

Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	3.276.971,64	CAPITALE	1.022.677,63
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-0,80	CAPITALE NETTO INIZIALE	414.994,97
Software	-0,80	Patrimonio netto	414.994,97
TERRENI E FABBRICATI	2.087.394,12	RISERVE	364.629,29
Fabbricati civili	2.082.439,12	Riserva per contributi non tassata	364.629,29
Terreni	4.955,00	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	282.040,00
IMPIANTI E MACCHINARI	673.651,64	Contributo in c/capitale da Bim	27.040,00
Macchinari operatori	108.928,91	Contributi in c/capitale da Fondazione	255.000,00
Impianti telefonici	2.732,44	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-38.986,63
Impianti televisivi	242,01	Disavanzi esercizi precedenti	-38.986,63
Impianti specifici	287.049,70	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.105.811,00
Impianti elettrici	75.683,61	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.093.600,53
Impianti idrico-sanitari	67.438,71	Fondo amm. fabricato Casa Riposo	703.552,40
Impianti e mezzi di sollevamento	27.587,69	Fondo amm. fabbricati Scuola Materna	390.048,13
Macchinari ed apparecchi vari	101.593,43	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	607.786,77
Impianti generici	2.395,14	Fondo amm. macchinari operatori	106.977,15
ATTREZZATURE DIVERSE	77.681,23	Fondo amm. impianti telefonici	2.732,44
Attrezzatura sanitaria	9.253,92	Fondo amm. impianti generici	3.638,90
Attrezzatura tecnica	19.610,46	Fondo amm. impianti specifici	392.777,82
Attrezzatura bianch. ed eff. latterecci	4.253,62	Fondo amm. macchinari e apparecchi vari	101.593,44
Attrezzatura specifica	44.472,91	Fondo amm. telefono cellulare	67,02
Telefono cellulari	90,32	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	79.688,21
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	397.496,12	Fondo amm. attrezzatura tecnica	5.051,99
Mobili ed arredi	361.652,47	Fondo amm. attrezzatura varia	66.893,71
Macchine ufficio elettroniche	31.541,34	Fondo amm. biancheria	7.742,51
Macchine ufficio ordinarie	4.302,31	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	304.967,39
ALTRI BENI MATERIALI	40.501,36	Fondo amm. mobili ed arredi	272.405,60
Autovetture	14.000,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	4.302,31
Biancheria	9.361,81	Fondo amm. macchine ufficio elettroniche	28.259,48
Giochi	17.139,55	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	19.768,10
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	247,97	Fondo amm. autovetture	14.000,00
Fornitori c/depositi cauzionali	247,97	Fondo amm. giochi	5.768,10
ATTIVO CIRCOLANTE	516.058,70	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	3.941,24
RIMANENZE FINALI	11.354,22	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.941,24

Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rim. fin. generi alimentari	4.984,56	Fondo svalutazione crediti	3.941,24
Rim. fin. materiale sanitario	6.369,66	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	275.665,16
CREDITI VERSO CLIENTI - SCUOLA MATERNA	1.969,81	FONDO TFR DIPENDENTI	275.055,45
Crediti v/clienti - Scuola Materna	1.969,81	Fondo TFR	275.055,45
CREDITI VERSO CLIENTI	235.261,24	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	609,71
Crediti v/clienti	235.261,24	Fondo Pensione Taxbenefit	96,45
Crediti v/clienti	4.411,91	Fondo Pensione Alleanza	513,26
Clienti Totalizzati	230.849,33	DEBITI	306.982,42
ALTRI CREDITI GESTIONALI	22.610,42	MUTUI E FINANZIAMENTI	20.000,00
Dipendenti c/anticipi TFR	22.610,42	Mutuo regionale aperto nel 2005	20.000,00
CREDITI VERSO ERARIO	3.483,30	CAUZIONI OSPITI	96.296,00
Erario c/lva a credito	1.227,00	Cauzioni ospiti	96.296,00
Erario c/ritenute II.DD.	2.256,30	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	44.616,24
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	166.102,42	Fornitori c/fatture da ricevere	44.850,31
UniCredit Banca	166.102,42	Fornitori c/note di accredito da ric.	-234,07
DENARO E VALORI IN CASSA	1.277,29	DEBITI TRIBUTARI	60.993,15
Cassa	1.277,29	INPS c/contributi lav. dip.	44.178,00
CREDITI VERSO PARROCCHIA	74.000,00	INAIL c/premi lav. Dip.	-979,08
Crediti verso Parrocchia	74.000,00	Erario c/ritenute Lav. dip e ass.	12.056,76
RATEI E RISCONTI ATTIVI	256,01	Erario c/ritenute Lav. aut.	572,49
RISCONTI ATTIVI	256,01	Erario c/autoliquidazioni	4.744,87
Risconti attivi diversi	256,01	Erario c/ritenuta su rivalut. Tfr	-13,09
		Erario c/lva a debito	433,20
		ALTRI DEBITI	85.077,03
		Sindacati c/trattenute	524,18
		Debiti v/personale	45.778,63
		Debiti c/ferie	25.084,09
		Collaboratori c/compensi	11.312,95
		Debiti vari	2.377,18
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	96.156,00
		RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	96.156,00
		Risconti passivi pluriennali	96.156,00
		FORNITORI	11.186,30
		FORNITORI	11.186,30

Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		FORNITORI	11.186,30
		Fornitori Totalizzati	11.186,30
TOTALE ATTIVITA'	3.793.286,35	TOTALE PASSIVITA'	3.822.419,75
Totale a pareggio	29.133,40		