

Stato patrimoniale al 31/12/2012

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | 3.240.487,57 | CAPITALE | 1.183.842,37 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.314,83 | CAPITALE NETTO INIZIALE | 414.994,97 |
| Software | 1.314,83 | 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 | 304.240,00 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 644.908,43 | Contributo in c/capitale da Bim | 49.240,00 |
| Macchinari operatori | 108.928,91 | Contributi in c/capitale da Fondazione | 255.000,00 |
| Impianti telefonici | 2.732,44 | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 99.978,11 |
| Impianti televisivi | 1.301,44 | Avanzi esercizi precedenti | 130.891,13 |
| Impianti specifici | 258.548,50 | Disavanzi esercizi precedenti | -30.913,02 |
| Impianti elettrici | 75.683,61 | FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 1.840.805,71 |
| Impianti idrico-sanitari | 67.438,71 | FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI | 972.579,35 |
| Impianti e mezzi di sollevamento | 27.587,69 | Fondo amm. fabricato Casa Riposo | 616.994,32 |
| Macchinari ed apparecchi vari | 101.593,43 | Fondo amm. fabbricati Scuola Materna | 355.585,03 |
| Impianti generici | 1.093,70 | FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI | 521.500,18 |
| ATTREZZATURE DIVERSE | 74.259,22 | Fondo amm. macchianari operatori | 102.350,91 |
| Attrezzatura sanitaria | 8.834,64 | Fondo amm. impianti telefonici | 2.732,44 |
| Attrezzatura tecnica | 16.487,25 | Fondo amm. impianti generici | 43,75 |
| Attrezzatura bianch. ed eff. lattarecci | 4.253,62 | Fondo amm. impianti specifici | 314.712,62 |
| Attrezzatura varia e minuta | 2.474,18 | FONDO AMM. MACCHINARI E APPARECCHI VARI | 101.593,44 |
| Attrezzatura specifica | 42.142,51 | Fondo amm. telefono cellulare | 67,02 |
| Telefono cellulari | 67,02 | FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE | 65.360,25 |
| MOBILI E MACCHINE - ARREDI | 391.899,93 | Fondo amm. attrezzatura tecnica | 5.051,99 |
| Mobili ed arredi | 357.962,44 | Fondo amm. attrezzatura varia | 52.837,91 |
| Macchine ufficio elettroniche | 29.635,18 | Fondo amm. biancheria | 7.470,35 |
| Macchine ufficio ordinarie | 4.302,31 | FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI | 264.974,47 |
| ALTRI BENI MATERIALI | 38.882,07 | Fondo amm. mobili ed arredi | 237.753,61 |
| Autovetture | 14.000,00 | Fondo amm. macchine uff. ordinarie | 4.302,31 |
| Biancheria | 7.742,52 | Fondo amm. macchine ufficio elettroniche | 22.918,55 |
| Giochi | 17.139,55 | FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI | 16.391,46 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 247,97 | Fondo amm. autovetture | 14.000,00 |
| Fornitori c/depositi cauzionali | 247,97 | Fondo amm. giochi | 2.391,46 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 413.806,84 | FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI | 3.941,24 |

Stato patrimoniale al 31/12/2012

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| RIMANENZE FINALI | 9.656,19 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 3.941,24 |
| Rim. fin. generi alimentari | 3.339,36 | Fondo svalutazione crediti | 3.941,24 |
| Rim. fin. materiale sanitario | 6.316,83 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 213.292,36 |
| CREDITI VERSO CLIENTI | 163.857,60 | FONDO TFR DIPENDENTI | 213.234,90 |
| Crediti v/clienti | 163.857,60 | Fondo TFR | 213.234,90 |
| Crediti v/clienti | 4.411,91 | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE | 57,46 |
| Clienti Totalizzati | 159.445,69 | Fondo Pensione Toro | 57,46 |
| ALTRI CREDITI GESTIONALI | 18.561,36 | DEBITI | 368.201,22 |
| Clienti c/fatture da emettere | 981,21 | MUTUI E FINANZIAMENTI | 60.000,00 |
| Dipendenti c/anticipi TFR | 11.310,69 | Mutuo regionale aperto nel 2005 | 60.000,00 |
| Crediti vari | 6.269,46 | CAUZIONI OSPITI | 97.140,71 |
| CREDITI VERSO ERARIO | 3.649,68 | Clienti c/anticipi | 4.803,91 |
| Erario c/lva a credito | 1.140,00 | Cauzioni ospiti | 92.336,80 |
| Erario c/ritenute II.DD. | 2.509,68 | DEBITI VERSO FORNITORI | 50.796,54 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 132.865,55 | Debiti verso fornitori | 50.796,54 |
| UniCredit Banca | 132.865,55 | Debiti verso fornitori | 716,01 |
| DENARO E VALORI IN CASSA | 1.216,46 | Fornitori Totalizzati | 50.080,53 |
| Cassa | 805,03 | DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE | 50.331,52 |
| Valori bollati | 411,43 | Fornitori c/fatture da ricevere | 49.182,93 |
| CREDITI VERSO PARROCCHIA | 84.000,00 | Fornitori c/note di accredito da ric. | 1.148,59 |
| Crediti verso Parrocchia | 84.000,00 | DEBITI TRIBUTARI | 33.349,56 |
| RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 1.754,89 | INPS c/contributi lav. dip. | 25.932,54 |
| RISCOINTI ATTIVI | 606,30 | INAIL c/premi lav. Dip. | -581,11 |
| Risconti attivi diversi | 606,30 | Erario c/ritenute Lav. dip e ass. | 11.447,68 |
| FATTURE DA EMETTERE | 1.148,59 | Erario c/ritenute Lav. aut. | 66,00 |
| Note di credito da ricevere | 1.148,59 | Erario c/autoliquidazioni | -3.601,00 |
| | | Erario c/ritenuta su rivalut. Tfr | 53,94 |
| | | Erario c/lva a debito | 31,51 |
| | | ALTRI DEBITI | 76.582,89 |
| | | Sindacati c/trattenute | 424,10 |
| | | Debiti v/personale | 37.830,22 |
| | | Debiti c/ferie | 31.193,72 |
| | | Collaboratori c/compensi | 6.945,78 |
| | | Debiti cessione 1/5 Stip. Dip. | 189,07 |

Stato patrimoniale al 31/12/2012

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 103.104,00 |
| | | Risconti passivi pluriennali | 103.104,00 |
| | | Risconti passivi pluriennali | 103.104,00 |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.656.049,30 | TOTALE PASSIVITA' | 3.713.186,90 |
| Totale a pareggio | 57.137,60 | | |