

Stato patrimoniale al 31/12/2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	3.264.797,19	CAPITALE	1.115.604,77
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	656,61	CAPITALE NETTO INIZIALE	414.994,97
Software	656,61	Patrimonio netto	414.994,97
TERRENI E FABBRICATI	2.088.975,12	RISERVE	364.629,29
Fabbricati civili	2.081.270,12	Riserva per contributi non tassata	364.629,29
Terreni	7.705,00	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	293.140,00
IMPIANTI E MACCHINARI	673.409,63	Contributo in c/capitale da Bim	38.140,00
Macchinari operatori	108.928,91	Contributi in c/capitale da Fondazione	255.000,00
Impianti telefonici	2.732,44	RISULTATI PORTATI A NUOVO	42.840,51
Impianti specifici	287.049,70	Avanzi esercizi precedenti	130.891,13
Impianti elettrici	75.683,61	Disavanzi esercizi precedenti	-88.050,62
Impianti idrico-sanitari	67.438,71	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.970.974,35
Impianti e mezzi di sollevamento	27.587,69	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.033.081,17
Macchinari ed apparecchi vari	101.593,43	Fondo amm. fabricato Casa Riposo	660.273,36
Impianti generici	2.395,14	Fondo amm. fabbricati Scuola Materna	372.807,81
ATTREZZATURE DIVERSE	74.694,09	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	564.566,22
Attrezzatura sanitaria	9.253,92	Fondo amm. macchianari operatori	104.664,03
Attrezzatura tecnica	16.623,32	Fondo amm. impianti telefonici	2.732,44
Attrezzatura bianch. ed eff. latterecci	4.253,62	Fondo amm. impianti generici	1.271,30
Attrezzatura specifica	44.472,91	Fondo amm. impianti specifici	354.237,99
Telefono cellulari	90,32	Fondo amm. macchinari e apparecchi vari	101.593,44
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	386.312,41	Fondo amm. telefono cellulare	67,02
Mobili ed arredi	352.374,92	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	73.556,94
Macchine ufficio elettroniche	29.635,18	Fondo amm. attrezzatura tecnica	5.051,99
Macchine ufficio ordinarie	4.302,31	Fondo amm. attrezzatura varia	60.762,44
ALTRI BENI MATERIALI	40.501,36	Fondo amm. biancheria	7.742,51
Autovetture	14.000,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	281.690,24
Biancheria	9.361,81	Fondo amm. mobili ed arredi	251.551,69
Giochi	17.139,55	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	4.302,31
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	247,97	Fondo amm. macchine ufficio elettroniche	25.836,24
Fornitori c/depositi cauzionali	247,97	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	18.079,78
ATTIVO CIRCOLANTE	386.064,95	Fondo amm. autovetture	14.000,00
RIMANENZE FINALI	13.476,97	Fondo amm. giochi	4.079,78
Rim. fin. generi alimentari	7.262,94	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	3.941,24

Stato patrimoniale al 31/12/2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rim. fin. materiale sanitario	6.214,03	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.941,24
CREDITI VERSO CLIENTI	197.887,94	Fondo svalutazione crediti	3.941,24
Crediti v/clienti	197.887,94	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	243.460,79
Crediti v/clienti	4.411,91	FONDO TFR DIPENDENTI	243.210,62
Clienti Totalizzati	193.476,03	Fondo TFR	243.210,62
ALTRI CREDITI GESTIONALI	13.780,15	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	250,17
Dipendenti c/anticipi TFR	11.310,69	Fondo Pensione Toro	60,53
Crediti vari	2.469,46	Fondo Pensione Taxbenefit	189,64
CREDITI VERSO ERARIO	3.782,02	DEBITI	279.526,79
Erario c/lva a credito	1.519,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	40.000,00
Erario c/acconto IRAP	814,00	Mutuo regionale aperto nel 2005	40.000,00
Erario c/ritenute II.DD.	1.449,02	CAUZIONI OSPITI	91.874,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	82.315,18	Cauzioni ospiti	91.874,00
UniCredit Banca	82.315,18	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	30.437,84
DENARO E VALORI IN CASSA	822,69	Fornitori c/fatture da ricevere	29.289,25
Cassa	822,69	Fornitori c/note di accredito da ric.	1.148,59
CREDITI VERSO PARROCCHIA	74.000,00	DEBITI TRIBUTARI	41.466,81
Crediti verso Parrocchia	74.000,00	INPS c/contributi lav. dip.	29.210,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.802,82	INAIL c/premi lav. Dip.	397,05
RISCONTI ATTIVI	651,28	Erario c/ritenute Lav. dip e ass.	12.181,88
Risconti attivi diversi	651,28	Erario c/autoliquidazioni	-335,38
FATTURE DA EMETTERE	1.151,54	Erario c/ritenuta su rivalut. Tfr	-161,47
Note di credito da ricevere	1.151,54	Erario c/lva a debito	174,73
		ALTRI DEBITI	75.748,14
		Sindacati c/trattenute	527,36
		Debiti v/personale	38.389,46
		Debiti c/ferie	21.574,87
		Collaboratori c/compensi	13.185,78
		Debiti vari	1.881,60
		Debiti cessione 1/5 Stip. Dip.	189,07
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	99.630,00
		RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	99.630,00
		Risconti passivi pluriennali	99.630,00
		FORNITORI	21.354,16

Stato patrimoniale al 31/12/2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		FORNITORI	21.354,16
		FORNITORI	21.354,16
		Fornitori Totalizzati	21.354,16
TOTALE ATTIVITA'	3.652.664,96	TOTALE PASSIVITA'	3.734.492,10
Totale a pareggio	81.827,14		