



ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS - CHIARI

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) - Centro Diurno Integrato (CDI)

Stato patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	14.335.688,59	CAPITALE	1.913.330,16
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	43.474,68	CAPITALE NETTO INIZIALE	1.466.977,82
TERRENI E FABBRICATI	12.366.185,70	RISERVE	446.352,34
IMPIANTI E MACCHINARI	538.632,76	FONDI RETTIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	10.839.607,99
ATTREZZATURE DIVERSE	462.756,49	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	40.340,13
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	635.687,28	FONDO AMMORTAM. TERRENI E FABBRICATI	9.249.462,77
ALTRI BENI MATERIALI	78.951,68	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	329.991,34
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	210.000,00	FONDO AMMORTAM. ATTREZZATURE DIVERSE	398.783,00
ATTIVO CIRCOLANTE	1.267.997,57	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	538.890,47
RIMANENZE FINALI	27.615,96	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	72.140,28
ALTRI CREDITI GESTIONALI	113.317,75	FONDO SVALUT. FABBRICATO IN COSTRUZIONE	210.000,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	54.879,91	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	6.716,31
CREDITI VERSO ERARIO	11.570,44	FONDI RISCHI ED ONERI	1.424.726,78
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.060.084,87	FONDI PER ONERI DIFFERITI	489.186,61
DENARO E VALORI IN CASSA	528,64	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	935.540,17
RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.801,44	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	349.082,75
CLIENTI	185.914,63	DEBITI	1.135.708,39
		MUTUI E FINANZIAMENTI	628.720,12
		ACCONTI	11.763,53
		DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	172.881,41
		DEBITI SOCIALI	142.277,66
		DEBITI DIVERSI	49.584,53
		DEBITI TRIBUTARI	47.310,87
		DEBITI V/DIPENDENTI	83.170,27
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	21,50
		FORNITORI	119.158,35
TOTALE ATTIVITA'	15.799.402,23	TOTALE PASSIVITA'	15.788.352,23
		Totale a pareggio	11.050,00

Conto economico dal 01/01/2016 al 31/12/2016

PERDITE	Anno In Corso	PROFITTI	Anno In Corso
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	325.288,84	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT.	5.621.700,86
ACQUISTI DIVERSI	37.508,01	ENTRATE EXTRA RETTA	49.208,49
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	671.979,54	RIMANENZE FINALI	27.615,96
UTENZE	251.765,75	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	8.323,55
SERVIZI APPALTATI	577.444,71	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	7.155,80
COSTO DEL PERSONALE	2.458.541,21		
ONERI SOCIALI	554.701,86		
ACCANTONAMENTI FONDI T.F.R.	170.113,55		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	49.932,87		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.428,32		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	217.845,30		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	1.647,22		
RIMANENZE INIZIALI	22.755,80		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	185.100,81		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	106.265,75		
INTERESSI PASSIVI	30.486,01		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	11.183,31		
IMPOSTE E TASSE	5.124,82		
SPESE PER SERVIZI DIVERSI	20.840,98		
TOTALE PERDITE	5.702.954,66	TOTALE PROFITTI	5.714.004,66
DIFFERENZA ATTIVA	11.050,00		