



Centro Servizi Casa di Riposo Fenzi

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2015	31.12.2015	31.12.2014
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	6.930	10.643
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.930	10.643
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	1.742.633	1.742.633
a) Terreni strumentali	1.278.394	1.278.394
b) Terreni non strumentali	464.239	464.239
2) Fabbricati	6.711.441	6.823.827
a) Fabbricati strumentali	4.854.485	4.966.870
b) Fabbricati non strumentali	1.856.957	1.856.957
3) Impianti e macchinari	54.333	58.714
4) Attrezzature	74.575	95.235
5) Beni mobili di pregio storico e artistico		
6) Altri beni	90.677	88.470
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	48.214	24.107
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.721.874	8.832.986
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate	-	-
b) Altre imprese	-	-
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate	-	-
b) Verso altri	1.033	1.033
3) Altri titoli	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.033	1.033
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.729.837	8.844.662
C) Attivo circolante		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	39.873	74.800
2) Acconti	-	-
TOTALE RIMANENZE	39.873	74.800
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	163.604	194.807
a) esigibili entro l'esercizio successivo	163.604	194.807
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso Enti Pubblici	310.788	286.914
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari	4.615	10.313
a) esigibili entro l'esercizio successivo	4.615	10.313
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri	11.241	11.729
a) esigibili entro l'esercizio successivo	11.241	11.729
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
TOTALE CREDITI	490.248	503.763
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-	-
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.280.361	1.965.512
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.776	4.121
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.284.136	1.969.633
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.814.257	2.548.196



Centro Servizi Casa di Riposo Fenzi

D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	2.355	8.695
2) Risconti attivi	1.956.547	1.942.735
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.958.902	1.951.430
I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	13.502.996	13.344.288
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Patrimonio netto	9.373.502	9.373.502
II) Riserve di capitale	-	-
III) Riserve di utili	-	-
IV) Altre riserve (distintamente indicate)	-	-
V) Utili (Perdite) portati a nuovo	5.835	-
VI) Utile (Perdita) dell'esercizio	86.237	5.835
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.453.905	9.367.668
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte anche differite	-	-
2) Altri fondi	475.500	455.000
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	475.500	455.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.567	24.764
D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	-	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Debiti verso enti pubblici	-	-
3) Debiti verso altri finanziatori	-	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) Debiti verso imprese controllate/collegate	-	-
5) Acconti	86.595	112.509
a) esigibili entro l'esercizio successivo	86.595	112.509
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
6) Debiti verso fornitori	847.975	568.750
a) esigibili entro l'esercizio successivo	847.975	568.750
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
7) Debiti tributari	101.341	79.551
a) esigibili entro l'esercizio successivo	101.341	79.551
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	176.546	180.893
9) Altri debiti	752.459	856.706
a) esigibili entro l'esercizio successivo	631.078	706.461
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	121.381	150.244
TOTALE DEBITI	1.964.915	1.798.408
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	27.468	38.202
2) Risconti passivi	1.577.641	1.660.246
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.605.110	1.698.449
II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)	13.502.996	13.344.288
Conti d'ordine		
1) Beni di terzi presso l'Ente	1.309.503,31	1.480.053,59
2) Impegni	-	-
3) Rischi	-	-