

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	3.767.894,52	PATRIMONIO NETTO	1.161.284,90
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.632,55	PATRIMONIO NETTO	1.161.284,90
Software e diritti utilizz. opere ingegn	5.538,80	Fondo di dotazione	1.281.123,65
Licenze d'uso	21.093,75	Utili esercizi precedenti	230.608,24
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.741.261,97	Perdite esercizi precedenti	-350.446,99
Terreni e fondi rustici	362.687,00	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	1.485.305,47
Fabbricati Istituzionali	2.094.521,97	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	22.857,75
Fabbricati rurali	107.700,00	Fondo amm. software diritti util. op.ing	1.764,00
Costruzioni leggere	4.806,80	Fondo amm. licenze d'uso	21.093,75
Impianti specifici	355.085,44	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI	1.422.447,72
Impianti generici	48.935,92	Fondo amm. fabbricati istituzionali	431.991,44
Attrezz. e macchinari specifici	226.654,32	Fondo amm. costruzioni leggere	42,76
Attrezz. e macchinari generici	89.399,78	Fondo amm. impianti specifici	255.679,37
Mobili e arredi	204.105,89	Fondo amm. impianti generici	45.418,76
Macchine d'ufficio elettroniche	65.350,70	Fondo amm. attrezz. macc. specifici	174.397,34
Automezzi da trasporto	34.083,40	Fondo amm. attrezz. macchinari generici	84.007,81
Biancheria	21.540,80	Fondo amm. mobili e arredi	190.332,61
Altri beni materiali < 516,46	9.570,50	Fondo amm. macchine d'ufficio elettroniche	49.629,94
Manutenzioni straordinarie	116.819,45	Fondo amm. automezzi da trasporto	34.083,40
ATTIVO CIRCOLANTE	323.477,08	Fondo amm. biancheria	21.170,86
RIMANENZE FINALI MAGAZZINO	48.516,99	Fondo amm. beni materiali <516,46	9.570,51
Rimanenze di generi alimentari	3.834,50	Fondo amm. Fabbricati rurali	19.756,77
Rimanenze di prodotti farmaceutici	3.320,95	Fondo amm. manutenzioni straordinarie	106.366,15
Riman. presidi incontinenza e igiene osp	3.779,59	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	40.000,00
Rim. materiale pulizia struttura	6.816,60	Fondo svalutazione crediti	40.000,00
Rimanenze materiale sanitario	28.220,36	FONDI RISCHI ED ONERI	140.000,00
Rim. materiale di consumo struttura	1.671,83	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	140.000,00
Rim. materiale pulizia cucina	137,56	Fondo rinnovo contrattuale dipendenti	25.000,00
Rim. materiale pulizia lavanderia	620,00	Fondo rischi per controversie legali	100.000,00
Rim. materiale di consumo cucina	115,60	Fondo Rischi Generici	15.000,00
CREDITI VERSO ASL - REGIONE	98.996,30	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	670.008,46
Crediti per fatture da emettere v/ASL	98.996,30	FONDO TFR DIPENDENTI	670.008,46
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	412,23	Fondo TFR	670.008,46

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Note accr. da ricevere	412,23	DEBITI	712.812,08
ALTRI CREDITI	37.857,39	MUTUI E FINANZIAMENTI	131.704,30
Crediti per cauzioni (ENEL, TEA...)	454,20	Finanziamento UNICREDIT Mutuo ristruttur	131.704,30
Crediti diversi	37.403,19	DEBITI V/FORNITORI	92.121,43
CREDITI VERSO ERARIO	707,02	Debiti per fatture da ricevere	92.121,43
Crediti v/erario per imposte dirette	707,02	DEBITI V/PERSONALE	274.182,54
ERARIO C/IVA	-707,87	Debiti v/dipendenti	103.640,31
IVA c/vendite	-707,87	Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	123.188,35
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	137.346,03	Ritenute per cessione del quinto	836,48
C/C UNICREDIT	555,00	Ritenute sindacali	207,43
C.R.A. Credito coop. c/ord. 7900	136.791,03	Debiti compenso incentivante pers.dip.	46.309,97
DENARO E VALORI IN CASSA	348,99	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	52.867,52
Cassa	348,99	Debiti INPS	36.342,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.366,39	Debiti INAIL	713,72
RISCONTI ATTIVI	6.366,39	Debiti INPDAP	15.811,80
Risconti attivi diversi	6.366,39	ALTRI DEBITI	141.487,57
CLIENTI	140.458,47	Debiti depositi cauzionali degenti	141.480,00
CLIENTI	140.458,47	Debiti v/Erario imposta sostitutiva TFR	-2,22
CLIENTI	140.458,47	Altri debiti	9,79
Clienti Totalizzati	140.458,47	DEBITI TRIBUTARI	20.448,72
		Debito v/Erario imposte dirette	81,90
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. assimilati	19.065,10
		Debiti Addiz. Regionale / Comunale	-28,73
		Debiti v/Erario ritenute alla fonte	1.330,45
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.000,00
		RISCONTI PASSIVI	5.000,00
		Risconti passivi	5.000,00
		FORNITORI	112.368,10
		FORNITORI	112.368,10
		FORNITORI	112.368,10
		Fornitori Totalizzati	112.368,10

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	4.238.196,46	TOTALE PASSIVITA'	4.286.779,01
Totale a pareggio	48.582,55		