

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVO		PASSIVO
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	10.740,56	DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA
F.do ammtto attrezz. socio-ass. e sanit.	-2.821,63	Debiti verso Azienda Sanitaria
F.do ammtto attrezz. socio-ass. e sanit.	-2.821,63	Debiti verso Azienda Sanitaria
Mobili e arredi	42.296,14	Debiti verso Azienda Sanitaria
Mobili e arredi	48.128,99	DEBITI TRIBUTARI
Mobili e arredi	48.128,99	Debiti tributari
F.do ammtto mobili e arredi	-5.832,85	Erario conto ritenute lavoro autonomo
F.do ammtto mobili e arredi	-5.832,85	Erario conto ritenute lavoro autonomo
Macchine d'ufficio, computers	7.273,57	Debiti per IRPEF dipendenti
Macchine d'ufficio, computers	10.669,21	Debiti per IRPEF dipendenti
Macchine d'ufficio, computers	10.669,21	Debiti per IVA
F.do ammtto macchine d'ufficio, computers	-3.395,64	Debiti per IVA
F.do ammtto macchine d'ufficio, computers	-3.395,64	Iva a debito Split Payment
Beni inferiori ad euro 516,46	0,00	Iva a debito Split Payment
Beni inferiori ad euro 516,46	1.985,01	DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA
Beni inferiori ad euro 516,46	1.985,01	Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza
F.do ammtto beni inferiori ad euro 516,4	-1.985,01	Debiti verso INAIL
F.do ammtto beni inferiori ad euro 516,4	-1.985,01	Debiti verso INAIL
C) ATTIVO CIRCOLANTE		Debiti v/CPDEL
CREDITI	6.921.328,80	Debiti v/CPDEL
Crediti verso Utenti	6.002.623,45	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE
Crediti verso Utenti	1.894.973,27	Debiti verso personale dipendente
Crediti verso Utenti	1.894.973,27	Debiti per premi produzione dipendenti
Crediti verso erario	26.191,14	Debiti per premi produzione dipendenti
Crediti per IRAP	25.010,00	Debiti per premi produzione dirigenti
Crediti per IRAP	25.010,00	Debiti per premi produzione dirigenti
IVA acquisti sospesa	1.181,14	ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI
IVA acquisti sospesa	1.181,14	Altri debiti verso privati
Crediti verso altri soggetti privati	960,00	Debiti verso utenti
Crediti verso altri soggetti privati	960,00	Debiti verso sindacati
Crediti verso altri soggetti privati	960,00	Debiti verso sindacati
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	2.213.416,53	Altri debiti verso privati
Crediti per fatture e note da emettere	2.208.646,09	

ATTIVO		PASSIVO	
Crediti per fatture e note da emettere	2.208.646,09	Altri debiti verso privati	7.496,41
Note di accredito da ricevere	4.770,44	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	523.079,83
Note di accredito da ricevere	4.770,44	Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	523.079,83
Crediti per corrispettivi da emettere	24.572,24	Debiti per fatture da ricevere	149.685,30
Crediti per corrispettivi da emettere	24.572,24	Debiti per fatture da ricevere	149.685,30
Crediti per contributi da emettere	24.572,24	Note d'accredito da emettere	373.394,53
Crediti per contributi da ricevere	1.842.460,16	Note d'accredito da emettere	373.394,53
Crediti per contributi da ricevere	1.842.460,16	E) RATEI E RISCONTI	251.192,86
Crediti per contributi da ricevere	1.842.460,16	RATEI PASSIVI	251.192,86
CREDITI	50,11	Ratei passivi	251.192,86
Anticipazione cassa economica	50,11	Ratei passivi	251.192,86
Anticipazione cassa economica	50,11	Ratei passivi	251.192,86
DISPONIBILITA' LIQUIDE	918.705,35		
Cassa	928,55		
Cassa economica	928,55		
Cassa economica	928,55		
C/c di Tesoreria	917.776,80		
C/c di Tesoreria	917.776,80		
C/c di Tesoreria	917.776,80		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.352,25		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.352,25		
Ratei attivi	3.352,25		
Ratei attivi	3.352,25		
Ratei attivi	3.352,25		
TOTALE ATTIVO	7.160.150,04	TOTALE PASSIVO	6.748.993,77
		Totale a pareggio	411.156,27