

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	3.281.721,05	CAPITALE	982.444,23
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	921,04	CAPITALE NETTO INIZIALE	414.994,97
Software	921,04	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	270.940,00
IMPIANTI E MACCHINARI	673.651,64	Contributo in c/capitale da Bim	15.940,00
Macchinari operatori	108.928,91	Contributi in c/capitale da Fondazione	255.000,00
Impianti telefonici	2.732,44	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-68.120,03
Impianti televisivi	242,01	Disavanzi esercizi precedenti	-68.120,03
Impianti specifici	287.049,70	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.213.648,43
Impianti elettrici	75.683,61	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.154.137,42
Impianti idrico-sanitari	67.438,71	Fondo amm. fabbricato Casa Riposo	746.831,44
Impianti e mezzi di sollevamento	27.587,69	Fondo amm. fabbricati Scuola Materna	407.305,98
Macchinari ed apparecchi vari	101.593,43	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	629.539,15
Impianti generici	2.395,14	Fondo amm. macchinari operatori	108.015,27
ATTREZZATURE DIVERSE	80.314,95	Fondo amm. impianti telefonici	2.732,44
Attrezzatura sanitaria	9.194,20	Fondo amm. impianti generici	6.006,50
Attrezzatura tecnica	21.784,90	Fondo amm. impianti specifici	411.124,48
Attrezzatura bianch. ed eff. lattarecci	4.253,62	Fondo amm. macchinari e apparecchi vari	101.593,44
Attrezzatura varia e minuta	216,43	Fondo amm. telefono cellulare	67,02
Attrezzatura specifica	44.775,48	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	84.360,66
Telefono cellulari	90,32	Fondo amm. attrezzatura tecnica	7.413,22
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	397.648,81	Fondo amm. attrezzatura varia	69.204,93
Mobili ed arredi	361.652,47	Fondo amm. biancheria	7.742,51
Macchine ufficio elettroniche	31.694,03	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	323.908,53
Macchine ufficio ordinarie	4.302,31	Fondo amm. mobili ed arredi	292.582,26
ALTRI BENI MATERIALI	41.542,52	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	4.302,31
Autovetture	14.000,00	Fondo amm. macchine ufficio elettroniche	27.023,96
Biancheria	9.361,81	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	21.702,67
Giochi	18.180,71	Fondo amm. autovetture	14.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	247,97	Fondo amm. giochi	7.702,67
Fornitori c/depositi cauzionali	247,97	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	4.996,98
ATTIVO CIRCOLANTE	631.358,58	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.996,98

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
RIMANENZE FINALI	10.632,77	Fondo svalutazione crediti	4.996,98
Rim. fin. generi alimentari	4.148,34	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	289.970,08
Rim. fin. materiale sanitario	6.484,43	FONDO TFR DIPENDENTI	287.122,04
CREDITI VERSO CLIENTI	210.409,62	Fondo TFR	287.122,04
Crediti v/clienti	210.409,62	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	2.848,04
Crediti v/clienti	2.530,31	Fondo Pensione Taxbenefit	533,68
Clienti Totalizzati	207.879,31	Fondo Pensione Alleanza	2.314,36
ALTRI CREDITI GESTIONALI	23.348,42	DEBITI	220.257,31
Clienti c/fatture da emettere	738,00	CAUZIONI OSPITI	95.450,00
Dipendenti c/anticipi TFR	22.610,42	Cauzioni ospiti	95.450,00
CREDITI VERSO ERARIO	6.107,79	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	17.148,69
Erario c/lva a credito	782,00	Fornitori c/fatture da ricevere	17.148,69
Erario c/ritenute II.DD.	2.629,79	DEBITI TRIBUTARI	35.723,30
Erario c/IRAP a credito	2.696,00	INPS c/contributi lav. dip.	28.296,08
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	311.242,47	INAIL c/premi lav. Dip.	-322,08
UniCredit Banca	311.242,47	Erario c/ritenute Lav. dip e ass.	6.093,04
DENARO E VALORI IN CASSA	295,43	Erario c/ritenute Lav. aut.	804,00
Cassa	295,43	Erario c/ritenuta su rivalut. Tfr	309,40
CREDITI VERSO PARROCCHIA	69.000,00	Erario c/lva a debito	542,86
Crediti verso Parrocchia	69.000,00	ALTRI DEBITI	71.935,32
Inail a credito	322,08	Sindacati c/trattenute	1.175,55
Inail a credito	322,08	Debiti v/personale	40.081,55
RATEI E RISCONTI ATTIVI	519,08	Debiti c/ferie	23.415,62
RISCONTI ATTIVI	519,08	Collaboratori c/compensi	7.262,60
Risconti attivi diversi	519,08	RATEI E RISCONTI PASSIVI	92.682,00
		RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	92.682,00
		Risconti passivi pluriennali	92.682,00
		FORNITORI	31.137,63
		FORNITORI	31.137,63
		FORNITORI	31.137,63
		Fornitori Totalizzati	31.137,63

Stato patrimoniale al 31/12/2015



ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	3.913.598,71	TOTALE PASSIVITA'	3.835.136,66
		Totale a pareggio	78.462,05