

Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	8.136.175,90	PATRIMONIO NETTO	7.078.457,79
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.562,10	PATRIMONIO NETTO	7.078.457,79
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	Avanzo di Gestione dell'esercizio	7.078.457,79
Brevetti e software	2.360,00	DEBITI	873.829,75
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.124.613,80	DEBITI VERSO BANCHE	117.800,15
Terreni	425.000,00	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	117.800,15
Fabbricati	6.892.534,65	ALTRI DEBITI	581.102,61
Impianti e macchinari generici	7.591,99	Debiti v/ INPS	34.952,00
Attrezzature specifiche	110.874,78	Debiti v/ INPDAP	6.459,27
Attrezzature generiche	28.905,34	Debiti v/ INAIL	1.125,24
Biancheria	20.808,05	Erario c/ IRPEF dipendenti	24.371,75
Mobili e macchine ufficio	10.863,25	Debiti Tributarî	492,59
Macchine d'ufficio elettroniche	32.321,75	Altri debiti	2.940,00
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Fatture da ricevere	162.422,75
Autovetture	62.825,05	Iva su vendite	1.780,07
Mobili e Arredi	450.855,86	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	5.046,64
Attrezzature fisioterapiche	39.386,31	Depositi cauzionali RSA	41.566,41
Impianti e sistemi telefonici	15.269,35	Depositi cauzionali Mini Alloggi	62.326,57
Immobile in costruzione	24.687,64	Ratei retributivi	90.378,45
ATTIVO CIRCOLANTE	3.679.717,53	Depositi cauzionali Nuova Ala	147.240,87
MAGAZZINO C/RIMANENZE	10.466,87	DEBITI VERSO FORNITORI	174.926,99
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	5.291,10	DEBITI VERSO FORNITORI	174.926,99
Presidi incontinenti c/rimanenze	3.578,22	Fornitori Totalizzati	174.926,99
Prodotti pulizia e sanificazione c/riman	1.597,55	FONDI	3.763.925,92
CREDITI	56.248,31	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.874.963,48
Crediti v/Erario acconti imposte	7.762,00	Fondo Amm. fabbricati	2.285.742,00
Erario c/IVA a credito	1.560,42	Fondo amm. impianti e macchinari generi	6.588,12
Crediti diversi	313,94	Fondo amm. attrezzatura specifiche	137.406,22
Fatture da emettere	10.137,29	Fondo amm. attrezzatura generica	30.139,69
Risconti attivi	30.374,46	Fondo amm.biancheria	1.501,66
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm. mobili	325.762,67
Crediti per Contributi	5.000,00	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	9.279,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.347.288,05	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	26.722,75
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	2.253.335,39	Fondo amm. autovetture	35.674,27

Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	1.093.914,36	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	8.976,46
Banca Prossima	38,30	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	7.170,64
CLIENTI	265.714,30	FONDI RISCHI ED ONERI	888.962,44
CLIENTI	265.714,30	Fondo imposte differite	2.500,00
Clienti Totalizzati	265.714,30	Fondo trattamento di fine rapporto	463.934,51
		Fondo Progetti Futuri	155.000,00
		Fondo Controversie Legali	111.000,00
		Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	148.980,00
		Fondo Imposte e Tasse	7.547,93
TOTALE ATTIVITA'	11.815.893,43	TOTALE PASSIVITA'	11.716.213,46
		Totale a pareggio	99.679,97