMPIANTI TELEFONICI	803,61	0,00

06/10/502 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.184,15	0,00
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-103.671,58	-86.553,55
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-139.188,42	-134.542,92
07/10/501 F/AMM IMPIANTI TELEFONICI	-100,45	0,00
07/10/502 F/AMM IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-648,02	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	40.954,84	50.195,76
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.882,81	4.882,81
06/15/501 ATTREZZATURE VARIE	176.563,25	176.563,25
06/15/502 ATTREZZATURA DA CUCINA	25.512,40	25.512,40
06/15/503 ATTREZZATURA AMBULATORIO	114.995,35	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	-152.073,30	-140.639,44
07/15/502 F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA	-20.143,45	-17.731,81
07/15/503 F/AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	-103.899,41	-101.587,21
4) Altri beni	34.616,64	49.255,54
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.366,00	3.366,00
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. 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	876.500,66
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. ELETTRM. D'UFF.	-29.129,17	-28.141,04
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-52.758,96	-48.371,59
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-849.755,97	-841.194,74
07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	-37.802,99	-37.100,82
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-525,00	-525,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.709.374,29	2.865.586,69
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	8.721,83	8.721,83
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	8.721,83	8.721,83

<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	8.721,83	8.721,83
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	8.721,83	8.721,83
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.721,83	8.721,83
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.749.640,69	2.896.373,07

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) materie prime, suss. e di cons.	14.440,68	12.766,03
<i>11/05/015 MATERIE DI CONSUMO</i>	9.415,60	7.957,74
<i>11/05/501 RIMANENZE ALIMENTARI</i>	5.025,08	4.808,29

I TOTALE RIMANENZE	14.440,68	12.766,03
---------------------------	-----------	-----------

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
--	------	------

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	213.773,57	337.749,34
<i>14/00000 CREDITI V/CLIENTI</i>	213.773,57	337.749,34

1 TOTALE Clienti:	213.773,57	337.749,34
-------------------	------------	------------

3) Imprese collegate:

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	243.380,13	234.602,93
<i>18/10/504 CREDITI/DEBITI VS.FONDAZ.ISTITUZ</i>	243.380,13	234.602,93

3 TOTALE Imprese collegate:	243.380,13	234.602,93
-----------------------------	------------	------------

5-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	8.345,33	6.903,95
<i>18/20/502 CREDITI TRIB. ISTANZA RIMB. IRES</i>	7.592,00	6.903,95
<i>48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR</i>	386,69	0,00
<i>48/05/040 ERARIO C/IVA</i>	366,64	0,00

5-bis TOTALE Crediti tributari	8.345,33	6.903,95
--------------------------------	----------	----------

5-quater) verso altri

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.149.996,57	994.266,41
<i>18/25/501 CREDITI V/INPS C/TFR F.TESORERIA</i>	1.059.288,61	993.990,50
<i>18/25/502 CRED.VS.INPS X IMP.SOST.RIV.TFR</i>	542,04	236,91
<i>18/45/506 CREDITI V/REGIONE PUGLIA OSS</i>	89.640,00	0,00
<i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>	525,92	39,00

5-quater TOTALE verso altri	1.149.996,57	994.266,41
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.615.495,60	1.573.522,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	308.112,58	367.969,82
24/05/004 UBI BANCA CC 246 GEST. CASE	95.053,29	200.440,63
24/05/005 UBI BANCA CC 1951 DEP.CAUZION.	158.170,00	154.270,77
24/05/507 UBI BANCA CC 743 CONTO GENERICO	8.867,97	11.870,11
24/05/521 UBI BANCA C/C 214 OSS516	2,31	1.388,31
24/05/522 UBI BANCA C/C N.1066 OSS 3744	21.405,37	0,00
24/05/523 UBI BANCA C/C N.1062 OSS 3972	24.613,64	0,00
3) Danaro e valori in cassa	1.054,77	8.932,87
24/15/005 DENARO E ASSEGNI IN CASSA	890,99	8.556,04
24/15/502 DENAR. E ASSEG. CENTRO FORMAZ.	163,78	376,83
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	309.167,35	376.902,69
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.939.103,63	1.963.191,35
D) RATEI E RISCONTI	8.479,49	8.356,22
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	8.479,49	8.356,22
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.697.223,81	4.867.920,64

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2019	2018
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	77.496,40	172.424,74
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-528.507,30	-515.051,02

28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	451.010,90	342.626,28
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	47.170,83	-94.928,34
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.459.533,89	2.412.363,06
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	336.912,50	369.667,26
18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	178.931,54	175.211,54
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-515.844,04	-544.878,80
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
b) esigibili oltre esercizio successivo	32.323,82	196.945,51
34/05/502 MUTUO CARIME STIPULATO NEL 2010	-18.565,93	-128.836,54
34/05/503 MUTUO CARIME STIPULATO NEL 2015	-13.757,89	-68.108,97
4 TOTALE Debiti verso banche	32.323,82	196.945,51
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	151.577,73	215.777,54
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.529,06	0,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-77.761,39	-176.817,50
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-75.345,40	-38.960,04
7 TOTALE Debiti verso fornitori	151.577,73	215.777,54
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	112.205,40	122.902,15
48/05/010 ERARIO C/IRES	-1.767,00	0,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	-1.067,55
48/05/040 ERARIO C/IVA	0,00	-440,17
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-39.311,24	-38.926,87
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-820,00	-1.153,20
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-6.059,60	-1.158,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-649,48	-461,50
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-186,72	-124,47

48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	-5.718,24	-7.624,32
48/05/502 ALTRI DEBITI TRIB.IRES ANNO 2012	-1.133,12	-3.348,07
48/05/503 ALTRI DEB. TRIBUT. IMPOSTA BOLLO	-570,00	-164,00
48/05/504 ALTRI DEBITI TRIBUTARI(IMU-TASI)	-55.990,00	-68.434,00
12 TOTALE Debiti tributari	112.205,40	122.902,15
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.193.074,39	1.126.414,33
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-77.131,66	-77.043,13
50/05/015 DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	-1.074.124,95	-1.008.934,44
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-2.906,90	-743,90
50/05/501 INPS C/CONTRIB.DIP.FERIE MATUR.	-24.679,56	-24.816,50
50/05/502 INAIL C/CONTRIBUTI FERIE MATUR.	-1.120,91	-1.942,07
50/05/503 INPS C/CONTR.DIP.13/14MA MATUR.	-12.545,84	-12.021,23
50/05/504 INAIL C/CONTRIB.13/14MA MATURATA	-564,57	-913,06
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.193.074,39	1.126.414,33
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	410.761,96	419.462,79
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-6.542,39	-4.499,00
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-110.674,78	-118.489,22
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-604,30	-644,14
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	-209,19	0,00
52/05/501 DEBITI VS.CARTA DI CREDITO	-1.218,72	-58,87
52/05/502 OSPITI DEPOSITO CAUZIONALE	-158.170,00	-157.570,00
52/05/506 DIPENDENTI C/RETRIB.FERIE MATUR.	-88.496,03	-93.578,70
52/05/507 DIPENDENTI C/RETR.13/14MA MATUR.	-44.646,55	-44.422,86
52/05/512 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO	-200,00	-200,00
14 TOTALE Altri debiti	410.761,96	419.462,79
D TOTALE DEBITI	1.899.943,30	2.081.502,32
E) RATEI E RISCONTI	834,12	4.388,00
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-834,12	-4.388,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.697.223,81	4.867.920,64

CONTO ECONOMICO	2019	2018
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.402.416,95	3.143.883,46
58/10/501 RETTE PENSIONATI CASA RIPOSO	-374.457,63	-407.962,00
58/10/502 RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA	-2.798.946,73	-2.864.008,59
58/10/503 SCONTO RETTA CASA DI RIPOSO	28.599,40	35.992,80
58/10/504 SCONTO RETTA CASA PROTETTA	103.697,80	117.037,35
58/10/512 PRESTAZIONI AMBULATORIALI	-1.200,00	-3.535,00
58/10/514 ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	-567,06	-169,32
58/10/520 RICAPO PER SERVIZIO ACCOGLIENZA	-22.368,19	-21.238,70
58/10/521 CONTRIB. OSS 3744 AVVISO 1/2018	-134.460,00	0,00
58/10/522 CONTRIB. OSS 3972 AVVISO 1/2018	-134.460,00	0,00
58/10/523 CONTRIBUTO GARANZIA GIOVANI	-68.254,54	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	16.035,33	201.383,45
64/05/508 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	-4.369,24	-3.994,43
64/05/510 RISARCIMENTO DANNI	-1.000,00	-1.330,30
64/05/516 ALTRI PROVENTI VARI	-953,00	-2.961,77
64/05/524 SOPRAVVENIENZA ATTIVA ORDINARIA	-1.203,01	-3.813,55
64/05/544 CONTRIBUTO OSS516 AVVISO 5/2016	0,00	-73.265,65
64/05/545 CONTRIBUTO GARANZIA GIOVANI	0,00	-116.017,75
64/05/546 RIMBORSO PRESIDII SANITARI	-3.277,08	0,00
64/05/547 CONTRIBUTO FONDIMPRESA	-5.233,00	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	16.035,33	201.383,45
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.418.452,28	3.345.266,91

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	248.382,21	244.755,24
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	35.641,76	34.959,16
66/20/502 PRESIDII SANITARI C/ACQUISTI	2.860,41	1.712,88
66/25/501 ALIMENTARI C/ACQUISTI	136.976,36	138.556,42
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	6.624,32	9.632,30
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	14.015,83	17.123,33
66/30/025 CANCELLERIA	2.265,07	2.550,14
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.138,00
66/30/501 SPESE LITURGICHE	2.040,72	2.620,10

66/30/503 SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE	3.204,97	4.608,59
66/30/504 SPESE MATERIALE SANITARIO	4.061,31	1.853,54
66/30/505 ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI	611,86	170,11
66/30/506 PICCOLA ATTREZZATURA	0,00	8.685,26
66/30/507 BENI INFERIORI A € 516,46	3.309,87	229,80
66/30/508 DIVISE DI LAVORO	1.561,85	1.490,82
66/30/509 SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA	3.938,83	7.268,22
66/30/510 CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE	3.458,29	4.404,93
66/30/512 MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER	856,66	1.397,05
66/30/515 SPESE ARREDAMENTO	4.777,46	1.723,46
66/30/516 CANCELLERIA FORMAZIONE	15.595,93	4.057,73
66/30/517 SPESE ACQ. PERSONAL COMPUTER	0,00	573,40
66/30/518 DIVISE CENTRO DI FORMAZIONE	1.584,20	0,00
66/30/519 BENI INF.516,46 TERAP. OCCUPAZ.	3.996,51	0,00
7) per servizi	536.568,67	479.316,94
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	417,59
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	87.502,78	82.018,49
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	23.106,68	23.227,83
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	44.195,12	64.849,50
68/05/065 MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	1.206,14	0,00
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	15.758,00	0,00
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.038,72	969,12
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	15.694,70	14.535,61
68/05/130 VIGILANZA	1.572,40	1.572,40
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	9.076,80	2.702,24
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	546,00	1.204,40
68/05/290 PUBBLICITA'	6.248,19	320,37
68/05/305 SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	7.082,95	0,00
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.537,61	1.871,77
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	630,43	622,65
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.716,20	9.581,88
68/05/370 ONERI BANCARI	660,22	1.030,90
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	7.703,81	11.793,93
68/05/501 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	6.596,62	5.981,82
68/05/502 SPESE CELLULARI DEDUCIBILI	1.625,39	2.141,37

68/05/503 SPESE GAS	46.626,14	45.169,84
68/05/504 SPESE ACQUA E FOGNA	25.451,50	25.352,78
68/05/505 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA	665,55	2.051,22
68/05/507 CONSULENZA DEL LAVORO	34.235,23	34.863,84
68/05/509 MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI	195,76	866,60
68/05/510 SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	306,00	325,00
68/05/511 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI	1.577,14	1.654,30
68/05/512 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	4.459,10	3.952,80
68/05/513 SPESE SMAL.RIFIUTI+SANIF.AMBIEN.	13.480,02	12.688,00
68/05/515 SPESE LEGALI E NOTARILI	7.190,02	10.801,95
68/05/516 SPESE GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI	0,00	154,99
68/05/519 PASTI E SOGGIORNI	2.341,90	3.116,50
68/05/520 CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.	7.655,26	5.272,35
68/05/521 MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE	1.785,58	2.465,26
68/05/522 CONSULENZA FISCALE	7.612,80	5.075,20
68/05/523 CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	5.124,00	1.196,08
68/05/524 CONSULENZA TECNICA	43.548,20	30.049,99
68/05/529 QUOTE ASSOCIATIVE	727,14	447,80
68/05/531 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE	2.455,58	2.535,65
68/05/532 SPESE ONORANZE FUNEBRI	213,50	109,80
68/05/533 CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI	732,00	732,00
68/05/535 CONSULENZA OCCASIONALE	40.488,06	26.603,31
68/05/540 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.528,93	3.379,45
68/05/546 SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.	5.198,00	5.573,00
68/05/550 RIMBORSO AZIENDE TIROCINIO	2.326,00	3.489,00
68/05/551 CONSULENZA MANUTENZ.IMPIANTI	5.040,00	5.040,00
68/05/552 PASTI/SOGGIORNI/ALTRO DIPENDEN.	0,00	2.880,00
68/05/553 CONSULENZA _ MANUT.INFORMATICA	4.562,66	5.464,36
68/05/555 RIMB.SPESE DI VIAGGIO ALLIEVI	0,00	2.886,22
68/05/556 SPESE RIMBORSO SCUOLA	0,00	3.954,48
68/05/557 PUBBLICITA' OSS 2018	2.160,50	24,00
68/05/558 ASSICURAZ. CENTRO FORMAZIONE	6.509,50	2.428,00
68/05/559 SPESE VIAGGI CENTRO FORMAZIONE	5.090,00	3.871,30
68/05/560 ALTRI COSTI PER SERV. CENTR.FORM	5.219,66	0,00
68/05/561 PUBBLICITA' CENTRO FORMAZIONE	3.496,00	0,00

68/05/562 CANONE DI MANUTENZ. INFORMATICA	1.830,00	0,00
68/05/564 RIMBORSO SPESE GARANZIA GIOVANI	10.238,18	0,00
8) per godimento di beni di terzi	2.953,71	2.211,42
70/05/506 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE	2.953,71	2.211,42
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.727.180,39	1.720.764,83
72/05/010 SALARI E STIPENDI	1.725.288,77	1.721.520,47
72/05/060 TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	4.000,00	0,00
72/05/501 SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE	-5.082,67	-3.068,62
72/05/502 SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.	223,69	-1.660,02
72/05/528 COMP. TIROC.GAR.GIOVAN ANNI PREC	0,00	900,00
72/05/529 INDENNITA' ALLIEVI GARANZ.GIOVAN	2.750,60	3.073,00
b) oneri sociali	489.851,05	499.125,41
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	470.186,09	470.339,04
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	24.250,04	29.461,98
72/15/501 ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.	-136,94	-480,27
72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.	-821,16	184,29
72/15/503 ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR	524,61	-455,75
72/15/504 ONERI INAIL 13/14MA MATURATA	-348,49	76,12
72/15/509 ONERI SOC. INPS/INAIL ANNI PREC.	-3.803,10	0,00
c) trattamento di fine rapporto	115.524,17	119.955,10
72/20/005 TFR	114.574,55	119.955,10
72/20/007 TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	949,62	0,00
e) altri costi	5.629,07	5.436,66
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	122,40	0,00
72/30/502 ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA	5.495,00	5.436,66
72/30/503 ASSISTEN.SANIT.UNEBA ANNI PRECED	11,67	0,00
9 TOTALE per il personale:	2.338.184,68	2.345.282,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	17.481,98	20.774,71
75/30/510 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLUR.	730,97	730,97
75/30/512 AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR.STRAORD.	16.751,01	20.043,74
b) ammort. immobilizz. materiali	174.972,94	213.992,70
75/10/501 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	100,45	0,00

75/10/502 AMM.TO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN.	648,02	0,00
75/30/501 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	8.561,23	40.667,30
75/30/502 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	16.157,70	16.201,05
75/30/503 AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.	988,13	1.805,04
75/30/506 AMMORTAMENTO IMPIANTI	21.763,53	23.720,32
75/30/507 AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI	4.387,37	7.774,74
75/30/515 AMMORTAMENTO BIANCHERIA	702,17	2.335,59
75/30/516 AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	121.664,34	121.488,66
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	192.454,92	234.767,41
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-1.674,65	-5.131,83
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	12.766,03	7.634,20
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-14.440,68	-12.766,03
14) oneri diversi di gestione	27.113,79	115.924,41
68/05/518 COSTI INDEDUCIBILI	22,19	145,62
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	253,78	172,82
84/05/013 TASI	2.838,00	2.984,00
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	85,09	638,64
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	6.482,00	6.482,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	861,20	1.526,20
84/05/502 TASSA SOGGIORNO	0,00	9,50
84/05/503 CONTRIBUTO UNIFICATO	650,00	1.864,00
84/05/504 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI IMU	12.204,00	12.829,00
84/05/505 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	550,94	0,00
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	0,00	11.177,55
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	2.813,28	1.751,90
84/10/040 MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	0,00	629,60
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0,00	325,00
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	116,64	0,00
84/10/502 MULTE E AMMENDE	41,06	626,83
84/10/505 SOPRAVVENIENZA PASSIVA DED.	177,61	86,75
84/10/509 ONERI DIV. GESTIONE ESERC.PRECED	0,00	74.657,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.343.983,33	3.417.125,59
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	74.468,95	-71.858,68

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	0,79	9,62
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-0,79	-3,00
87/20/502 INTERESSI ATT.BANCARI C.PROTETTA	0,00	-6,62
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	0,79	9,62
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	0,79	9,62
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	1.282,91	2.915,28
88/20/505 INTERESSI SU MUTUO CARIME	1.236,43	2.865,74
88/20/507 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	46,48	49,54
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.282,91	2.915,28
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.282,12	-2.905,66

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	73.186,83	-74.764,34
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	25.994,00	20.164,00
96/05/501 IRAP DELL'ESERCIZIO	24.227,00	20.164,00
96/05/502 IRES DELL'ESERCIZIO	1.767,00	0,00
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	22,00	0,00
96/05/503 IMPOSTE DIRETTE ESERCIZI PRECED.	22,00	0,00
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	26.016,00	20.164,00
<u>21) Avanzo di Gestione</u>	<u>47.170,83</u>	<u>-94.928,34</u>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.