

BILANCIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO STATO PATRIMONIALE			PASSIVO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	Anno 2016	Anno 2015	PASSIVO	Anno 2016	Anno 2015
FONDO PER INTERVENTI SOLIDALI			A) Patrimonio netto		
B) Immobilizzazioni			I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 293.709,00	€ 293.709,00
I - Immobilizzazioni immateriali			II - Patrimonio vincolato	€ 68.000,00	€ 68.000,00
II - Immobilizzazioni materiali	€ 229.981,18	€ 229.981,18	III - Patrimonio libero gestionale	€ 211.560,07	€ 152.234,37
- Fondi amm.to	€ 167.943,10	€ 145.800,17	IV - Utile corrente messo a riserva	€ 87.367,25	€ 65.917,45
III - Immobilizzazioni finanziarie			TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 660.636,32	€ 579.860,82
IV - Immobilizzazioni in corso	€ 1.150.298,31	€ 602.430,06			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.212.336,39	€ 686.611,07	B) Fondi per rischi ed oneri		
C) Attivo circolante			I - Fondo vincolato per acquisto cespiti		
I - Rimanenze			C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 177.417,15	€ 174.487,42
II - Crediti :					
- Depositi cauzionali contr.diversi	€ 125,00	€ 125,00	D) Debiti		
- Crediti vs clienti	€ 83.984,59	€ 79.917,99	I - Debiti vs dipendenti	€ 28.031,95	€ 29.916,00
- Deposito presso Fondo Solidarietà Diocesano	€ 33.000,00	€ 33.000,00	II - Debiti vs istituti previdenziali	€ 20.346,80	€ 29.233,10
- Prestito infruttifero Casa San Giuseppe			III - Debiti verso fornitori	€ 53.239,15	€ 115.621,69
- Crediti da associazione			IV - Erario c/iva	€ 240,10	
- Crediti verso erario	€ 192,00		V - Debiti tributari (IRAP, IRES)	€ 16.319,45	€ 463,00
- Nota accredito da ricevere			VI - Debiti diversi	€ 700,00	€ 69,36
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni			VII - Debiti e finanziamenti diversi	€ 689.000,00	€ 85.000,00
IV - Disponibilità liquide			TOTALE DEBITI	€ 807.877,45	€ 260.303,15
- Cassa e valori in cassa	€ 4.362,02	€ 36.402,67			
- Depositi bancari e postali	€ 306.525,44	€ 177.303,74	E) Ratei e risconti passivi	€ 25.847,16	€ 22.953,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 428.189,05	€ 326.749,40			
D) Ratei e risconti attivi	€ 31.252,64	€ 24.244,00			
TOTALE ATTIVO	€ 1.671.778,08	€ 1.037.604,47	TOTALE PASSIVO	€ 1.671.778,08	€ 1.037.604,47