

Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	833.845,70	PATRIMONIO NETTO	3.956.233,35
SOFTWARE	35.332,62	PATRIMONIO NETTO	2.081.321,30
Software applicativo	35.332,62	Fondo di dotazione	2.081.321,30
Software applicativo	35.332,62	Fondo di dotazione	2.081.321,30
Software applicativo	35.332,62	Fondo di dotazione	2.081.321,30
ALTRE IMM. IMMATERIALI	798.513,08	ALTRE RISERVE	1.676.293,12
Spese manut. da ammort. su beni di terzi	144.772,11	Riserva straordinaria da utile d'es.	1.055.295,36
Spese manut. da ammort. su beni di terzi	144.772,11	Riserva straordinaria da utile d'es.	1.055.295,36
Spese manut. da ammort. su beni di terzi	144.772,11	Riserva straordinaria da utile d'es.	1.055.295,36
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
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.347.357,51	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	198.618,93
IMPIANTI E MACCHINARI	399.223,48	Utile d'esercizio - patrimoniale	198.618,93
Impianti generici	64.048,70	Utile d'esercizio - patrimoniale	198.618,93
Impianti generici	64.048,70	Utile d'esercizio - patrimoniale	198.618,93
Impianti generici	64.048,70	FONDI RISCHI E ONERI	61.533,48
Impianti specifici	335.174,78	ALTRI FONDI	61.533,48
Impianto fotovoltaico	269.370,75	Fondo rischi per contr. legali in corso	7.842,98
Impianto fotovoltaico	269.370,75	Fondo rischi per contr. legali in corso	7.842,98
Impianto telefonico	56.048,39	Fondo rischi per contr. legali in corso	7.842,98
Impianto telefonico	56.048,39	Fondo per costi maternità	53.690,50
Impianto televisivo	1.249,92	Fondo per costi maternità	53.690,50
Impianto televisivo	1.249,92	Fondo per costi maternità	53.690,50
Impianto idraulico	1.127,94	FORNITORI	173.278,20
Impianto idraulico	1.127,94	FORNITORI	173.278,20
Impianto condizionamento	4.297,24	Fornitori	173.278,20
Impianto condizionamento	4.297,24	Fornitori	173.278,20
Impianto rete PC	3.080,54	Fornitori Totalizzati	173.278,20
Impianto rete PC	3.080,54	DEBITI	433.989,86
ATTREZZATURE	410.838,29	DEBITI VERSO BANCHE	70.000,00
Attrezzature sanitarie	152.967,31	Mutui e prestiti	70.000,00
Attrezzature sanitarie	152.967,31	Mutuo Banca	70.000,00
Attrezzatura sanitaria e medica	152.027,77	Mutuo Banca	70.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attrezzatura biancheria ed eff. letter.	939,54	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	154.037,47
Attrezzature varie	234.892,72	Fatture da ricevere	154.037,47
Attrezzature varie	234.892,72	Fatture da ricevere	154.037,47
Attrezzature varie	234.892,72	Fatture da ricevere	154.037,47
Attrezzature ricreative	22.978,26	DEBITI TRIBUTARI	10.757,14
Attrezzature ricreative	22.978,26	Erario c/IRES	7.100,00
Attrezzature ricreative	22.978,26	Erario c/IRES	7.100,00
MOBILI E ARREDI	289.539,18	Erario c/IRES	7.100,00
Mobili e arredi	288.018,78	Erario c/IRAP - arretrati	3.657,14
Mobili e arredi	288.018,78	Erario c/IRAP - arretrati	3.657,14
Mobili e arredi	288.018,78	Erario c/IRAP - arretrati	3.657,14
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC.	14.994,13
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	Debiti v/INPDAP	2.013,82
Mobili e arredi ad uso religioso	1.520,40	Debiti v/INPDAP	2.013,82
MACCHINE D'UFFICIO	41.919,60	Debiti v/INPDAP	2.013,82
Macchine d'ufficio elettroniche	41.919,60	Debiti v/INPS	373,24
Macchine d'ufficio elettroniche	41.919,60	Debiti v/INPS	373,24
Macchine d'ufficio elettroniche	41.919,60	Debiti v/INPS	373,24
AUTOMEZZI	38.383,00	Debiti v/INPDAP - arretrati	12.607,07
Automezzi e autovetture	38.383,00	Debiti v/INPDAP - arretrati	12.607,07
Automezzi e autovetture	38.383,00	Debiti v/INPDAP - arretrati	12.607,07
Automezzi e veicoli da trasporto	22.383,00	ALTRI DEBITI	184.201,12
Autovetture	16.000,00	Debiti c/ferie	87.807,15
ALTRI BENI ANTE 99 E < 516.46	167.453,96	Debiti c/ferie	87.807,15
Altri beni ante '99 e < 516.46	167.453,96	Debiti c/ferie	87.807,15
Altri beni ante '99 e < 516.46	167.453,96	Debiti c/ore in esubero	46.548,82
Altri beni ante '99 e < 516.46	167.453,96	Debiti c/ore in esubero	46.548,82
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	245.103,03	Debiti c/ore in esubero	46.548,82
CREDITI IMMOBILIZZATI	245.103,03	Debiti per cessione quinto	50,00
Crediti verso ULS per lav. beni terzi	245.103,03	Debiti per cessione quinto	50,00
Crediti verso ULS per lav. beni terzi	245.103,03	Debiti per cessione quinto	50,00
Crediti verso ULS per lav. beni terzi	245.103,03	Debiti c/borsellino ospiti	6.426,54
RIMANENZE	17.453,77	Debiti c/borsellino ospiti	6.426,54
RIMANENZE MAGAZZINO	9.854,98	Debiti c/borsellino ospiti	6.426,54

Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rimanenze guanti	535,00	Debiti v/sindacati	340,52
Rimanenze guanti	535,00	Debiti v/sindacati	340,52
Rimanenze guanti	535,00	Debiti v/sindacati	340,52
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	4.676,69	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	43.028,09
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	4.676,69	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	43.028,09
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	4.676,69	Debiti v/pers. dipend. - arretrati	43.028,09
Rimanenze saponi, disinf. e access.	1.884,40	RATEI E RISCOINTI	15,01
Rimanenze saponi, disinf. e access.	1.884,40	RATEI PASSIVI	15,01
Rimanenze saponi, disinf. e access.	1.884,40	Ratei passivi	15,01
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	1.394,09	Ratei passivi	15,01
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	1.394,09	Ratei passivi	15,01
Rimanenze indum. ed eff. letterecci	1.394,09	F/AMM. IMMOB. IMMATERIALI	830.591,45
Rimanenze integratori alimentari	1.364,80	F/AMM. SOFTWARE	33.093,04
Rimanenze integratori alimentari	1.364,80	F/amm. software applicativo	33.093,04
Rimanenze integratori alimentari	1.364,80	F/amm. software applicativo	33.093,04
RIMANENZE ALTRE	7.267,49	F/amm. software applicativo	33.093,04
Rimanenze generi alimentari	4.096,29	F/AMM. ALTRE IMM. IMMATERIALI	797.498,41
Rimanenze generi alimentari	4.096,29	F/amm. sp. manut. da amm. su beni terzi	144.772,11
Rimanenze generi alimentari	4.096,29	F/amm. sp. manut. da amm. su beni terzi	144.772,11
Rimanenze di altri acq. assistenziali	653,93	F/amm. sp. manut. da amm. su beni terzi	144.772,11
Rimanenze di altri acq. assistenziali	653,93	F/amm. sp. manut. da ammortizzare	652.726,30
Rimanenze di altri acq. assistenziali	653,93	F/amm. sp. manut. da ammortizzare	652.726,30
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	1.522,69	F/amm. sp. manut. da ammortizzare	652.726,30
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	1.522,69	F/AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	931.705,32
Rimanenze detersivi e prod. vari pulizie	1.522,69	F/AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	98.724,64
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	994,58	F/amm. impianti generici	24.626,05
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	994,58	F/amm. impianti generici	24.626,05
Rimanenze altri acq. div. serv. gen.	994,58	F/amm. impianti generici	24.626,05
ACCONTI	331,30	F/amm. impianti specifici	74.098,59
Altri acconti attivi	331,30	F/amm. impianto fotovoltaico	30.973,39
Altri acconti attivi	331,30	F/amm. impianto fotovoltaico	30.973,39
Altri acconti attivi	331,30	F/amm. Impianto telefonico	36.686,62
CLIENTI	212.148,85	F/amm. impianto telefonico	36.686,62
CLIENTI	212.148,85	F/amm. impianto televisivo	1.218,67

Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Clienti	212.148,85	F/amm. impianto televisivo	1.218,67
Clienti	212.148,85	F/amm. impianto idraulico	1.127,94
Clienti Totalizzati	212.148,85	F/amm. impianto idraulico	1.127,94
ALTRI CREDITI	253.968,27	F/amm. impianto condizionamento	1.011,43
ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	243.880,54	F/amm. impianto condizionamento	1.011,43
Fatture da emettere	243.880,54	F/amm. impianto rete PC	3.080,54
Fatture da emettere	243.880,54	F/amm. impianto rete PC	3.080,54
Fatture da emettere	243.880,54	F/AMM. ATTREZZATURE	353.014,03
CREDITI VERSO ALTRI	1.212,63	F/amm. attrezzature sanitarie	118.303,91
Crediti per contributi INAIL - INPS	1.103,39	F/amm. attrezzature sanitarie	118.303,91
Crediti per contributi INAIL - INPS	1.103,39	F/amm. attrezzatura sanitaria e medica	117.364,37
Crediti per contributi INAIL - INPS	1.103,39	F/amm. attrezz. biancheria ed eff. lett.	939,54
Crediti per cauzioni	109,24	F/amm. attrezzature varie	229.188,66
Crediti per cauzioni	109,24	F/amm. attrezzature varie	229.188,66
Crediti per cauzioni	109,24	F/amm. attrezzature varie	229.188,66
CREDITI VERSO ENTI	8.875,10	F/amm. attrezzature ricreative	5.521,46
Crediti verso Erario	8.875,10	F/amm. attrezzature ricreative	5.521,46
Credito IVA	2.608,10	F/amm. attrezzature ricreative	5.521,46
Credito IVA	2.608,10	F/AMM. MOBILI E ARREDI	241.074,99
Credito IRES	6.267,00	F/amm. mobili e arredi	240.390,99
Credito IRES	6.267,00	F/amm. mobili e arredi	240.390,99
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.475.476,45	F/amm. mobili e arredi	240.390,99
DEPOSITI BANCARI	3.474.741,20	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	684,00
Banche c/c	3.474.741,20	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	684,00
Banca c/c	3.470.486,32	F/amm. mobili ed arredi ad uso religioso	684,00
Banca c/c	3.470.486,32	F/AMM. MACCHINE D'UFFICIO	35.293,00
C/C economo	4.254,88	F/amm. macchine d'ufficio elettr.	35.293,00
C/C economo	4.254,88	F/amm. macchine d'ufficio elettr.	35.293,00
DENARO E VALORI IN CASSA	735,25	F/amm. macchine d'ufficio elettr.	35.293,00
Cassa	294,14	F/AMM. AUTOMEZZI	36.144,70
Cassa	294,14	F/amm. automezzi e autovetture	36.144,70
Cassa	294,14	F/amm. automezzi e autovetture	36.144,70
Valori bollati	441,11	F/amm. automezzi e veicoli da trasporto	20.144,70
Valori bollati	441,11	F/amm. autovetture	16.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Valori bollati	441,11	F/AMM. ALTRI BENI ANTE 99 E < 516,46	167.453,96
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.993,09	F/amm. altri beni ante '99 e < 516,46	167.453,96
RISCONTI ATTIVI	1.993,09	F/amm. altri beni ante '99 e < 516,46	167.453,96
Risconti attivi	1.993,09	F/amm. altri beni ante '99 e < 516,46	167.453,96
Risconti attivi	1.993,09		
Risconti attivi	1.993,09		
TOTALE ATTIVITA'	6.387.346,67	TOTALE PASSIVITA'	6.387.346,67
Totale a pareggio	0,00		