

IPAB	- FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS VIALE DELLA VITTORIA, 39 - FRAZ. SAN TRENZO 19032 LERICI (SP)
Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.522,31	204005	CREDITO V/INQUILINO BASADONNE	50,00
102001	CASSA DI RISPARMIO SP (da	97.027,73	204014	CREDITO V/INQUILINO CIUFFI	372,91
203005	BUONI FRUTTIFERI POSTALI	65.000,00	204021	CREDITO V/INQUILINO MENEGHINI	283,00
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	15.967,50	204022	CREDITO V/INQUILINO TORNIAI	33,45
204007	CREDITO V/INQUILINO FROSINI	2.910,94	204025	CREDITO V/INQUILINO SCATENA	33,00
204008	CREDITO V/INQUILINO BERTELLA	7.929,44	216003	ERARIO C/IVA	756,38
204010	CREDITO V/INQUILINO BUSSOLA IN	167,93	501001	FORNITORI NAZIONALI	46.280,11
204013	CREDITO V/INQUILINO CERRI	2.258,09	501005	FATTURE DA RICEVERE	9.996,00
204017	CREDITO V/INQUILINO DI CARLO	24,58	505002	IMPIEGATI C/STIPENDI	39,00
204018	CREDITO V/INQUILINO LEOPARDI	10,07	506001	INPS	618,00
204020	CREDITO V/INQUILINO LENA	42,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	279,64
211038	SOCIO COMUNE DI LERICI	45.652,20	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	2.440,00
214005	CREDITI DIVERSI	10.000,00	507007	FONDO ACCANTONAMENTO IRES DI COME	11.219,00
214009	CREDITO VERSO ACAM CLIENTI	2.424,00	507011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	6,45
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT.	0,91	605002	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.873,80
215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCON	11.584,00	607001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	732,30
215009	CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	81,58	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	7.727,27
215010	CREDITI IVA V/ERARIO	19,00	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	5.617,83
401001	IMMOBILI CIVILI	1.465.849,00	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	2.405,10
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	7.727,27	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	942,77
401005	ATTREZZATURA	7.181,73	608012	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA I	83.673,50
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.770,15	701004	DOTAZIONE PATRIMONIALE	1.582.414,31
401010	MOBILI ED ARREDI	1.605,64			
404004	SOFTWARE	2.475,58			
404007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	30.189,18			
411001	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI D	1.050,00			
506002	INAIL	2,80			
	Totale Attivita'	1.782.473,63		Totale Passivita'	1.758.793,82
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	23.679,81
	Totale a Pareggio	1.782.473,63		Totale a Pareggio	1.782.473,63

IPAB	- FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS VIALE DELLA VITTORIA, 39 - FRAZ. SAN TRENZO 19032 LERICI (SP)
Euro	Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801001	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	79,89	901001	VENDITE ITALIA	2.211,12
801024	SPESE ATTIVITA' CENTRO	212.730,52	901005	RICAVI DA PRESTAZIONE	469,10
804002	STIPENDI IMPIEGATI	11.884,61	901017	RICAVI DA ATTIVITA' IN ACCREDITAME	44.333,04
806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	3.441,46	906000	AFFITTI ATTIVI	69.229,24
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	761,60	906008	AFFITTO PARCHEGGI	2.520,00
809001	LAVORAZIONI ESTERNE PER LA PRODUZI	80,00	906010	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	1.840,17
810002	CARBURANTI DED. 100% (TAXI-AUTOTRA	42,64	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	3,67
810004	ENERGIA ELETTRICA	2.709,04	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,56
810005	GAS-ACQUA	1.057,82	911004	RIMBORSI SPESE	15.570,00
810008	SERVIZIO GESTIONE CALORE	-800,60	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	231.800,00
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.701,64	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.021,89
811010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2.844,45	912007	CONTRIBUTI DA UTENTI PER SERVIZI	14.775,00
811011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBIL	15.000,00	912008	DONAZIONI BOTTEGA ANTARES	169,00
812000	LOCAZIONI	3.210,00	912009	DONAZIONI	920,00
812006	SPESE CONDOMINIALI	4.966,58	912010	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	4.508,51
814001	TELEFONICHE	270,04			
814007	CANONI RADIOELETTRICI	203,70			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	6.360,41			
816008	COMPENSI DIRETTORE SANITARIO	20.000,00			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	66,10			
817002	RIMBORSI SPESE	20,00			
818000	ASSICURAZIONI	8.550,00			
818007	INAIL ASSICURAZIONI	48,97			
819000	ELABORAZIONE DATI	3.050,00			
819007	COMPETENZE VARIE	193,98			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.159,00			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	237,90			
821002	CANCELLERIA	217,68			
821007	SPESE VARIE	762,79			
822001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	366,15			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	216,00			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	195,89			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	104,84			
826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNA	15.588,18			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	13,43			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	239,50			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.091,98			
836001	PERDITE SU CREDITI	5.244,54			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,94			
836010	SANZIONE DA RAVVEDIMENTO OPEROSO	188,06			
837001	IRES	11.219,00			
837003	ALTRE IMP.INDETRAIBILI INT.DILAZIO	25,97			
837004	I.C.I./IMU	19.615,00			
837009	ONERI INDEDUCIBILI	1.669,74			
838002	IVA NON RECUPERABILE	55,40			
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	634,00			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	25,20			
838006	IMPOSTE COMUNALI	224,00			
838014	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.111,00			
839005	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI RIVALUTAZIO	6,45			

