

## Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.290.019,86</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>1.049.806,28</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<b>460,12</b>	CAPITALE NETTO INIZIALE	<b>414.994,97</b>
Software	460,12	Patrimonio netto	414.994,97
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>2.091.669,60</b>	<b>RISERVE</b>	<b>364.629,29</b>
Fabbricati civili	2.086.714,60	Riserva per contributi non tassata	364.629,29
Terreni	4.955,00	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>259.840,00</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>673.651,64</b>	Contributo in c/capitale da Bim	15.940,00
Macchinari operatori	108.928,91	Contributi in c/capitale da Fondazione	243.900,00
Impianti telefonici	2.732,44	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>10.342,02</b>
Impianti televisivi	242,01	Avanzi esercizi precedenti	10.342,02
Impianti specifici	185.844,10	<b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.310.925,78</b>
Impianti elettrici	75.683,61	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	<b>1.214.801,75</b>
Impianti idrico-sanitari	67.438,71	Fondo amm. fabricato Casa Riposo	790.238,77
Impianti e mezzi di sollevamento	27.587,69	Fondo amm. fabbricati Scuola Materna	424.562,98
Macchinari ed apparecchi vari	203.186,96	<b>FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>639.865,77</b>
Impianti generici	2.007,21	Fondo amm. macchinari operatori	108.798,39
<b>ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>85.581,67</b>	Fondo amm. impianti telefonici	2.732,44
Attrezzatura sanitaria	9.610,24	Fondo amm. impianti generici	8.374,10
Attrezzatura tecnica	22.028,29	Fondo amm. impianti specifici	418.300,38
Attrezzatura bianch. ed eff. lattarecci	4.253,62	Fondo amm. macchinari e apparecchi vari	101.593,44
Attrezzatura varia e minuta	1.920,92	Fondo amm. telefono cellulare	67,02
Attrezzatura specifica	47.701,56	<b>FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>88.401,69</b>
Telefono cellulari	67,04	Fondo amm. attrezzatura tecnica	7.413,22
<b>MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>	<b>398.186,93</b>	Fondo amm. attrezzatura varia	72.947,25
Mobili ed arredi	361.652,47	Fondo amm. biancheria	8.041,22
Macchine ufficio elettroniche	32.232,15	<b>FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI</b>	<b>344.381,90</b>
Macchine ufficio ordinarie	4.302,31	Fondo amm. mobili ed arredi	311.617,59
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>40.221,93</b>	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	4.302,31
Autovetture	14.000,00	Fondo amm. macchine ufficio elettroniche	28.462,00
Biancheria	8.041,22	<b>FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>23.474,67</b>
Giochi	18.180,71	Fondo amm. autovetture	14.000,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>247,97</b>	Fondo amm. giochi	9.474,67
Fornitori c/depositi cauzionali	247,97	<b>FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI</b>	<b>3.019,40</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>711.030,94</b>	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	<b>3.019,40</b>

## Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
RIMANENZE FINALI	<b>10.435,16</b>	Fondo svalutazione crediti	3.019,40
Rim. fin. generi alimentari	4.033,54	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>279.450,10</b>
Altre rimanenze finali	6.401,62	FONDO TFR DIPENDENTI	<b>278.521,99</b>
CREDITI VERSO CLIENTI	<b>124.078,20</b>	Fondo TFR	278.521,99
Crediti v/clienti	124.078,20	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	<b>928,11</b>
Crediti v/clienti	2.530,31	Fondo Pensione Taxbenefit	145,63
Clienti Totalizzati	121.547,89	Fondo Pensione Alleanza	782,48
ALTRI CREDITI GESTIONALI	<b>79.559,79</b>	<b>DEBITI</b>	<b>212.009,88</b>
Clienti c/fatture da emettere	50.047,32	CAUZIONI OSPITI	<b>63.509,00</b>
Dipendenti c/anticipi TFR	29.512,47	Cauzioni ospiti	63.509,00
CREDITI VERSO ERARIO	<b>1.392,00</b>	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	<b>50.808,25</b>
Erario c/lva a credito	1.392,00	Fornitori c/fatture da ricevere	50.808,25
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	<b>427.165,00</b>	DEBITI TRIBUTARI	<b>36.777,43</b>
UniCredit Banca	427.165,00	INPS c/contributi lav. dip.	27.088,00
DENARO E VALORI IN CASSA	<b>4.400,79</b>	INAIL c/premi lav. Dip.	702,59
Cassa	4.246,24	Erario c/ritenute Lav. dip e ass.	8.361,33
Valori bollati	154,55	Erario c/ritenute Lav. aut.	812,40
CREDITI VERSO PARROCCHIA	<b>64.000,00</b>	Erario c/autoliquidazioni	-1.051,31
Crediti verso Parrocchia	64.000,00	Erario c/ritenuta su rivalut. Tfr	86,27
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.887,39</b>	Erario c/lva a debito	778,15
RATEI ATTIVI	<b>5.276,00</b>	ALTRI DEBITI	<b>60.915,20</b>
Ratei attivi su affitti	539,00	Sindacati c/trattenute	496,05
Ratei attivi diversi	4.737,00	Debiti v/personale	41.048,11
RISCONTI ATTIVI	<b>507,39</b>	Debiti c/ferie	19.371,04
Risconti attivi diversi	507,39	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>89.208,00</b>
FATTURE DA EMETTERE	<b>104,00</b>	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	<b>89.208,00</b>
Note di credito da ricevere	104,00	Risconti passivi pluriennali	89.208,00
		<b>FORNITORI</b>	<b>6.569,60</b>
		FORNITORI	<b>6.569,60</b>
		FORNITORI	6.569,60
		Fornitori Totalizzati	6.569,60

## Stato patrimoniale al 31/12/2016



ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	4.006.938,19	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	3.950.989,04
		<b>Totale a pareggio</b>	55.949,15