

## Stato patrimoniale al 31/12/2011

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>831.601,70</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.757.614,42</b>
SOFTWARE	<b>33.088,62</b>	PATRIMONIO NETTO	<b>2.081.321,30</b>
Software applicativo	33.088,62	Fondo di dotazione	2.081.321,30
Software applicativo	33.088,62	Fondo di dotazione	2.081.321,30
Software applicativo	33.088,62	Fondo di dotazione	2.081.321,30
ALTRE IMM. IMMATERIALI	<b>798.513,08</b>	ALTRE RISERVE	<b>1.530.370,76</b>
Spese manut. da ammort. su beni di terzi	144.772,11	Riserva straordinaria da utile d'es.	909.373,00
Spese manut. da ammort. su beni di terzi	144.772,11	Riserva straordinaria da utile d'es.	909.373,00
Spese manut. da ammort. su beni di terzi	144.772,11	Riserva straordinaria da utile d'es.	909.373,00
Spese manut. da ammort.	653.740,97	Altre riserve	620.997,76
Spese manut. da ammort.	653.740,97	Altre riserve	620.997,76
Spese manut. da ammort.	653.740,97	Altre riserve	620.997,76
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.253.095,30</b>	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<b>145.922,36</b>
IMPIANTI E MACCHINARI	<b>342.428,52</b>	Utile d'esercizio - patrimoniale	145.922,36
Impianti generici	22.998,70	Utile d'esercizio - patrimoniale	145.922,36
Impianti generici	22.998,70	Utile d'esercizio - patrimoniale	145.922,36
Impianti generici	22.998,70	Utile d'esercizio - patrimoniale	145.922,36
Impianti specifici	319.429,82	<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>50.500,00</b>
Impianto fotovoltaico	259.097,96	ALTRI FONDI	<b>50.500,00</b>
Impianto fotovoltaico	259.097,96	Fondo rischi per contr. legali in corso	3.600,00
Impianto telefonico	53.313,39	Fondo rischi per contr. legali in corso	3.600,00
Impianto telefonico	53.313,39	Fondo rischi per contr. legali in corso	3.600,00
Impianto televisivo	1.249,92	Fondo per costi maternità	46.900,00
Impianto televisivo	1.249,92	Fondo per costi maternità	46.900,00
Impianto idraulico	1.127,94	Fondo per costi maternità	46.900,00
Impianto idraulico	1.127,94	<b>FORNITORI</b>	<b>254.264,16</b>
Impianto condizionamento	1.560,07	FORNITORI	<b>254.264,16</b>
Impianto condizionamento	1.560,07	Fornitori	254.264,16
Impianto rete PC	3.080,54	Fornitori	254.264,16
Impianto rete PC	3.080,54	Fornitori Totalizzati	254.264,16
ATTREZZATURE	<b>375.251,97</b>	<b>DEBITI</b>	<b>384.868,22</b>
Attrezzature sanitarie	139.938,99	DEBITI VERSO BANCHE	<b>105.000,00</b>
Attrezzature sanitarie	139.938,99	Mutui e prestiti	105.000,00
Attrezzatura sanitaria e medica	138.999,45	Mutuo Banca	105.000,00
		Mutuo Banca	105.000,00

## Stato patrimoniale al 31/12/2011

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attrezzatura biancheria ed eff. letter.	939,54	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	<b>62.876,32</b>
Attrezzature varie	231.802,72	Fatture da ricevere	62.876,32
Attrezzature varie	231.802,72	Fatture da ricevere	62.876,32
Attrezzature varie	231.802,72	Fatture da ricevere	62.876,32
Attrezzature ricreative	3.510,26	DEBITI TRIBUTARI	<b>10.821,37</b>
Attrezzature ricreative	3.510,26	Erario c/IRES	7.100,00
Attrezzature ricreative	3.510,26	Erario c/IRES	7.100,00
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>289.491,25</b>	Erario c/IRES	7.100,00
Mobili e arredi	287.970,85	Erario c/IRAP - arretrati	3.721,37
Mobili e arredi	287.970,85	Erario c/IRAP - arretrati	3.721,37
Mobili e arredi	287.970,85	Erario c/IRAP - arretrati	3.721,37
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC.	<b>13.096,37</b>
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	Debiti v/INPS	336,00
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	Debiti v/INPS	336,00
<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>40.086,60</b>	Debiti v/INPS	336,00
Macchine d'ufficio elettroniche	40.086,60	Debiti v/INPDAP - arretrati	12.760,37
Macchine d'ufficio elettroniche	40.086,60	Debiti v/INPDAP - arretrati	12.760,37
Macchine d'ufficio elettroniche	40.086,60	Debiti v/INPDAP - arretrati	12.760,37
<b>AUTOMEZZI</b>	<b>38.383,00</b>	ALTRI DEBITI	<b>193.074,16</b>
Automezzi e autovetture	38.383,00	Debiti c/ferie	96.793,90
Automezzi e autovetture	38.383,00	Debiti c/ferie	96.793,90
Automezzi e veicoli da trasporto	22.383,00	Debiti c/ferie	96.793,90
Autovetture	16.000,00	Debiti c/ore in esubero	48.383,99
<b>ALTRI BENI ANTE 99 E &lt; 516.46</b>	<b>167.453,96</b>	Debiti c/ore in esubero	48.383,99
Altri beni ante '99 e < 516.46	167.453,96	Debiti c/ore in esubero	48.383,99
Altri beni ante '99 e < 516.46	167.453,96	Debiti c/borsellino ospiti	4.106,98
Altri beni ante '99 e < 516.46	167.453,96	Debiti c/borsellino ospiti	4.106,98
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>245.103,03</b>	Debiti c/borsellino ospiti	4.106,98
<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>245.103,03</b>	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	43.789,29
Crediti verso ULS per lav. beni terzi	245.103,03	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	43.789,29
Crediti verso ULS per lav. beni terzi	245.103,03	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	43.789,29
Crediti verso ULS per lav. beni terzi	245.103,03	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>217,44</b>
<b>RIMANENZE</b>	<b>26.053,30</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>217,44</b>
RIMANENZE MAGAZZINO	<b>15.711,13</b>	Ratei passivi	217,44

## Stato patrimoniale al 31/12/2011

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rimanenze guanti	606,00	Ratei passivi	217,44
Rimanenze guanti	606,00	Ratei passivi	217,44
Rimanenze guanti	606,00	<b>F/AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>810.937,40</b>
Rimanenze materiale sanitario	1.204,27	F/AMM. SOFTWARE	<b>30.831,49</b>
Rimanenze materiale sanitario	1.204,27	F/amm. software applicativo	30.831,49
Rimanenze materiale sanitario	1.204,27	F/amm. software applicativo	30.831,49
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	10.049,32	F/amm. software applicativo	30.831,49
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	10.049,32	F/AMM. ALTRE IMM. IMMATERIALI	<b>780.105,91</b>
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	10.049,32	F/amm. sp. manut. da amm. su beni terzi	130.252,61
Rimanenze saponi, disinf. e access.	2.012,72	F/amm. sp. manut. da amm. su beni terzi	130.252,61
Rimanenze saponi, disinf. e access.	2.012,72	F/amm. sp. manut. da amm. su beni terzi	130.252,61
Rimanenze saponi, disinf. e access.	2.012,72	F/amm. sp. manut. da ammortizzare	649.853,30
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	918,82	F/amm. sp. manut. da ammortizzare	649.853,30
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	918,82	F/amm. sp. manut. da ammortizzare	649.853,30
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	918,82	<b>F/AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>846.242,82</b>
Rimanenze integratori alimentari	920,00	F/AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	<b>70.223,24</b>
Rimanenze integratori alimentari	920,00	F/amm. impianti generici	21.355,90
Rimanenze integratori alimentari	920,00	F/amm. impianti generici	21.355,90
<b>RIMANENZE ALTRE</b>	<b>10.342,17</b>	F/amm. impianti generici	21.355,90
Rimanenze generi alimentari	4.737,48	F/amm. impianti specifici	48.867,34
Rimanenze generi alimentari	4.737,48	F/amm. impianto fotovoltaico	11.155,81
Rimanenze generi alimentari	4.737,48	F/amm. impianto fotovoltaico	11.155,81
Rimanenze di altri acq. assistenziali	837,60	F/amm. Impianto telefonico	31.379,14
Rimanenze di altri acq. assistenziali	837,60	F/amm. impianto telefonico	31.379,14
Rimanenze di altri acq. assistenziali	837,60	F/amm. impianto televisivo	1.218,67
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	1.651,70	F/amm. impianto televisivo	1.218,67
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	1.651,70	F/amm. impianto idraulico	1.127,94
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	1.651,70	F/amm. impianto idraulico	1.127,94
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	3.115,39	F/amm. impianto condizionamento	905,24
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	3.115,39	F/amm. impianto condizionamento	905,24
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	3.115,39	F/amm. impianto rete PC	3.080,54
<b>CLIENTI</b>	<b>178.957,20</b>	F/amm. impianto rete PC	3.080,54
CLIENTI	<b>178.957,20</b>	F/AMM. ATTREZZATURE	<b>332.586,92</b>
Clienti	178.957,20	F/amm. attrezzature sanitarie	106.658,18

## Stato patrimoniale al 31/12/2011

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Clienti	178.957,20	F/amm. attrezzature sanitarie	106.658,18
Clienti Totalizzati	178.957,20	F/amm. attrezzatura sanitaria e medica	105.718,64
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>278.102,89</b>	F/amm. attrezz. biancheria ed eff. lett.	939,54
ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	<b>265.782,54</b>	F/amm. attrezzature varie	223.110,94
Fatture da emettere	265.782,54	F/amm. attrezzature varie	223.110,94
Fatture da emettere	265.782,54	F/amm. attrezzature varie	223.110,94
Fatture da emettere	265.782,54	F/amm. attrezzature ricreative	2.817,80
CREDITI VERSO ALTRI	<b>165,37</b>	F/amm. attrezzature ricreative	2.817,80
Crediti per contributi INAIL - INPS	165,37	F/amm. attrezzature ricreative	2.817,80
Crediti per contributi INAIL - INPS	165,37	<b>F/AMM. MOBILI E ARREDI</b>	<b>215.162,65</b>
Crediti per contributi INAIL - INPS	165,37	F/amm. mobili e arredi	214.630,65
CREDITI VERSO ENTI	<b>12.154,98</b>	F/amm. mobili e arredi	214.630,65
Crediti verso Erario	12.154,98	F/amm. mobili e arredi	214.630,65
Credito IVA	2.648,18	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	532,00
Credito IVA	2.648,18	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	532,00
Credito IRES	9.506,80	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	532,00
Credito IRES	9.506,80	<b>F/AMM. MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>29.147,95</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.289.686,38</b>	F/amm. macchine d'ufficio eletr.	29.147,95
DEPOSITI BANCARI	<b>3.289.089,63</b>	F/amm. macchine d'ufficio eletr.	29.147,95
Banche c/c	3.289.089,63	F/amm. macchine d'ufficio eletr.	29.147,95
Banca c/c	3.289.705,88	<b>F/AMM. AUTOMEZZI</b>	<b>31.668,10</b>
Banca c/c	3.289.705,88	F/amm. automezzi e autovetture	31.668,10
C/C economo	-616,25	F/amm. automezzi e autovetture	31.668,10
C/C economo	-616,25	F/amm. automezzi e veicoli da trasporto	15.668,10
DENARO E VALORI IN CASSA	<b>596,75</b>	F/amm. autovetture	16.000,00
Cassa	435,42	<b>F/AMM. ALTRI BENI ANTE '99 E &lt; 516,46</b>	<b>167.453,96</b>
Cassa	435,42	F/amm. altri beni ante '99 e < 516,46	167.453,96
Cassa	435,42	F/amm. altri beni ante '99 e < 516,46	167.453,96
Valori bollati	161,33	F/amm. altri beni ante '99 e < 516,46	167.453,96
Valori bollati	161,33		
Valori bollati	161,33		
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.044,66</b>		
RISCONTI ATTIVI	<b>2.044,66</b>		
Risconti attivi	2.044,66		

## Stato patrimoniale al 31/12/2011

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Risconti attivi	2.044,66		
Risconti attivi	2.044,66		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.104.644,46</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>6.104.644,46</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>0,00</b>		