

Anno 2014 - Conto Economico

Codice			Voce	Importo
A			VALORE DELLA PRODUZIONE	
A	01		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00
A	01	a	Contributi in conto esercizio da Regione	0,00
A	01	b	Contributi in conto esercizio da Comuni	0,00
A	01	c	Contributi in conto esercizio da privati	0,00
A	01	d	Altri contributi in conto esercizio	0,00
A	02		RICAVI PER PRESTAZIONI EROGATE	0,00
A	02	a	Rette	0,00
A	02	b	Ricavi per prestazioni	0,00
A	03		PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.224.422,24
A	03	a	dal patrimonio immobiliare	1.224.422,24
A	03	b	diversi istituzionali	0,00
A	04		COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0,00
A	05		ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00
TOTALE A)				1.224.422,24
B			COSTI DELLA PRODUZIONE	
B	01		ACQUISTO DI BENI	309.726,41
B	01	a	Acquisto di beni di consumo	4.235,80
B	01	b	Acquisto di beni per servizi:	305.490,61
B	01	b.1	canoni energetici	204.022,78
B	01	b.2	canoni utenze	101.467,83
B	01	b.3	pulizia	0,00
B	01	b.4	manutenzioni	0,00
B	02		ACQUISTI DI SERVIZI	3.038.763,57

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. M. Rosaria Russo

B	02	a	Servizi per la gestione delle attività socio-assistenziali	1.996.081,36
B	02	b	Servizi per la gestione del patrimonio	776.235,05
B	02	c	Spese per servizi generali	266.447,16
B	03		GODIMENTO DI BENI DI TERZI	26,00
B	03	a	affitti	26,00
B	03	b	canoni di locazione finanziaria	0,00
B	03	c	altro	0,00
B	04		COSTI DEL PERSONALE	553.117,99
B	04	a	Personale dirigente salari e stipendi	0,00
B	04	b	Personale comparto salari e stipendi	413.051,13
B	04	c	Personale dirigente oneri sociali	0,00
B	04	d	Personale di comparto oneri sociali	117.981,14
B	04	e	Personale dirigente TFR	0,00
B	04	f	Personale di comparto TFR	0,00
B	04	g	Trattamento di quiescenza e simili	0,00
B	04	h	Altri costi	22.085,72
B	05		AMMORTAMENTI	43.300,02
B	05	a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
B	05	b	Ammortamenti fabbricati	0,00
B	05	c	Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	43.300,02
B	06		SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00
B	07		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-658,65
B	07	a	Variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni	-658,65
B	08		ACCANTONAMENTI	346.188,81
B	08	a	Accantonamenti per rischi	346.188,81
B	08	a.1	Fondo accantonamento rischi da sentenze	10.000,00
B	08	a.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	336.188,81

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

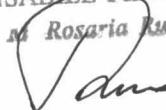
[Handwritten signature]

B	08	b	Accantonamenti per premio operosità	0,00
B	08	c	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati	0,00
B	08	d	Altri accantonamenti	0,00
B	09		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.003.142,85
B	09	a	imposte	1.988.639,85
B	09	b	tasse	9.853,00
B	09	c	altro	4.650,00
TOTALE B)				6.293.607,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE				-5.069.184,76
TOTALE A-B				
C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C	01		INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI	85.030,33
C	02		INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00
TOTALE C)				85.030,33
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D	01		RIVALUTAZIONI	0,00
D	02		SVALUTAZIONI	0,00
TOTALE D)				0,00
E			PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E	01		PROVENTI STRAORDINARI	2.300.705,04
E	01	a	Plusvalenze/ Sopravvenienze	948.721,07
E	01	a.1	Plusvalenze	0,00
E	01	a.2	Sopravvenienze attive	948.721,07
E	01	b	Proventi da donazioni e lasciti	0,00
E	01	c	Proventi da erogazioni liberali	0,00
E	01	d	Altri proventi straordinari	1.351.983,97

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosalia Bassa

E	02		ONERI STRAORDINARI	26.041,63
E	02	a	Minusvalenze	1.047,81
E	02	b	Sopravvenienze di passività	23.830,62
E	02	c	Altri oneri straordinari	1.163,20
TOTALE E)				2.274.663,41
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				
TOTALE (A - B +/- C +/- D +/- E)				-2.709.491,02
Y			IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
Y	01		IRAP	37.386,87
Y	01	a	IRAP relativa a personale dipendente	34.836,90
Y	01	b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.549,97
Y	01	c	IRAP relativa ad attività di libera professione	0,00
Y	01	d	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00
Y	02		IRES	0,00
TOTALE Y)				37.386,87
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				-2.746.877,89

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Rag. M. Rosaria Russo



Anno 2014 - Stato Patrimoniale

Codice				Voce	Importo
A				ATTIVO	
A	A			IMMOBILIZZAZIONI	
A	A	I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	103.002,52
A	A	I	01	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
A	A	I	02	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
A	A	I	03	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00
A	A	I	04	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
A	A	I	05	Pubblicità e propaganda	0,00
A	A	I	06	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
A	A	I	07	Altre immobilizzazioni immateriali	103.002,52
A	A	II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	158.765.283,23
A	A	II	01	Terreni	822.051,65
A	A	II	1.a	Terreni Disponibili	0,00
A	A	II	1.b	Terreni Indisponibili	822.051,65
A	A	II	02	Fabbricati	157.882.705,31
A	A	II	2.a	Fabbricati Disponibili	0,00
A	A	II	2.b	Fabbricati Indisponibili	157.882.705,31
A	A	II	2.c	Immobili di valore storico e monumentale	0,00
A	A	II	03	Impianti e attrezzature (disponibili)	13.508,47
A	A	II	04	Impianti e attrezzature (indisponibili)	0,00
A	A	II	05	Mobili e arredi	12.364,62
A	A	II	06	Mobili di pregio artistico	0,00

A	A	II	07	Automezzi	11.000,00
A	A	II	08	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00
A	A	II	09	Altri beni materiali	23.653,18
A	A	III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	45.000,00
A	A	III	01	Partecipazioni	0,00
A	A	III	1.a	Partecipazioni in società di capitali	0,00
A	A	III	1.b	Partecipazioni in Enti non profit	0,00
A	A	III	1.c	Partecipazioni in Altri soggetti	0,00
A	A	III	02	Crediti finanziari	0,00
A	A	III	2.a	Crediti finanziari verso Stato	0,00
A	A	III	2.b	Crediti finanziari verso Regione	0,00
A	A	III	2.c	Crediti finanziari verso Comuni	0,00
A	A	III	2.d	Crediti finanziari verso altri	0,00
A	A	III	03	Altri titoli	45.000,00
TOTALE A)					158.913.285,75
A	B			ATTIVO CIRCOLANTE	
A	B	I		RIMANENZE	658,65
A	B	I	01	Beni di consumo	658,65
A	B	I	02	Altri beni	0,00
A	B	I	03	Acconti per lavori in corso	0,00
A	B	II		CREDITI	3.999.692,28
A	B	II	01	Crediti parte corrente	1.500,09
A	B	II	1.a	Crediti verso Regione parte corrente	1.500,09
A	B	II	1.b	Crediti verso Comuni parte corrente	0,00
A	B	II	02	Crediti investimenti	1.335.000,00
A	B	II	2.a	Crediti verso Regione investimenti	1.335.000,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosalia Russa

A	B	II	2.b	Crediti verso Comuni investimenti	0,00
A	B	II	2.c	Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio netto	0,00
A	B	II	03	Crediti verso Comuni	0,00
A	B	II	04	Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	0,00
A	B	II	05	Crediti verso Erario	1.667.867,61
A	B	II	06	Crediti verso privati	381.610,29
A	B	II	07	Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0,00
A	B	II	08	Crediti verso altri soggetti pubblici	555.743,05
A	B	II	09	Altri crediti	57.971,24
A	B	III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	8.000.000,00
A	B	III	01	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
A	B	III	02	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	8.000.000,00
A	B	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.083.873,03
A	B	IV	01	Cassa	4.000,00
A	B	IV	02	Istituto tesoriere	3.079.873,03
A	B	IV	03	Conto corrente postale	0,00
TOTALE B)					15.084.223,96
A	C			Ratei e Risconti Attivi	
A	C		01	Ratei attivi	0,00
A	C		02	Risconti attivi	3.188,59
TOTALE C)					3.188,59
TOTALE ATTIVO A + B + C					174.000.698,30
P				PASSIVO	
P	A			PATRIMONIO NETTO	
P	A	I		Fondo di dotazione	9.627.305,00
P	A	I	01	Iniziale	9.627.305,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosalia Russo

P	A	I	02	Variazioni	0,00
P	A	II		Finanziamenti per investimenti	0,00
P	A	II	01	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00
P	A	III		Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	144.387.149,48
P	A	IV		Contributi per ripiano perdite	0,00
P	A	V		Riserve di rivalutazione	0,00
P	A	VI		Riserve Statutarie	0,00
P	A	VII		Altre riserve	6.762.072,56
P	A	VIII		Utili (perdite) portati a nuovo	5.039.462,14
P	A	IX		Utile (perdita) dell'esercizio	-2.746.877,89
TOTALE A)					163.069.111,29
P	B			CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
TOTALE B)					0,00
P	C			FONDI PER RISCHI E ONERI	
P	C		01	Fondi per imposte anche differite	0,00
P	C		02	Fondi per rischi	381.431,49
P	C		03	Altri fondi	8.082.165,07
TOTALE C)					8.463.596,56
P	D			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
P	D	I		Premi operosità	0,00
P	D	II		TFR dipendenti	0,00
TOTALE D)					0,00
P	E			DEBITI	
P	E	I		Mutui passivi	0,00
P	E	II		Debiti verso istituto tesoriere	0,00
P	E	III		Debiti altri finanziatori	0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Rag. di Rosaria Russa

P	E	IV		Debiti verso Stato	0,00
P	E	V		Debiti verso Regione o P.A.	0,00
P	E	VI		Debiti verso Comuni	0,00
P	E	VII		Debiti verso fornitori	1.769.359,01
P	E	VIII		Debiti tributari	298.047,65
P	E	IX		Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	40.146,07
P	E	X		Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0,00
P	E	XI		Altri debiti	312.197,45
TOTALE E)					2.419.750,18
P	F			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
P	F	I		Ratei passivi	0,00
P	F	II		Risconti passivi	48.240,27
TOTALE F)					48.240,27
TOTALE PASSIVO A + B + C + D + E + F					174.000.698,30
Y				CONTI D'ORDINE	
Y	G			CONTI D'ORDINE	
Y	G	I		Canoni di leasing ancora da pagare	0,00
Y	G	II		Beni in comodato	0,00
Y	G	III		Depositi cauzionali	0,00
Y	G	IV		Garanzie prestate	0,00
Y	G	V		Garanzie ricevute	0,00
Y	G	VI		Beni in contenzioso	0,00
Y	G	VII		Altri impegni assunti	837.976,73
Y	G	VIII		Altri conti d'ordine	0,00
TOTALE G)					837.976,73

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. M. Rosaria Russo