

Stato patrimoniale dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	4.072.680,60	PATRIMONIO NETTO	457.610,12
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	37.539,11	PATRIMONIO NETTO	457.610,12
Spese di costituzione	7.423,00	Patrimonio netto	590.565,03
Software e licenze d'uso	30.116,11	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	4.035.141,49	Perdite esercizi precedenti	-494.184,47
Fabbricati istituzionali	3.234.198,36	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	1.057.681,54
Impianti specifici	208.341,87	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	27.502,61
Impianti generici	96.383,87	Fondo amm. spese di costituzione	1.536,00
Attrezzature e macchinari specifici	111.139,75	Fondo amm. software	25.966,61
Attrezzature e macchinari generici	47.608,33	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI PROMISCUE	1.030.178,93
Mobili e arredi d'ufficio	8.774,16	Fondo amm. fabbricati istituzionali	409.261,90
Mobili e arredi di reparto	312.717,53	Fondo amm. impianti specifici	171.962,75
Macchine d'ufficio elettroniche	15.977,62	Fondo amm. impianti generici	58.716,35
ATTIVO CIRCOLANTE	359.467,74	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	87.984,63
RIMANENZE FINALI PROMISCUE	11.865,18	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	37.320,64
Rimanenze presidi per incontinenza	1.232,72	Fondo amm. mobili e arredi	247.190,74
Rimanenze materiale sanitario	10.632,46	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	12.146,74
CREDITI VERSO CLIENTI	53.746,55	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	5.595,18
Crediti per fatture da emettere	47.911,52	FONDI RISCHI ED ONERI	3.095,00
Note di accredito da ricevere	5.267,08	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	3.095,00
anticipi ospiti per spese ambulanza	567,95	Fondo imposte	3.095,00
ALTRI CREDITI	2.739,18	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	439.623,87
Crediti diversi	2.739,18	FONDO TFR DIPENDENTI	439.463,23
CREDITI VERSO ERARIO	3.113,33	Fondo TFR	439.463,23
Erario c/ritenute su interessi attivi	0,33	DEBITI IMP. SOTITUTIVA TFR	160,64
IRES c/acconto	3.113,00	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	160,64
ERARIO C/IVA	-144,25	DEBITI	2.436.497,43
IVA su vendite	-144,25	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.659.178,65
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	52.224,10	Mutuo 008588 36 cod 04019	1.196.162,11
Banca Monte dei Paschi di Siena	21.544,59	Fido rotativo MPS 76357414.81	192.469,05
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	109.190,22	Mutuo UBI 1094699	140.547,49

Monte dei Paschi di Siena	-78.510,71	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	30.000,00
DENARO E VALORI IN CASSA	787,25	Finanziamento MPS n. 0994170198	100.000,00
Cassa	387,25	DEBITI VERSO FORNITORI	368.989,19
Valori bollati	400,00	DEBITI VERSO FORNITORI	368.989,19
RIMANENZE FINALI ISTITUZ.	8.720,45	Debiti per fatture da ricevere	68.757,68
Rimanen. materiali per la pulizia (I)	4.230,78	Fornitori Totalizzati	300.231,51
Rimanenze prodotti farmaceutici (I)	4.489,67	DEBITI V/PERSONALE	100.198,65
RIMANENZE FINALI CONNESSE	2.290,13	Debiti v/Dipendenti	98.833,96
Riman. generi alimentari (C)	2.290,13	Ritenute per cessione del quinto	300,00
EREDITA' MAESTRELLI	145.762,72	Ritenute sindacali	1.064,69
EREDITA' MAESTRELLI	145.762,72	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	52.935,09
EREDITA' BALLARINI	78.363,10	Debito INPS	44.207,72
EREDITA' BALLARINI	78.363,10	Debito INPS gestione separata	156,28
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.864,86	Debito INAIL	947,90
RISCONTI ATTIVI	7.864,86	Debito INPDAP	8.092,71
Risconti attivi	7.864,86	Debito INPDAP ricong. e riscatti	-522,31
CLIENTI	170.839,15	Debiti v/altri istituti previdenziali	52,79
CLIENTI	170.839,15	ALTRI DEBITI	255.195,85
CLIENTI	170.839,15	Debiti depositi cauzionali degenti	140.890,00
Clienti Totalizzati	170.839,15	Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
		Altri debiti	2.730,76
		Debiti v/vari per Maestrelli	110.055,09
		DEBITI TRIBUTARI	264.639,61
		DEBITI TRIBUTARI	264.639,61
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.	242.079,55
		Debito Addizionale Regionale/Comunale	2.206,31
		Debito v/Erario per riten. alla fonte	20.353,75
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	222.475,41
		RATEI PASSIVI	222.475,41
		Ratei passivi	222.475,41
TOTALE ATTIVITA'	4.610.852,35	TOTALE PASSIVITA'	4.881.622,98
Totale a pareggio	270.770,63		