

OAMI Bilancio di Verifica per Mastri al 31/12/2021

Mastro	Descrizione	Importo
ATTIVITA'		
10100010	SPESE SU BENI DI TERZI	89.843,00
10100020	LICENZE D'USO SOFTWARE	20.104,02
10201010	TERRENI	241.039,84
10201020	IMMOBILI STRUMENTALI	17.704.247,20
10201030	IMMOBILI NON STRUMENTALI	5.263.056,38
10202010	ATTREZZATURE IMPIANTI	687.259,70
10202020	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	74.269,65
10203010	AUTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA	216.399,59
10203020	ALTRI VEICOLI	12.609,49
10204010	MOBILI E ARREDI	217.815,51
10204020	MOBILI DA UFFICIO	664,17
10204030	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	34.583,32
10205010	BIANCHERIA	0,00
10205020	BENI SPESATI	0,00
10401010	ENTI PUBBLICI E PRIVATI	1.810.257,69
10401020	PRIVATI	676.416,03
10403020	SVALUTAZIONE CREDITI	-9.280,00
10404010	CREDITI VERSO ERARIO E ENTRI PREVIDENZ.	101.112,28
10404020	CREDITI V/COMPAGNIE ASSICURATIVE	11.001,94
10404050	CREDITI V/ OSPITI	9.471,91
10404060	CREDITI PER LOCAZIONI ATTIVE	61.013,12
10404070	CREDITI DIVERSI	23.159,56
10404090	CREDITI PER GESTIONE EREDITA'	96.159,80
10405001	SEDE - TITOLI DIVERSI	636.775,66
10405008	C.LAURA – TITOLI DIVERSI	148.463,92
10405011	CASE FAENZA - TITOLI DIVERSI	233.973,18
10405018	SEZ. SARDEGNA - TITOLI DIVERSI	2.000,00
10405023	CENTRO ACQUI T. - TITOLI DIVERSI	249.726,29
10405032	C. SLLE MIGLIORATI - TITOLI DIVERSI	5.000,30
10406010	DENARO E VALORI IN CASSA	41.522,89
10406020	C/C BANCARI	2.091.796,66
10406040	CARTE PREPAGATE	5.669,29
10406050	C/C POSTALI	151.157,62
10500010	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	31.320,30
	Totale	30.938.610,31
	Totale Attività	30.938.610,31

OAMI Bilancio di Verifica per Mastri al 31/12/2021

Mastro	Descrizione	Importo
PASSIVITA'		0,00
11100010	PATRIMONIO NETTO	24.007.194,62
11200010	FONDO TFR	313.406,34
11401010	DEBITI PER SERVIZI INTERBANCARI	749,79
11401020	DEBITI PER ANTICIPI SU FATTURE	109.744,28
11401030	DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE	1.272.425,02
11402010	FORNITORI	1.292.782,07
11402020	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	731.952,99
11403010	DEBITI V/ERARIO	487.710,46
11403020	DEBITI V/ERARIO DA RITENUTE DIP./PROF.	547.219,61
11403030	DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI E SICUR.	305.066,42
11403040	GESTIONE SEPARATA TFR	2.769,82
11403050	DEBITI V/DIPENDENTI E PARASUBORDINATI	515.546,66
11403060	DEBITI DIVERSI	921.945,35
11403070	DEBITI PER GEST. RETTE OSPITI	249.398,00
11403090	ALTRI DEBITI	2.143,22
11500010	RATEI E RISCONTI PASSIVI	167.035,75
	Totale	30.927.090,40
	Totale Passività	30.927.090,40

OAMI Bilancio di Verifica per Mastri al 31/12/2021

Mastro	Descrizione	Importo
COSTI		0,00
50101010	ACQ. MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	782.843,54
50101011	ACQ MATERIE SUSS/CONSUMO ATT SUPP	4.638,01
50101020	UTENZE ATT. GENERALE	522.834,85
50101021	UTENZE ATT. SUPPORTO	44.981,92
50101025	GESTIONE FOTOVOLTAICO	180,00
50101030	COSTI DI GESTIONE	168.465,25
50101031	COSTI DI GESTIONE ATT.SUPP/PATRIM.	25.297,82
50101040	COSTI PER LA SICUREZZA	179.637,93
50101041	COSTI SICUREZZA ATT. SUPPORTO	4.145,88
50101050	SERVIZI	4.762.094,70
50101051	SERVIZI ATT. SUPPORTO E PATRIM.	13.124,41
50101060	MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI	184.115,97
50101061	MANUT-RISTRUTT ATT. SUPP/PATRIM.	33.598,98
50101070	COSTI AMMINISTRATIVI	661.038,33
50101071	COSTI AMMINISTRATIVI ATT. SUPP/PATRIM	74.501,64
50101080	COSTI DEL PERSONALE	3.782.203,75
50101090	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI ESTERNE	350.048,49
50101091	COLLABORAZ.-PRESTAZ ESTERNE ATT. SUPP.	13.365,10
50101095	GESTIONE ATS E C. OCCUPAZ.	4.532,43
50102010	AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	56.064,78
50102011	AMMORT. IMMOB. IMMAT. ATT. SUPPORTO	6.478,18
50102020	AMMORT. IMMOBILIZ. MATERIALI	495.271,52
50102021	AMMORT. IMMOB. MATERIALI ATT. SUPP.	3.409,62
50103010	SVALUTAZIONI CREDITI	9.280,00
50105050	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.415,16
50105070	IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	4.954,84
50105071	IMPOSTE SU IMMOBILI ATT. SUPPORTO	85.975,00
50200020	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	69.445,10
50200021	INTERESSI E ALTRI ON.FIN ATT SUPPORTO	23.985,44
50400020	ONERI STRAORDINARI	39.909,44
50400021	ONERI STRAORD. ATT. SUPPORTO	51.765,23
50400030	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	73.765,02
	Totale	12.551.368,33
	Totale Costi	12.551.368,33

OAMI Bilancio di Verifica per Mastri al 31/12/2021

Mastro	Descrizione	Importo
RICAVI		0,00
50200010	PROVENTI FINANZIARI	26.081,75
50400010	PROVENTI STRAORDINARI	171.071,31
50400011	PROVENTI STRAORD. ATT. SUPPORTO	386.568,56
51101010	RETTE	10.725.902,26
51101020	OFFERTE ED EROGAZIONI LIBERALI	214.249,41
51101030	QUOTE ASSOCIATIVE	2.250,00
51101040	CONTRIB.COMUNI-PROVINCE-REGIONI	53.108,80
51101050	CONTRIB. ISTITUZIONALI 5XMILLE	19.376,74
51101060	CONTRIBUTI DA CASE FAMIGLIA	475.393,78
51101070	ABBUONI ATTIVI	970,46
51104010	FITTI ATTIVI	168.078,17
51104020	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	27.657,90
51104030	PRESTAZIONI SERVIZI C/TERZI	23.262,70
51104040	PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	23.786,70
51104090	INTROITI DIVERSI	220.811,11
51104091	INTROITI DIVERSI ATT. SUPP.	24.318,59
Totale		12.562.888,24
Totale Ricavi		12.562.888,24

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	30.938.610,31	TOTALE COSTI	12.551.368,33
TOTALE PASSIVITA'	30.927.090,40	TOTALE RICAVI	12.562.888,24
DIFFERENZA	11.519,91	DIFFERENZA	11.519,91