

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2016	31.12.2016	31.12.2015
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Quote associative ancora da versare</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	-
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni		
a) Terreni strumentali	112.300	112.300
b) Terreni non strumentali	112.300	112.300
2) Fabbricati		
a) Fabbricati strumentali	1.978.375	2.026.606
b) Fabbricati non strumentali	1.978.375	2.026.606
3) Impianti e macchinari	-	-
4) Attrezzature	169.431	127.665
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	124.694	150.033
6) Altri beni	-	-
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	158.452	103.667
	38.451	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	2.581.703	2.520.271
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate	-	-
b) Altre imprese	-	-
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate	-	-
b) Verso altri	-	-
3) Altri titoli	1.401	1.201
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	1.401	1.201
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	2.583.104	2.521.473
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	36.241	42.516
2) Acconti	-	-
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	36.241	42.516
<i>I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	-	-
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	745.675	820.684
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	745.675	820.684
2) Verso Enti Pubblici		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	8.991	10.948
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	8.991	10.948
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	529	1.243
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	529	1.243
<b>TOTALE CREDITI</b>	755.195	832.875
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		

**IPAB**  
**CENTRO SERVIZI ANZIANI**  
 Via IV Novembre, 11  
 36031 DUEVILLE (VI)  
 Cod. Fisc. 80014540240  
 P. IVA 02917600241

2) Altri titoli			616.881
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			616.881
<b>IV) Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		2.130.398	1.536.865
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.130.398	1.536.865
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.921.834	3.029.138
<b>D) Ratei e risconti</b>			
1) Ratei attivi		928	4.498
2) Risconti attivi		1.359	6.158
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		2.287	10.657
<b>I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>		5.507.226	5.561.267
<b>PASSIVO</b>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I) Patrimonio netto		3.041.072	3.041.072
II) Riserve di capitale		-	-
III) Riserve di utili		859.179	-
IV) Altre riserve (distintamente indicate)		-	-
V) Utili (Perdite) portati a nuovo		-	539.426
VI) Utile (Perdita) dell'esercizio		64.814	319.753
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.965.065	3.900.251
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi per imposte anche differite		-	-
2) Altri fondi		43.616	40.800
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI		43.616	40.800
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
<b>D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			
1) Debiti verso banche			
a) esigibili entro l'esercizio successivo			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) Debiti verso enti pubblici		822.214	888.820
a) esigibili entro l'esercizio successivo		66.606	57.980
b) esigibili oltre l'esercizio successivo		755.608	830.840
3) Debiti verso altri finanziatori			
a) esigibili entro l'esercizio successivo			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Debiti verso imprese controllate/collegate			
5) Acconti		1.768	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo		1.768	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Debiti verso fornitori		351.919	454.076
a) esigibili entro l'esercizio successivo		351.919	454.076
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti tributari		2.244	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo		2.244	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale			
9) Altri debiti		181.852	161.715
a) esigibili entro l'esercizio successivo		181.852	161.715
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI		1.359.997	1.504.611
<b>E) Ratei e risconti</b>			
1) Ratei passivi			656
2) Risconti passivi		138.548	114.949
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		138.548	115.605
<b>II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)</b>		5.507.226	5.561.267

