



Centro Servizi Casa di Riposo Fenzi

CENTRO SERVIZI CASA FENZI - CONEGLIANO				
			Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	
			31/12/2014	01/01/2014
			13.344.288,28	11.106.827,01
		ATTIVITA'		
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Credit per quote associative da incassare	-	-
		Credit per quote associative da incassare	-	-
B		IMMOBILIZZAZIONI	8.844.661,77	8.971.701,86
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.643,05	8.400,54
	1	Costi di ricerca, sviluppo	-	-
		Costi di ricerca e sviluppo	-	-
		F.do amm. costi di ricerca e sviluppo	-	-
	2	Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	10.643,05	8.400,54
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	44.827,80	35.219,69
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 34.184,75	- 26.819,15
	3	Concessioni, licenze e diritti simili	-	-
		Licenza d'uso software a tempo determinato	-	-
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	-	-
	4	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-
	5	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
		Immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali	-	-
II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)	8.834.018,72	8.963.301,32
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	2.321.195,61	2.321.195,61
	1	Terreni non strumentali	464.239,11	464.239,11
		Terreni non strumentali	464.239,11	464.239,11
	2	Fabbricati non strumentali	1.856.956,50	1.856.956,50
		Fabbricati non strumentali	1.856.956,50	1.856.956,50
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali	-	-
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	6.511.790,20	6.641.072,80
	1	Terreni strumentali	1.278.393,69	1.278.393,69
		Terreni strumentali	1.278.393,69	1.278.393,69
	2	Fabbricati strumentali	4.966.870,40	5.113.574,78
		Fabbricati strumentali	5.120.484,95	5.113.574,78
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 153.614,55	-
	3	Impianti e macchinari	58.714,10	44.913,27
		Impianti generici	16.965,91	-
		F.do amm. Impianti generici	- 1.272,44	-
		Impianti specifici	87.299,28	78.254,52
		F.do amm. Impianti specifici	- 44.278,65	- 33.341,25
		Macchinari	-	-
		F.do amm. Macchinari	-	-
	4	Attrezzature	95.234,86	109.171,37
		Attrezzature varie	286.232,86	281.292,16
		F.do amm. Attrezzature varie	- 243.470,40	- 227.390,64
		Attrezzature sanitarie	267.922,17	257.687,66
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 215.449,77	- 202.417,81
	6	Mobili e arredi	56.806,83	73.680,28
		Mobili e arredi	666.260,95	662.861,42
		F.do amm. Mobili e arredi	- 609.454,12	- 589.181,14
	6	Macchine d'ufficio	31.328,00	21.339,41
		Macchine ordinarie d'ufficio	6.719,90	6.719,90
		F.do amm. Macchine ordinarie d'ufficio	- 6.497,61	- 6.216,77
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	90.443,15	71.362,11
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 59.337,44	- 50.525,83
	6	Automezzi	-	-
		Automezzi	31.746,85	31.746,85
		F.do amm. Automezzi	- 31.746,85	- 31.746,85
		Automezzi trasporto anziani	-	-
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	-	-
	6	Autovetture	335,12	-
		Autovetture	383,00	-
		F.do amm. Autovetture	- 47,88	-
	6	Altri beni	-	-
		Altri beni	-	-
		F.do amm. Altri beni	-	-
	9	Immobilizzazioni in corso e acconti	24.107,20	-
		Immobilizzazioni materiali in corso	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	24.107,20	-
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.032,91	1.032,91
	1	Partecipazioni	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate	-	-
		Partecipazioni in altri soggetti	-	-
	2	Crediti immobilizzati	1.032,91	1.032,91
		Crediti verso imprese controllate/collegate	-	-
		Depositi cauzionali in denaro	1.032,91	1.032,91
		Crediti verso altri soggetti	-	-
	3	Titoli immobilizzati	-	-
		Titoli immobilizzati	-	-
C		ATTIVO CIRCOLANTE	2.546.049,41	1.920.418,70



Centro Servizi Casa di Riposo Fenzi

I	RIMANENZE	74.800,00	74.000,00
1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	74.800,00	74.000,00
	Rimanenze alimentari	300,00	200,00
	Rimanenze materiali di consumo	38.000,00	40.000,00
	Rimanenze materiale di pulizia	13.000,00	10.000,00
	Rimanenze cancelleria	1.500,00	800,00
	Rimanenze materiale sanitario	10.000,00	8.000,00
	Rimanenze materiali di manutenzione	12.000,00	15.000,00
2	Acconti	-	-
	Acconti a fornitori per acquisto rimanenze		
II	1 Crediti v/clienti	192.880,77	286.613,93
	Crediti v/clienti	286.880,77	370.613,93
	F/ svalutazione crediti v/clienti	- 94.000,00	- 84.000,00
1	Altri crediti v/clienti	1.926,70	24.880,06
	Crediti dubbi ed in contenzioso		
	Fatture da emettere	470,93	6.877,55
	Note di accredito da ricevere	1.455,77	18.002,51
2	Crediti v/Enti Pubblici	286.914,38	257.037,90
	Crediti v/Comune	33.831,66	15.056,63
	Crediti v/Regione		
	Crediti v/altri enti	253.082,72	241.981,27
3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-
	Crediti verso imprese controllate/collegate		
4	Crediti tributari	10.312,89	23.356,00
	Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
	Acconti d'imposta IRES		
	Acconto d'imposta IRAP		
	Acconto d'imposta IVA	12,89	
	IVA su acquisti		
	Credito IVA compensabile		
	Crediti per rimborso Imposte	10.165,00	15.715,00
	Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	135,00	889,00
	Regione c/lrap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		6.744,00
	Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		8,00
5	Crediti per imposte anticipate	-	-
	Crediti per imposte anticipate		
6	Crediti verso altri	11.728,70	14.072,27
	Crediti verso i dipendenti		
	Crediti verso altri soggetti	272,76	4.400,00
	Crediti verso Istituti di previdenza		
	Crediti verso Inail	3.293,97	788,02
	Crediti per interessi di mora		
	F/ svalutazione crediti per interessi di mora		
	Crediti per contributi diversi		
	Crediti diversi		
	Spese anticipate per conto dell'ospite	-	-
	Crediti per ricavi di competenza	8.161,97	8.884,25
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
1	Partecipazioni non immobilizzate	-	-
	Partecipazioni non immobilizzate		
	Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
2	Altri titoli	-	-
	Titoli di stato		
	Fondo svalutazione titoli		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.969.632,92	1.240.458,54
1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.965.512,33	1.236.807,54
	Depositi bancari	1.959.626,41	1.235.199,37
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	1.959.626,41	1.235.199,37
1	Depositi postali	5.885,92	1.608,17
	Depositi postali	5.885,92	1.608,17
3	Denaro e valori in cassa	4.120,59	3.651,00
	Cassa contanti	1.973,64	3.651,00
	Cassa Vaucher	2.146,95	
	Cassa corrispettivi		
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.951.430,15	214.706,45
1	Ratei attivi	8.694,74	7.761,56
	Ratei attivi	8.694,74	7.761,56
2	Risconti attivi	1.942.735,41	206.944,89
	Risconti attivi	2.529,99	1.423,01
	Risconti attivi Leasing	1.940.205,42	205.521,88
A	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	13.344.288,28	11.106.827,01
I	Patrimonio netto	9.373.502,47	9.373.502,47
	Patrimonio netto	9.373.502,47	9.373.502,47
II	Riserve di capitale	-	-
	Riserve di capitale		
III	Riserve di utili	-	-
	Riserve di utili		
IV	Altre riserve	-	-
	Altre riserve		
V	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
	Utili esercizi precedenti		
	(Perdite esercizi precedenti)		
VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	- 5.834,96	-



Centro Servizi Casa di Riposo Fenzi

		Utile d'esercizio		
		(Perdita d'esercizio)	- 5.834,96	-
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	455.000,00	450.000,00
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
	2	Altri fondi	455.000,00	450.000,00
		Fondi rischi per controversie legali in corso	5.000,00	
		Fondo copertura rischi e oneri personale	450.000,00	450.000,00
		Altri fondi per rischi ed oneri		
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	24.764,13	21.095,37
		Debiti TFR	24.764,13	21.095,37
		Debiti TFR	24.764,13	21.095,37
D		DEBITI	1.798.407,82	1.249.131,79
	1	Debiti verso banche	-	-
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti		
	2	Debiti v/enti pubblici	-	-
		Debiti v/enti pubblici		
	3	Debiti verso altri finanziatori	-	-
		Debiti verso altri finanziatori		
	4	Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate		
	5	Acconti	112.508,67	124.863,50
		Anticipi da clienti	112.508,67	124.863,50
		Altri anticipi		
	6	Debiti v/fornitori	314.147,02	64.098,32
		Debiti v/fornitori	314.147,02	64.098,32
		Altri debiti verso fornitori	254.602,64	190.686,86
		Fatture da ricevere	254.602,64	185.116,96
		Note di accredito da emettere		5.569,90
	7	Debiti tributari	79.551,06	2.179,51
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	-	-
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	53.363,84	-
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		-
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	24.381,51	
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	532,80	
		Regione c/ritenute add. IRPEF	999,63	
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	273,28	
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		2.179,51
	8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	180.892,90	-
		INPS ex INPDAP c/contributi	153.267,72	
		INADEL c/contributi	20.903,52	
		INPS c/contributi	5.268,07	
		INPS c/contributi gestione separata	343,80	
		INAIL c/contributi	976,09	
		Debiti verso altri enti previdenziali		
		INAIL c/contributi co.co.co	133,70	
	9	Altri debiti	856.705,53	867.303,60
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		
		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/retribuzioni e contr. anni precedenti	77.343,75	68.020,81
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	627.160,01	616.593,08
		Dipendenti c/tredicesima		
		Oneri e Irap c/tredicesima		
		Debiti per cessione quinto	236,98	
		Collaboratori c/compensi		
		Commissioni concorso c/compensi		
		Debiti verso sindacati		
		Debiti per cauzioni ospiti	150.244,29	181.553,61
		Altri debiti	1.720,50	1.154,17
		Trattenute mensa		- 18,07
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.698.448,82	13.097,38
	1	Ratei passivi	38.202,41	13.097,38
		Ratei passivi	38.202,41	13.097,38
	2	Risconti passivi	1.660.246,41	-
		Risconti passivi	1.660.246,41	
		CONTI D'ORDINE	-	-
		Beni di terzi		
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		