

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I - Per fondo di Dotazione	0	0
II - Per contributi in conto Capitale	0	0
III - Altri	0	0
	0	0

B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria**I - Immobilizzazioni immateriali:**

1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Software e altri diritti di utilità	8.900	9.682
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.761	2.303
	10.661	11.985

II - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni del patrimonio indisponibile	27.005	27.005
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	0
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	95.464	98.704
4) Fabbricat del patrimonio disponibile	73.555	72.367
5) Fabb. di pregio art.del patrim.ind.	0	0
6) Fabb. di pregio art.del patrim.disp.	0	0
7) impianti e macchinari	1.512	6.758
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	8.220	9.588
9) mobili e arredi	18.183	30.988
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine di ufficio elettromecc. Elettr.	18.970	11.675
12) automezzi	21.313	38.057
13) altri beni	3.537	4.581
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	267.759	299.723

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:

a) società di capitali	0	0
b) enti no-profit	0	0
c) Altre imprese	0	0
	0	0

2) Crediti:

a) verso imprese controllate esigibili entro l'e	0	0
a) verso imprese controllate esigibili oltre l'e	0	0
b) verso imprese collegate esigibili entro l'es	0	0
b) verso imprese collegate esigibili oltre l'es	0	0
c) verso controllanti esigibili entro l'esercizio	0	0
c) verso controllanti esigibili oltre l'esercizio	0	0
d) verso altri esigibili entro l'esercizio succes	9.417	0

d) verso altri esigibili oltre l'esercizio succes:	0	0
	9.417	0
3) Altri titoli	0	0
	9.417	0
Totale immobilizzazioni	287.837	311.708

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - Rimanenze:

1) beni socio-sanitari	0	0
2) beni tecnico economali	0	0
3) attività in corso	0	0
4) Acconti.	0	0
	0	0

II - Crediti:

1) Verso Utenti e Comuni	1.249.184	1.470.343
2) Verso la Regione	0	0
3) Verso la Provincia	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
5) Verso Azienda Sanitaria	0	559.151
6) Verso Lo Stato ed altri enti pubblici	2.506	1.752
7) Verso Imprese partecipate	0	0
8) Verso Erario	146.107	180.422
9) per imposte anticipate	0	0
10) Verso altri soggetti privati	0	0
11) Per fatture da emettere e note di accredito da ricevere	485.633	117.454
12) Crediti v/Comuni Soci per copertura perdite	0	0
	1.883.430	2.329.122

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) Partecipazioni in società e Enti	0	0
a) società di capitali	0	0
b) enti no-profit	0	0
c) Altre imprese	0	0
2) Altri titoli.	19.559	19.559
	19.559	19.559

IV - Disponibilita' liquide:

1) Cassa	2.913	2.068
2) c/c Bancari	788.215	542.628
3) c/c Postale	0	0
	791.128	544.696

Totale attivo circolante	2.694.117	2.893.377
---------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1) Ratei Attivi	2.574	0
-----------------	-------	---

2) Risconti Attivi	2.673	3.495
	5.247	3.495

TOTALE ATTIVO	2.987.201	3.208.580
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO:

I - Fondo di dotazione	0	0
1) al 01/01/2008	0	0
2) Variazioni	0	0
II - Contributi in conto capitale al 01/01/2008	0	0
III - Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	130.192	130.644
IV - Donazioni Vinc.in Investimenti	603.699	600.481
V - Donazioni in immobilizzazioni	178.982	196.723
VI - Riserve Statutarie	19.125	19.125
VII - Altre Riserve	0	0
- Riserva straordinaria	0	0
- Riserva utili su cambi ex art. 2426 c.c.	0	0
- Riserva arrotondamento euro	-2	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	19.201	3.161
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	41.318	16.040

<i>Totale patrimonio netto</i>	992.515	966.172
---------------------------------------	----------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per Rischi	100.000	100.000
3) Altri fondi per rischi ed oneri	0	0

<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	100.000	100.000
---	----------------	----------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
--	----------	----------

D) DEBITI

1) Verso soci per finanziamenti	0	0
2) Per mutui e prestiti	0	0
3) Verso Istituto tesoriere - Istituti di credito	111	0
4) Per acconti	81.184	74.751
5) Verso fornitori	658.809	1.153.525
6) Verso imprese partecipate	0	0
7) Verso la Regione	0	0
8) Verso la Provincia	0	0
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
10) Verso l'azienda Sanitaria	0	0
11) Verso lo Stato ed altri EntiPubb.	0	0
12) Tributari	58.895	52.783
13) Verso Istituti di previdenza e di sic.soc.	112.000	129.629
14) Verso personale dipendente	285.337	222.645
15) Altri debiti verso privati	3.240	5.400
16) Per fatture da ricevere e note di accredito da emettere	598.993	288.294

Totale debiti	1.798.569	1.927.027
----------------------	------------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi	2.686	0
2) Risconti passivi	62.722	184.672
	65.408	184.672
Totale passivo	2.956.492	3.177.871

CONTI D'ORDINE

31/12/2015 31/12/2014

- per beni di terzi	0	0
- per beni nostri presso terzi	0	0
- per impegni	0	0
- per garanzie prestate	0	0
- per garanzie ricevute	0	0
Totale conti d'ordine	0	0
