

Stato patrimoniale dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'	31/12/2017	31/12/2016		PASSIVITA'	31/12/2017	31/12/2016	
IMMOBILIZZAZIONI	8.070.325,63	7.841.399,11		CAPITALE	2.792.857,62	2.724.267,58	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.650,91	18.749,77		PATRIMONIO NETTO INIZIALE	2.464.423,73	2.464.423,73	
Software	24.650,91	18.749,77	B I 4	Patrimonio netto	2.464.423,73	2.464.423,73	A II
TERRENI E FABBRICATI	6.590.022,21	6.590.022,21		RISULTATI PORTATI A NUOVO	253.433,89	184.843,85	
Fabbricati istituzionali cod.inv.B1	4.401.713,06	4.401.713,06	B II 1	Avanzi esercizi precedenti	324.730,25	256.140,21	A I 2
Terreni cod.inv. B2	574.300,00	574.300,00	B II 1	Disavanzi esercizi precedenti	-71.296,36	-71.296,36	A I 2
Fabbricati istituzionali Minialloggi	1.577.216,50	1.577.216,50	B II 1	FONDI E PATRIMONIO VINCOLATO	75.000,00	75.000,00	
Altri immobili	36.792,65	36.792,65	B II 1	Fondo vincolato per liberalità di terzi	75.000,00	75.000,00	A III 1
ATTREZZATURE DIVERSE	712.021,50	659.088,15		FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.912.407,31	1.648.391,11	
Attrezzature informatiche cod.inv.D3	49.469,53	44.523,91	B II 3	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.051.878,68	848.224,30	
Altre Attrezzature cod.inv. D4	574.864,05	530.688,12	B II 2	Fondo amm. fabbricati istituzionali	908.861,20	717.587,81	B II (-)
Altre attrezzature per Minialloggi	22.976,24	22.976,24	B II 2	Fondo Ammort.Fabbricato Minialloggi	141.913,70	130.084,60	B II (-)
Beni strumentali < 516,00	64.711,68	60.899,88	B II 2	Fondo Amm. Altri immobili	1.103,78	551,89	B II (-)
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	360.256,20	350.164,20		FONDO AMM. MOBILI E ATTREZZATURE	860.528,63	800.166,81	
Mobili e macchine d'ufficio cod.inv.D1	167.361,59	167.361,59	B II 3	Fondo amm. Mobili, Macchine d'Ufficio D1	163.188,45	162.681,82	B II (-)
Mobili e arredi	108.454,25	98.362,25	B II 3	Fondo amm. attrezzature informatiche	39.566,05	37.596,35	B II (-)
Mobili e Arredi MAP	82.793,36	82.793,36	B II 3	Fondo amm. Autovetture	23.374,81	23.374,78	B II (-)
Mobili e Arredi Altri immobili	1.647,00	1.647,00	B II 3	Fondo amm. Altre Attrezzature	428.994,84	392.022,43	B II (-)
ALTRI BENI MATERIALI	23.374,81	23.374,78		Fondo Amm. Software	11.812,04	9.614,87	B I (-)
Automezzi cod.inv. D2	23.374,81	23.374,78	B II 3	Fondo Amm. Mobili e Arredi	38.111,95	30.081,99	B II (-)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	360.000,00	200.000,00		Fondo Amm..Altre Attrezzature MAP	21.357,85	20.802,75	B II (-)
Titoli Obbligazionari	360.000,00	200.000,00		Fondo Amm. Mobili e Arredi MAP	69.163,90	62.968,41	B II (-)
ATTIVO CIRCOLANTE	1.413.229,96	1.495.103,75		Fondo Amm. Beni Strumentali < 516.45	64.711,68	60.899,88	B II (-)
MERCI	22.405,49	29.472,00		Fondo amm. Mobili e Arredi Altri immobili	247,06	123,53	B II (-)
Rimanenze saponi detersivi e disinf.	2.316,09	5.549,00	C I 1	FONDI RISCHI ED ONERI	96.163,29	95.141,36	
Rimanenze generi alimentari	5.021,47	9.834,00	C I 3	F.do rinnovo impianti e interv.straordin	93.002,50	71.708,83	B
Rimanenze medicinali e parafarmaci	11.167,19	10.016,00	C I 3	F.do spese manutenz.straordinarie RSA	0,00	0,00	B
Rimanenze mat. igienico per incontinenti	3.400,74	3.573,00	C I 1	F.do spese incarichi prof.e controversie legali	0,00	0,00	B
Rimanenze magazzino manutenzione	500,00	500,00	C I 1	F.do programma formaz. Profess.	3.160,79	7.180,60	B
ALTRI CREDITI GESTIONALI	2.451,41	1.225,13		F.do spese personale animazione	0,00	16.251,93	B
Crediti diversi (partite di giro)	559,43	559,43	C II 5	F.DO CONTRIB. INVESTIMENTI e LIBERALITA' VINCOLATE	42.159,00	170.408,60	
Depositi cauzionali	1.313,50	159,53	C II 5 oltre	Fondo per realizzazione Asilo Nido	0,00	127.155,00	E
Altri crediti diversi	578,48	506,17	C II 5	Fondo realizzazione stanza animazione	42.159,00	43.253,60	E
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	1.271.100,79	1.175.897,00		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.396.066,04	1.309.928,00	
Credito per IRAP a rimborso	64.952,00	64.952,00	CII 4bis>	Fondo TFR	188.174,70	197.083,62	C
INPS c/crediti TFR	1.206.148,79	1.110.945,00	D8 (pass)	Fondo TFR INPS	1.206.148,79	1.110.945,00	D8 (pass)
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	0,00		Fondo Tfr Alleanza	1.468,71	1.627,19	D8 (pass)
altre ritenute	0,00	0,00	CII 4bis<	Fondo TFR INA	273,84	272,19	D8 (pass)
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	516,40	516,40		DEBITI	3.239.349,70	3.179.359,66	
Titoli (10 quote Banca Etica)	516,40	516,40	C III 1	MUTUI E FINANZIAMENTI	2.020.552,70	2.158.503,14	
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	108.971,73	286.738,76		Mutuo Banco di Brescia	1.311.920,94	1.365.919,38	D3
Banco di Brescia	108.971,73	286.738,76	C IV 1	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	283.963,69	317.643,12	D4

Stato patrimoniale dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'	31/12/2017	31/12/2016		PASSIVITA'	31/12/2017	31/12/2016	
DENARO E VALORI IN CASSA	7.784,14	1.254,46	C IV 3	F.R.I.S.L. RSA (scad.30/6/2016)	0,00	0,02	D4
Cassa	7.695,90	1.166,22	C IV 3	F.R.I.S.L. Minialloggi protetti	182.698,48	205.535,79	D4
Valori bollati	88,24	88,24		Mutuo Banco di Brescia Minialloggi	241.969,59	269.404,83	D3
RATEI E RISCONTI ATTIVI	68.656,69	49.347,45		DEBITI V/BANCHE	0,00	0,00	
RATEI ATTIVI	834,13	581,70	D	Banco di Brescia	0,00	0,00	D3
Ratei di interessi attivi maturati	99,65	66,99	D				
Ratei attivi diversi	734,48	514,71		DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	114.322,99	110.134,55	
RISCONTI ATTIVI	11.516,56	11.246,70	D	Debiti verso INPDAP	26.196,44	26.672,56	D8 (pass)
Risconti attivi Diversi	11.516,56	11.246,70		Debiti verso INPS	88.126,55	83.461,99	D8 (pass)
FATTURE DA EMETTERE	56.306,00	37.519,05	C II 1	DEBITI TRIBUTARI	35.480,34	46.675,50	
Fatture da emettere	56.306,00	37.519,05		Debiti per IVA	1.133,95	11.728,00	D7
CLIENTI	143.567,70	116.800,03	C II 1	Debiti per Irpef Professionisti	445,70	965,34	D7
CLIENTI	143.567,70	116.800,03		Debiti v/Erario per IRPEF dipendenti	32.477,21	32.828,66	D7
				Erario c/Imposta su TFR	1.423,48	1.153,50	D7
				ALTRI DEBITI	1.068.993,67	864.046,47	
				Debiti c/ferie e straordinarie	125.116,96	123.687,19	D11
				Altri debiti	10.719,57	9.628,50	D11
				Fondo Produttivita'	78.171,52	80.000,00	D11
				Comune GVT c/partecipaz.Minialloggi	435.102,02	393.124,36	D11
				Fondo Rinnovo Contratto	95.968,91	95.968,91	D11
				Fondo Assist.San. UNEBA	1.378,69	1.517,01	D11
				Deposito cauzionale Rette	172.344,00	160.120,50	D11
				Donazioni in c/Rette	150.192,00	0,00	
				RATEI E RISCONTI PASSIVI	93.992,75	143.193,46	
				RATEI PASSIVI	0,00	2.275,25	
				Ratei passivi diversi	0,00	2.275,25	E
				FATTURE DA RICEVERE	93.992,75	140.918,21	
				Fatture da ricevere	93.992,75	140.918,21	D6
				FORNITORI	103.373,45	163.370,53	
				FORNITORI	103.373,45	163.370,53	D6
TOTALE ATTIVITA'	9.695.779,98	9.502.650,34		TOTALE PASSIVITA'	9.676.369,16	9.434.060,30	
				risultato di esercizio	19.410,82	68.590,04	A I 1
				Totale a pareggio	9.695.779,98	9.502.650,34	