

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Valuta: EU

Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

ATTIVITÀ

01005		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	0100501	Software e Licenze d'uso	9.662,40
		Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	9.662,40
01010		IMMOBILIZZAZIONI MAT. BENI IMMOBILI	
	0101001	Stabile V. Monte Oliveto	1.600.144,93
	0101002	Stabile - Ponte Sospeso	111.455,47
	0101003	Stabile - Pisana	826.534,57
	0101004	Stabile - Pontini/Galliano	178.356,07
	0101005	Stabile - Arnolfo/Orcagna	284.965,80
	0101006	Stabile - Mannelli/Sarpi	129.635,33
	0101007	Stabile - Guerrazzi/Gianbologna	416.213,93
	0101008	Stabile - Botticelli/Giordano	337.998,62
	0101009	Stabile - G.Pepe/Borghini	182.109,48
	0101010	Stabile - F.Corridoni	190.467,50
	0101011	Stabile - Galliano 7/9	51.154,53
	0101012	Stabile - Fra' G.Angelico	12.511,25
	0101013	Stabile - Villamagna 18/20	63.053,12
	0101014	Stabile - Adriani	164.885,45
	0101015	Stabile - Circondaria/Corsica	164.168,98
	0101016	Stabile - Del Gelsomino	327.972,87
	0101017	Stabile - Campo D'Arrigo Toti	357.439,25
	0101019	Stabile - Benedetto Dei	673.780,29
	0101020	Stabile - U. della Faggiola	789.658,31
	0101021	Stabile - Franciabigio	847.110,76
	0101022	Stabile- Niccolò da Uzzano	464.026,87
	0101023	Stabile - Villamagna 68/70/74/76	220.313,20
	0101024	Stabile - Pietro Matri	177.305,90
	0101025	Stabile - A. Boito 5/7	189.688,16
	0101026	Stabile - A. Boito 17/19	242.423,37
	0101027	Stabile - A. Boito 21/23	374.775,15
	0101028	Stabile - A. Boito 3/3a/3b	705.453,78
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MAT. BENI IMMOBILI:	10.083.602,94
01020		IMMOBILIZZAZIONI MAT. BENI MOBILI	
	0102025	Beni Mobili (ante passaggio)	135.990,00
	0102034	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	963,80
	0102035	Macchine d'ufficio Elettroniche	84.881,01
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MAT. BENI MOBILI:	221.834,81
02010		CREDITI	
	0201020	Crediti Vs. Altri Soggetti Privati	10.782,81
	0201045	Rimborso Lavori	62.530,69
	0201046	Rimborso Spese Legali	-27.706,27
	0201047	Rimborso Acqua	175.395,44
	0201048	Rimborso Pulizia Scale	55.922,54
	0201049	Rimborso Quote Sindacali	2.978,02
	0201050	Rimborso Imposta di Registro	23.138,58
	0201052	Rimborso per anticipo imposte varie	8.480,50
	0207051	Rimborso Luce	53.783,07
		Totale CREDITI:	365.305,38
0201010		CREDITI VS. AFFITTUARI	

Selezioni	Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio:		Attività			
	Tipo bilancio:		Totale esercizio	Passività				
			Escludi conti non movimentati	Costi				
			Escludi importi a zero	Ricavi				
					Valuta: EU	Cambio:	1,000000	
Stato movimenti:			Confermati	Selez. stampa:	Completo			
Compresi i saldi esercizio prec.								
Mastro	Conto	Descrizione conto				Importi in EU		
02015			Totale CREDITI VS. AFFITTUARI:				1.169.032,05	
		CREDITI TRIBUTARI						
	0201560	Crediti per IRAP						
			Totale CREDITI TRIBUTARI:				555,00	
02020		DISPONIBILITA' LIQUIDE						
	0202010	Cassa Economo						
	0202020	C/C BancoPosta n°338509						
	0202045	C/C Ordinario n° 4107 Intesa San Paolo						
			Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE:				862.971,83	
							Totale:	12.712.964,41
							TOTALE ATTIVITÀ:	12.712.964,41

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio
Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

PASSIVITÀ

05010		PATRIMONIO NETTO	
	0501005	Fondo di Riserva statutario	27,64
	0501010	Fondo di Dotazione	406.432,29
	0501011	Riserva Strordinaria	5.923.515,82
		Totale PATRIMONIO NETTO:	6.329.975,75
06010		ACCANTONAMENTI	
	0601005	F.do rischi per aumento imposte	139.669,17
	0601010	F.do Rinnovi Contrattuali	135.015,13
	0601045	F.do manutenzione straordinaria immobili	1.114.654,26
	0601050	F.do CPDEL - INPDAP - INPS (futuri rinn)	1.615,40
	0601055	F.do Retribuzione e posizione	14.008,23
		Totale ACCANTONAMENTI:	1.404.962,19
06011		FONDI AMMORTAMENTO	
	0601110	F.do Amm.to Fabbricati	1.231.966,86
	0601115	F.do Amm.to Beni mobili (ante passaggio)	93.048,33
	0601116	F.do Amm.to Software e Licenze d'uso	8.735,21
	0601117	F.do Am.to Macchine ufficio Elettroniche	34.218,56
	0601118	F.do Am.to Mobili e Macchine Ufficio	96,38
	0601120	F.do Manutenzione beni strumentali	5.705,38
		Totale FONDI AMMORTAMENTO:	1.373.770,72
06015		FONDI RISCHI E ONERI	
	0601510	F.do svalutazione crediti	250.000,00
	0601520	F.do legato Dolfi (ex 0601006)	215.000,00
		Totale FONDI RISCHI E ONERI:	465.000,00
07010		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
	0701010	Fondo TFS (PUBB)	100.059,77
	0701020	Fondo TFR (FEDER)	11.310,43
		Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:	111.370,20
08010		DEBITI CORRENTI	
	0801015	Fatture da Ricevere	37.138,88
	0801020	Clienti c/Anticipi	449,63
	0801025	Debiti Vs. altri finanziatori	1.583,71
	0801030	Debiti Vs. INPS	235,44
	0801035	Debiti Vs. INPDAP	251,04
	0801040	Debiti Vs. INAIL	21,94
	0801065	Erario c/IRPEF Dipendenti e Addizionali	252,23
		Totale DEBITI CORRENTI:	39.932,87
0801010		DEBITI VS. FORNITORI	
		Totale DEBITI VS. FORNITORI:	130.686,47
0801011		DEBITI VS. PROFESSIONISTI	
		Totale DEBITI VS. PROFESSIONISTI:	424,00
08015		DEBITI A MEDIO - LUNGO	
	0801531	Mutuo UBI Banca n°05300358 (90040270)	363.622,17
	0801532	Mutuo UBI Banca n° 01348392	2.288.671,46
	0801535	Depositi Cauzionali Ospiti	193.549,50
		Totale DEBITI A MEDIO - LUNGO:	2.845.843,13
08510		RATEI PASSIVI	
	0851010	Ratei passivi	10.999,08

Selezioni	Es. di competenza:	2024	Sezione bilancio:	Attività					
	Tipo bilancio:	Totale esercizio		Passività					
		Escludi conti non movimentati		Costi					
		Escludi importi a zero		Ricavi					
						Valuta:	EU	Cambio:	1,000000
	Stato movimenti:	Confermati				Selez. stampa:	Completo		
Compresi i saldi esercizio prec.									
Mastro	Conto	Descrizione conto						Importi in EU	
		Totale RATEI PASSIVI:						10.999,08	
								Totale:	12.712.964,41
								TOTALE PASSIVITÀ:	12.712.964,41

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU

Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

COSTI

B 060				MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI	
	B 06010	Sp. Ufficio, Posta e Stampati (AUT CDA)	61.019,60		
	B 06011	Sp. Ufficio, Posta e Stampati (AUT DIR)	17.128,80		
	B 06020	Spese Locomozione	2.839,87		
		Totale MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI	80.988,27		
B 070				PER SERVIZI	
	B 07025	Assicurazione Incendio e RCT	55.384,05		
	B 07026	ASSICURAZIONE D & O AG. BARBIERI	3.942,56		
	B 07030	Assicurazione Globale Infortuni	5.384,68		
	B 07035	Consulenze Legali	51.528,11		
	B 07040	Consulenze Tecniche	330.709,61		
		Totale PER SERVIZI:	446.949,01		
B 090 A				SALARI E STIPENDI	
	B 090060	Indennità ex art. 113 d.lgs 506	26.903,72		
	B 09010	Stipendio base del personale	171.438,90		
	B 09011	Indennità di mensa	4.184,00		
	B 09012	Arretrati CCNL	15.067,11		
	B 09020	Indennità di retribuzione e di posizione	96.982,72		
	B 09025	Tredicesima mensilità al personale dipen	20.012,58		
	B 09026	Quattordicesima Mensilità Personale Qual	6.610,85		
	B 09030	Salario di anzianità	267,48		
	B 09035	Indennità di Economato	2.436,96		
	B 09040	Prestazione speciali e F.do Produzione	9.000,00		
		Totale SALARI E STIPENDI:	352.904,32		
B 090 B				ONERI SOCIALI	
	B 090110	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali	60.618,92		
	B 090120	Inps - Inpdap - Inail	38.976,22		
		Totale ONERI SOCIALI:	99.595,14		
B 090 C				TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
	B 09055	Versamento TFS (PUBB)	41.636,27		
	B 09056	Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	39,36		
	B 09057	Rivalutazione TFR (FEDERCASA)	157,49		
	B 09210	Versamento TFR (FEDERCASA)	6.185,16		
		Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:	48.018,28		
B 110				AMMORTAMENTO FABBRICATI	
	B 11010	Amm.to Fabbricati strumentali (Uffici)	1.723,41		
		Totale AMMORTAMENTO FABBRICATI:	1.723,41		
B 120				AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	
	B 12005	Amm.to Software e Licenze d'uso	846,68		
	B 12010	Amm.to beni mobili (ante passaggio)	7.158,41		
	B 12014	Am.to Mobili e Macchine Ufficio	96,38		
	B 12015	Amm.to Macchine d'ufficio elettroniche	10.610,13		
		Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI:	18.711,60		
B 150				ACCANTONAMENTI TIPICI D'ESERCIZIO	
	B 15055	Acc. Svalutazione Crediti Affittuari	23.041,99		
	B 15096	Acc.to spese future rist. pat. immob.	1.749.640,15		
		Totale ACCANTONAMENTI TIPICI D'ESERCIZIO:	1.772.682,14		
C 170				INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI	

Selezioni	Es. di competenza:	2024	Sezione bilancio:	Attività					
	Tipo bilancio:	Totale esercizio		Passività					
		Escludi conti non movimentati		Costi					
		Escludi importi a zero		Ricavi					
						Valuta:	EU	Cambio:	1,000000
	Stato movimenti:	Confermati				Selez. stampa:	Completo		
Compresi i saldi esercizio prec.									
Mastro	Conto	Descrizione conto				Importi in EU			
	C 17015	Spese Bancarie tenuta c/c ordinari				1.513,80			
	C 17016	Spese e Oneri CCP				214,99			
	C 17050	Int. Passivi Mutuo EX UBI n°05300358				14.313,99			
	C 17055	Int. Passivi Mutuo EX UBI Banca n° 0134				74.303,04			
		Totale INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI				90.345,82			
C 180		IMPOSTE E TASSE							
	C 18010	Imposte e Tasse				70.342,74			
		Totale IMPOSTE E TASSE:				70.342,74			
E 20		ONERI STRAORDINARI							
	E 2010	Abbuoni e arrotondamenti passivi				72,81			
	E 2020	Sopravvenienze Passive				1.888,70			
	E 2025	Insussistenza dell'attivo				10.000,00			
		Totale ONERI STRAORDINARI:				11.961,51			
F 010		Imposte sul Reddito d'esercizio							
	F 01010	Irap e Ires				10.355,00			
		Totale Imposte sul Reddito d'esercizio:				10.355,00			
						TOTALE COSTI:		3.004.577,24	

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio
Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

RICAVI

A 010		RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
	A 01010	Pigioni Fabbricati Opera Pia	2.813.528,12
	A 01015	Da Inquilini per Bollettini CCP	47.180,00
Totale RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE:			2.860.708,12
A 50		ALTRI RICAVI E PROVENTI	
	A 05010	Da Diversi per rimborsi vari	25.632,95
	A 05045	Plusvalenza da alienazione immobili	107.674,02
Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI:			133.306,97
C 160		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
	C 16010	Interessi su Capitali Attivi	9.244,11
Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			9.244,11
E 10		PROVENTI STRAORDINARI	
	E 1010	Abbuoni Attivi	1,34
	E 1020	Sopravvenienze Attive	1.316,70
Totale PROVENTI STRAORDINARI:			1.318,04
TOTALE RICAVI:			3.004.577,24

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	12.712.964,41	TOTALE COSTI:	3.004.577,24
TOTALE PASSIVITÀ:	12.712.964,41	TOTALE RICAVI:	3.004.577,24