

Stato patrimoniale dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	5.760.743,21	PATRIMONIO NETTO	1.851.903,04
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	36.238,96	PATRIMONIO NETTO	1.851.903,04
Spese di costituzione	7.423,00	Patrimonio netto	590.565,03
Spese di costituzione	7.423,00	Patrimonio netto	590.565,03
Spese di costituzione	7.423,00	Patrimonio netto	590.565,03
Software e licenze d'uso	28.815,96	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	28.815,96	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	28.815,96	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	5.724.504,25	Perdite esercizi precedenti	-764.955,10
Fabbricati istituzionali	4.899.261,91	Perdite esercizi precedenti	-764.955,10
Fabbricati istituzionali	4.899.261,91	Perdite esercizi precedenti	-764.955,10
Fabbricati istituzionali	4.899.261,91	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	209.726,32	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	209.726,32	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	209.726,32	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	1.156.570,96
Impianti generici	117.092,24	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	29.674,88
Impianti generici	117.092,24	Fondo amm. spese di costituzione	1.536,00
Impianti generici	117.092,24	Fondo amm. spese di costituzione	1.536,00
Attrezzature e macchinari specifici	108.103,15	Fondo amm. spese di costituzione	1.536,00
Attrezzature e macchinari specifici	108.103,15	Fondo amm. software	28.138,88
Attrezzature e macchinari specifici	108.103,15	Fondo amm. software	28.138,88
Attrezzature e macchinari generici	53.741,53	Fondo amm. software	28.138,88
Attrezzature e macchinari generici	53.741,53	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI PROMISCUE	1.126.896,08
Attrezzature e macchinari generici	53.741,53	Fondo amm. fabbricati istituzionali	457.435,41
Mobili e arredi d'ufficio	8.610,16	Fondo amm. fabbricati istituzionali	457.435,41
Mobili e arredi d'ufficio	8.610,16	Fondo amm. fabbricati istituzionali	457.435,41
Mobili e arredi d'ufficio	8.610,16	Fondo amm. impianti specifici	179.763,91
Mobili e arredi di reparto	312.387,54	Fondo amm. impianti specifici	179.763,91
Mobili e arredi di reparto	312.387,54	Fondo amm. impianti specifici	179.763,91
Mobili e arredi di reparto	312.387,54	Fondo amm. impianti generici	68.576,97
Macchine d'ufficio elettroniche	15.581,40	Fondo amm. impianti generici	68.576,97

Macchine d'ufficio elettroniche	15.581,40	Fondo amm. impianti generici	68.576,97
Macchine d'ufficio elettroniche	15.581,40	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	90.767,99
ATTIVO CIRCOLANTE	256.129,72	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	90.767,99
RIMANENZE FINALI PROMISCUE	13.080,32	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	90.767,99
Rimanenze presidi per incontinenza	7.182,94	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	42.355,14
Rimanenze presidi per incontinenza	7.182,94	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	42.355,14
Rimanenze presidi per incontinenza	7.182,94	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	42.355,14
Rimanenze materiale sanitario	5.897,38	Fondo amm. mobili e arredi	268.471,37
Rimanenze materiale sanitario	5.897,38	Fondo amm. mobili e arredi	268.471,37
Rimanenze materiale sanitario	5.897,38	Fondo amm. mobili e arredi	268.471,37
CREDITI VERSO CLIENTI	53.995,89	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	13.601,62
Crediti per fatture da emettere	43.870,86	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	13.601,62
Crediti per fatture da emettere	43.870,86	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	13.601,62
Crediti per fatture da emettere	43.870,86	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	5.923,67
Note di accredito da ricevere	9.557,08	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	5.923,67
Note di accredito da ricevere	9.557,08	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	5.923,67
Note di accredito da ricevere	9.557,08	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	410.020,60
anticipi ospiti per spese ambulanza	567,95	FONDO TFR DIPENDENTI	409.370,32
anticipi ospiti per spese ambulanza	567,95	Fondo TFR	409.370,32
anticipi ospiti per spese ambulanza	567,95	Fondo TFR	409.370,32
ALTRI CREDITI	14.167,42	Fondo TFR	409.370,32
Crediti diversi	14.167,42	DEBITI IMP. SOTITUTIVA TFR	650,28
Crediti diversi	14.167,42	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	650,28
Crediti diversi	14.167,42	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	650,28
CREDITI VERSO ERARIO	3.113,33	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	650,28
Erario c/ritenute su interessi attivi	0,33	DEBITI	2.492.258,08
Erario c/ritenute su interessi attivi	0,33	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.570.385,73
Erario c/ritenute su interessi attivi	0,33	Mutuo 008588 36 cod 04019	1.085.944,23
IRES c/acconto	3.113,00	Mutuo 008588 36 cod 04019	1.085.944,23
IRES c/acconto	3.113,00	Mutuo 008588 36 cod 04019	1.085.944,23
IRES c/acconto	3.113,00	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.650,65
ERARIO C/IVA	290,04	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.650,65
IVA su vendite	290,04	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.650,65

IVA su vendite	290,04	Mutuo UBI 1094699	125.913,34
IVA su vendite	290,04	Mutuo UBI 1094699	125.913,34
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-32.302,50	Mutuo UBI 1094699	125.913,34
Banca Monte dei Paschi di Siena	-315,39	Finanziamento MPs n. 0994114763,78	28.877,51
Banca Monte dei Paschi di Siena	-315,39	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	28.877,51
Banca Monte dei Paschi di Siena	-315,39	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	28.877,51
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	112,60	Finanziamento MPS n. 994218892,29	130.000,00
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	112,60	Finanziamento MPS n. 994218892,29	130.000,00
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	112,60	Finanziamento MPS n. 994218892,29	130.000,00
Monte dei Paschi di Siena	-32.148,26	DEBITI VERSO FORNITORI	493.070,42
Monte dei Paschi di Siena	-32.148,26	DEBITI VERSO FORNITORI	493.070,42
Monte dei Paschi di Siena	-32.148,26	DEBITI VERSO FORNITORI	493.070,42
INTESA SANPAOLO 191060	48,55	Debiti per fatture da ricevere	94.519,25
INTESA SANPAOLO 191060	48,55	Fornitori Totalizzati	398.551,17
INTESA SANPAOLO 191060	48,55	DEBITI V/PERSONALE	109.556,07
DENARO E VALORI IN CASSA	3.158,57	Debiti v/Dipendenti	105.491,55
Cassa	1.433,57	Debiti v/Dipendenti	105.491,55
Cassa	1.433,57	Debiti v/Dipendenti	105.491,55
Cassa	1.433,57	Ritenute per cessione del quinto	1.200,00
Valori bollati	1.725,00	Ritenute per cessione del quinto	1.200,00
Valori bollati	1.725,00	Ritenute per cessione del quinto	1.200,00
Valori bollati	1.725,00	Ritenute sindacali	2.864,52
RIMANENZE FINALI ISTITUZ.	10.293,74	Ritenute sindacali	2.864,52
Rimanan. materiali per la pulizia (I)	5.812,97	Ritenute sindacali	2.864,52
Rimanan. materiali per la pulizia (I)	5.812,97	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	43.250,94
Rimanan. materiali per la pulizia (I)	5.812,97	Debito INPS	34.971,72
Rimanenze prodotti farmaceutici (I)	4.480,77	Debito INPS	34.971,72
Rimanenze prodotti farmaceutici (I)	4.480,77	Debito INPS	34.971,72
Rimanenze prodotti farmaceutici (I)	4.480,77	Debito INPS gestione separata	211,44
RIMANENZE FINALI CONNESSE	3.469,81	Debito INPS gestione separata	211,44
Riman. generi alimentari (C)	3.469,81	Debito INPS gestione separata	211,44
Riman. generi alimentari (C)	3.469,81	Debito INAIL	1.187,06
Riman. generi alimentari (C)	3.469,81	Debito INAIL	1.187,06

EREDITA' MAESTRELLI	108.500,00	Debito INAIL	1.187,06
EREDITA' MAESTRELLI	108.500,00	Debito INPDAP	7.540,74
EREDITA' MAESTRELLI	108.500,00	Debito INPDAP	7.540,74
EREDITA' MAESTRELLI	108.500,00	Debito INPDAP	7.540,74
EREDITA' BALLARINI	78.363,10	Debito INPDAP ricong. e riscatti	-702,23
EREDITA' BALLARINI	78.363,10	Debito INPDAP ricong. e riscatti	-702,23
EREDITA' BALLARINI	78.363,10	Debito INPDAP ricong. e riscatti	-702,23
EREDITA' BALLARINI	78.363,10	Debiti v/altri istituti previdenziali	42,21
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.105,70	Debiti v/altri istituti previdenziali	42,21
RISCONTI ATTIVI	8.105,70	Debiti v/altri istituti previdenziali	42,21
Risconti attivi	8.105,70	ALTRI DEBITI	275.994,92
Risconti attivi	8.105,70	Debiti depositi cauzionali degenti	155.490,00
Risconti attivi	8.105,70	Debiti depositi cauzionali degenti	155.490,00
CLIENTI	173.842,50	Debiti depositi cauzionali degenti	155.490,00
CLIENTI	173.842,50	Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
CLIENTI	173.842,50	Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
CLIENTI	173.842,50	Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
Clienti Totalizzati	173.842,50	Altri debiti	14.762,48
		Altri debiti	14.762,48
		Altri debiti	14.762,48
		Debiti v/vari per Maestrelli	104.222,44
		Debiti v/vari per Maestrelli	104.222,44
		Debiti v/vari per Maestrelli	104.222,44
		DEBITI TRIBUTARI	379.514,37
		DEBITI TRIBUTARI	379.514,37
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.	340.427,92
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.	340.427,92
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.	340.427,92
		Debito Addizionale Regionale/Comunale	1.692,15
		Debito Addizionale Regionale/Comunale	1.692,15
		Debito Addizionale Regionale/Comunale	1.692,15
		Debito v/Erario per riten. alla fonte	37.394,30
		Debito v/Erario per riten. alla fonte	37.394,30

		Debito v/Erario per riten. alla fonte	37.394,30
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	220.606,53
		RATEI PASSIVI	220.606,53
		Ratei passivi	220.606,53
		Ratei passivi	220.606,53
		Ratei passivi	220.606,53
TOTALE ATTIVITA'	6.198.821,13	TOTALE PASSIVITA'	6.510.873,58
Totale a pareggio	312.052,45		