

Stato patrimoniale dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	1.064.356,19	CAPITALE NETTO	-1.400.212,75
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	625.165,39	CAPITALE NETTO	652.000,00
Spese di costituzione	3.990,48	Fondo di dotazione	652.000,00
Spese capitalizzate	8.762,37	SOCI C/VERSAMENTI IN C/CAPITALE	485.075,03
Software	12.639,56	Soci c/versamenti in c/capitale	485.075,03
Manutenz.ni straord beni terzi da amm.re	57.368,12	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-2.537.287,78
Manutenzioni straordinarie addebitate	464.248,31	Utile esercizi precedenti	8.099,71
Licenze	992,59	Perdita esercizi precedenti	-2.545.387,49
Oneri pluriennali	72.163,96	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	184.329,07
Altre immobilizzazioni immateriali	5.000,00	FONDO AMM.TO IMMOBIL. IMMATERIALI	62.375,74
TERRENI E FABBRICATI	3.309,67	Fondo amm.to spese di costituzione	3.990,48
Arredo urbano esterno	3.309,67	Fondo amm.to spese capitalizzate	8.762,37
ATTREZZATURE	215.087,78	Fondo amm.to software	12.186,70
Attrezzatura generica	45.515,04	Fondo amm.to manut. straord. beni terzi	6.941,99
Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci	2.906,07	Fondo amm.to licenze	912,65
Attrezzatura specifica	166.666,67	Fondo amm.to oneri pluriennali	27.845,42
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	92.165,30	Fondo amm.to altre immob. immateriali	1.736,13
Mobili ed arredi	71.313,75	FONDO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	408,59
Macchine ufficio elettr. - elaboratori	20.851,55	Fondo amm.to arredo urbano esterno	408,59
ALTRI BENI MATERIALI	23.229,01	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	70.979,66
Cespiti inferiori a euro 516,46	23.229,01	Fondo amm.to attrezzatur generica	31.109,87
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	104.199,04	Fondo amm.to bianch. ed eff. letterecci	1.335,95
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	104.199,04	Fondo amm.to attrezzatura specifica	38.533,84
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.200,00	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE - ARREDI	27.336,07
Crediti Immobilizzati	1.200,00	Fondo amm.to mobili e arredi	19.107,12
ATTIVO CIRCOLANTE	306.107,53	Fondo amm.to macchine uff.elett.-elab.	8.228,95
RIMANENZE FINALI	50.615,64	FONDO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	23.229,01
Rimanenze finali farmaci	17.172,09	Fondo amm.to cespiti inf. euro 516,46	23.229,01
Rimanenze finali presidi sanitari	17.827,71	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	20.000,00
Rimanenze finali ausili sanitari	8.698,96	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000,00
Rimanenze finali generiche	6.916,88	Fondo svalutazione crediti	20.000,00
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	49.274,46	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	999.963,40
CREDITI V/COMUNI C/ANTICIPI INVESTIMENTI	49.274,46	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	999.963,40
ALTRI CREDITI GESTIONALI	29.740,64	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	999.963,40
Comuni-soci c/crediti - spese anticipate	29.740,64	DEBITI	1.543.045,43
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	195.590,98	MUTUI E FINANZIAMENTI	290.930,39
Crediti	121.934,32	Mutuo A	290.930,39
Anticipazioni	462,40	DEBITI TRIBUTARI e PREVIDENZIALI	701.566,28
Crediti diversi	73.194,26	Debiti v/ERARIO	544.424,16
CREDITI VERSO ERARIO	-24.346,54	Debiti v/INAIL	-2.250,98
Iva su acquisti	-23.775,47	Fondo pensione dipendenti	27.386,69
Iva su vendite	-318,85	Debiti per tributi locali Regione/Comuni	2.516,46
Erario c/Iva	-252,22	Debiti v/INPS	129.489,95
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-1.338,85	ALTRI DEBITI	550.548,76
Banca C/C	-119.276,34	Debiti per trattenute sindacali dipend.	24.036,41
Posta	117.937,49	Debiti v/dipendenti c/retribuzioni	146.173,48
CASSA	6.571,20	Debiti c/ferie	208.826,05
Cassa	6.571,20	Debiti diversi	22.571,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	195.067,86	Trattenute diverse c/retribuzioni	81,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	70.462,22	Debiti c/XIV	148.860,82
Ratei e risconti attivi	70.462,22	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.229,14
FATTURE DA EMETTERE	102.922,50	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.274,66
Fatture da emettere	102.922,50	Ratei e risconti passivi	3.274,66
NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	21.683,14	FATTURE DA RICEVERE	7.954,48
Nota di credito da ricevere	21.683,14	Fatture da ricevere	7.954,48
CLIENTI	333.729,10	FORNITORI	622.379,87
CLIENTI	333.729,10	FORNITORI	622.379,87
CLIENTI	333.729,10	FORNITORI	622.379,87
Clienti Totalizzati	333.729,10	Clienti Totalizzati	-171,00
		Fornitori Totalizzati	622.550,87
TOTALE ATTIVITA'	1.899.260,68	TOTALE PASSIVITA'	1.980.734,16
Totale Pedita	81.473,48		