

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.365,92	PATRIMONIO NETTO	8.277.425,99
SOFTWARE	7.365,92	PATRIMONIO NETTO	8.046.426,66
Software applicativo	7.365,92	Patrimonio netto	8.046.426,66
Software applicativo	7.365,92	Patrimonio netto	8.046.426,66
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.033.708,09	ALTRE RISERVE	230.999,33
IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	51.831,12	Riserva straordinaria da utile d'es.	230.999,33
Terreni non strumentali	18.426,00	Riserva straordinaria da utile d'es.	230.999,33
Terreni non strumentali	18.426,00	FONDI RISCHI E ONERI	311.114,53
Fabbricati non strumentali	33.405,12	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	212.050,98
Fabbricati non strumentali	33.405,12	Fondo svalutazione per rischi su crediti	212.050,98
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	3.567.385,27	Fondo svalutazione per rischi su crediti	212.050,98
Terreni strumentali	839.046,10	ALTRI FONDI	99.063,55
Terreni strumentali	839.046,10	Fondo imposte per probabili accert.	99.063,55
Fabbricati strumentali	2.728.339,17	Fondo imposte per probabili accert.	99.063,55
Fabbricati strumentali	2.728.339,17	FORNITORI	89.490,10
IMPIANTI E MACCHINARI	434.012,54	FORNITORI	89.490,10
Impianti generici	155.562,07	Fornitori	89.490,10
Impianti generici	155.562,07	Fornitori	89.490,10
Impianti specifici	278.450,47	Fornitori Totalizzati	89.490,10
Impianto fotovoltaico	269.370,75	DEBITI	594.905,79
Impianto telefonico	6.263,45	ACCONTI	13.978,21
Impianto idraulico	2.816,27	Anticipi da ospiti	13.846,30
ATTREZZATURE	423.538,82	Anticipi da ospiti	13.846,30
Attrezzature sanitarie	204.385,05	Altri acconti passivi	131,91
Attrezzature sanitarie	204.385,05	Altri acconti passivi	131,91
Attrezzature varie	218.853,77	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	308.153,10
Attrezzature varie	218.853,77	Fatture da ricevere	308.153,10
Attrezzature ricreative	300,00	Fatture da ricevere	308.153,10
Attrezzature ricreative	300,00	DEBITI TRIBUTARI	16.990,46
MOBILI E ARREDI	410.437,47	Erario c/IRES	4.636,72
Mobili e arredi	408.917,07	Erario c/IRES	4.636,72
Mobili e arredi	408.917,07	Erario c/IVA	7.618,27
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	Erario c/IVA	7.618,27
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	Erario c/ritenute lav. dipendente	116,63

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	44.045,57	Erario c/ritenute lav. dipendente	116,63
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	651,93	Erario c/IRAP - arretrati	4.618,84
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	651,93	Erario c/IRAP - arretrati	4.618,84
Macchine d'ufficio elettroniche	43.393,64	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC.	16.058,03
Macchine d'ufficio elettroniche	43.393,64	Debiti v/INPDAP - arretrati	16.058,03
AUTOMEZZI	41.676,90	Debiti v/INPDAP - arretrati	16.058,03
Automezzi e autovetture	41.676,90	ALTRI DEBITI	239.725,99
Automezzi e autovetture	41.676,90	Debiti c/ferie e contributi	93.747,73
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	60.780,40	Debiti c/ferie e contributi	93.747,73
Immobilizzazioni materiali in corso	60.780,40	Debiti c/ore in esubero e contributi	82.691,71
Immobilizzazioni materiali in corso	60.780,40	Debiti c/ore in esubero e contributi	82.691,71
RIMANENZE	18.761,00	Debiti c/borsellino ospiti	8.941,81
RIMANENZE MAGAZZINO	6.758,60	Debiti c/borsellino ospiti	8.941,81
Rimanenze guanti	744,94	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	54.344,74
Rimanenze guanti	744,94	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	54.344,74
Rimanenze materiale sanitario	318,97	RATEI E RISCONTI	16.044,88
Rimanenze materiale sanitario	318,97	RATEI PASSIVI	2.620,92
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	3.972,22	Ratei passivi	2.620,92
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	3.972,22	Ratei passivi	2.620,92
Rimanenze saponi, disinf. e access.	740,25	RISCONTI PASSIVI	13.423,96
Rimanenze saponi, disinf. e access.	740,25	Risconti passivi	13.423,96
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	522,86	Risconti passivi	13.423,96
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	522,86	F/AMM. IMMOB. IMMATERIALI	1.860,92
Rimanenze integratori alimentari	459,36	F/AMM. SOFTWARE	1.860,92
Rimanenze integratori alimentari	459,36	F/amm. software applicativo	1.860,92
RIMANENZE ALTRE	11.548,18	F/amm. software applicativo	1.860,92
Rimanenze generi alimentari	4.540,82	F/AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.110.657,53
Rimanenze generi alimentari	4.540,82	F/AMM. IMMOBILIZZ. MATERIALI STRUM.	1.007.291,25
Rimanenze di altri acq. assistenziali	330,50	F/amm. fabbricati strumentali	1.007.291,25
Rimanenze di altri acq. assistenziali	330,50	F/amm. fabbricati strumentali	1.007.291,25
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	4.682,41	F/AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	243.529,45
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	4.682,41	F/amm. impianti generici	131.054,28
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	1.994,45	F/amm. impianti generici	131.054,28
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	1.994,45	F/amm. impianti specifici	112.475,17

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
ACCONTI	454,22	F/amm. impianto fotovoltaico	110.822,73
Altri acconti attivi	454,22	F/amm. Impianto telefonico	1.281,20
Altri acconti attivi	454,22	F/amm. impianto idraulico	371,24
CLIENTI	256.066,09	F/AMM. ATTREZZATURE	375.054,38
CLIENTI	256.066,09	F/amm. attrezzature sanitarie	172.055,92
Clienti	256.066,09	F/amm. attrezzature sanitarie	172.055,92
Clienti	256.066,09	F/amm. attrezzature varie	202.975,96
Clienti Totalizzati	256.066,09	F/amm. attrezzature varie	202.975,96
ALTRI CREDITI	292.780,42	F/amm. attrezzature ricreative	22,50
ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	238.041,31	F/amm. attrezzature ricreative	22,50
Fatture da emettere	237.994,44	F/AMM. MOBILI E ARREDI	404.612,66
Fatture da emettere	237.994,44	F/amm. mobili e arredi	403.092,26
Altri crediti v/clienti	46,87	F/amm. mobili e arredi	403.092,26
Altri crediti v/clienti	46,87	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	1.520,40
CREDITI TRIBUTARI E VERSO ALTRI	172,41	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	1.520,40
Crediti per contributi INAIL - INPS	63,17	F/AMM. MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	38.492,89
Crediti per contributi INAIL - INPS	63,17	F/amm. mob. e macch. ordinarie d'ufficio	309,90
Crediti per cauzioni	109,24	F/amm. mob. e macch. ordinarie d'ufficio	309,90
Crediti per cauzioni	109,24	F/amm. macchine d'ufficio elettr.	38.182,99
CREDITI VERSO ENTI	54.566,70	F/amm. macchine d'ufficio elettr.	38.182,99
Crediti verso Regione	3.109,00	F/AMM. AUTOMEZZI	41.676,90
Crediti verso Regione	3.109,00	F/amm. automezzi e autovetture	41.676,90
Crediti verso Comune	49.532,00	F/amm. automezzi e autovetture	41.676,90
Crediti verso Comune	49.532,00		
Crediti verso altri Enti	1.925,70		
Crediti verso altri Enti	1.925,70		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.947.851,21		
DEPOSITI BANCARI	5.946.878,44		
Banche c/c	5.946.878,44		
Banca c/c	5.946.703,33		
C/C economo	175,11		
DENARO E VALORI IN CASSA	972,77		
Cassa	935,27		
Cassa	935,27		

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Valori bollati	37,50		
Valori bollati	37,50		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.795,29		
RATEI ATTIVI	22.968,47		
Ratei attivi	22.968,47		
Ratei attivi	22.968,47		
RISCONTI ATTIVI	1.826,82		
Risconti attivi	1.826,82		
Risconti attivi	1.826,82		
TOTALE ATTIVITA'	11.581.328,02	TOTALE PASSIVITA'	11.401.499,74
		Totale a pareggio	179.828,28