

## Stato patrimoniale dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	5.774.119,17	PATRIMONIO NETTO	1.539.850,59
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	36.484,91	PATRIMONIO NETTO	1.539.850,59
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	29.061,91	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	29.061,91	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	29.061,91	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	5.737.634,26	Perdite esercizi precedenti	-1.077.007,55
Fabbricati istituzionali	4.899.261,91	Perdite esercizi precedenti	-1.077.007,55
Fabbricati istituzionali	4.899.261,91	Perdite esercizi precedenti	-1.077.007,55
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	1.270.199,25
Impianti generici	117.092,24	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	30.158,76
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	28.622,76
Attrezzature e macchinari specifici	108.103,15	Fondo amm. software	28.622,76
Attrezzature e macchinari generici	56.059,53	Fondo amm. software	28.622,76
Attrezzature e macchinari generici	56.059,53	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI PROMISCUE	1.240.040,49
Attrezzature e macchinari generici	56.059,53	Fondo amm. fabbricati istituzionali	520.478,34
Mobili e arredi d'ufficio	8.610,16	Fondo amm. fabbricati istituzionali	520.478,34
Mobili e arredi d'ufficio	8.610,16	Fondo amm. fabbricati istituzionali	520.478,34
Mobili e arredi d'ufficio	8.610,16	Fondo amm. impianti specifici	185.845,00
Mobili e arredi di reparto	323.199,55	Fondo amm. impianti specifici	185.845,00
Mobili e arredi di reparto	323.199,55	Fondo amm. impianti specifici	185.845,00

Mobili e arredi di reparto	323.199,55	Fondo amm. impianti generici	80.076,67
Macchine d'ufficio elettroniche	15.581,40	Fondo amm. impianti generici	80.076,67
Macchine d'ufficio elettroniche	15.581,40	Fondo amm. impianti generici	80.076,67
Macchine d'ufficio elettroniche	15.581,40	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	95.466,86
ATTIVO CIRCOLANTE	16.481,83	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	95.466,86
RIMANENZE FINALI PROMISCUE	7.825,81	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	95.466,86
Rimanenze presidi per incontinenza	3.844,14	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	45.231,64
Rimanenze presidi per incontinenza	3.844,14	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	45.231,64
Rimanenze presidi per incontinenza	3.844,14	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	45.231,64
Rimanenze materiale sanitario	3.981,67	Fondo amm. mobili e arredi	291.778,66
Rimanenze materiale sanitario	3.981,67	Fondo amm. mobili e arredi	291.778,66
Rimanenze materiale sanitario	3.981,67	Fondo amm. mobili e arredi	291.778,66
CREDITI VERSO CLIENTI	28.880,42	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	14.815,46
Crediti per fatture da emettere	28.880,42	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	14.815,46
Crediti per fatture da emettere	28.880,42	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	14.815,46
Crediti per fatture da emettere	28.880,42	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.347,86
ALTRI CREDITI	32.754,36	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.347,86
Crediti diversi	32.754,36	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.347,86
Crediti diversi	32.754,36	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	413.758,51
Crediti diversi	32.754,36	FONDO TFR DIPENDENTI	413.047,35
CREDITI VERSO ERARIO	3.095,00	Fondo TFR	413.047,35
IRES c/acconto	3.095,00	Fondo TFR	413.047,35
IRES c/acconto	3.095,00	Fondo TFR	413.047,35
IRES c/acconto	3.095,00	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	711,16
ERARIO C/IVA	-473,85	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	711,16
IVA su vendite	-473,85	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	711,16
IVA su vendite	-473,85	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	711,16
IVA su vendite	-473,85	DEBITI	2.219.387,52
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-55.747,99	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.347.766,80
Banca Monte dei Paschi di Siena	45.842,74	Mutuo 008588 36 cod 04019	1.010.983,79
Banca Monte dei Paschi di Siena	45.842,74	Mutuo 008588 36 cod 04019	1.010.983,79

Banca Monte dei Paschi di Siena	45.842,74	Mutuo 008588 36 cod 04019	1.010.983,79
Monte dei Paschi di Siena	-102.673,01	Fido rotativo MPS 76357414.81	200.000,00
Monte dei Paschi di Siena	-102.673,01	Fido rotativo MPS 76357414.81	200.000,00
Monte dei Paschi di Siena	-102.673,01	Fido rotativo MPS 76357414.81	200.000,00
INTESA SANPAOLO 191060	1.082,28	Mutuo UBI 1094699	114.656,16
INTESA SANPAOLO 191060	1.082,28	Mutuo UBI 1094699	114.656,16
INTESA SANPAOLO 191060	1.082,28	Mutuo UBI 1094699	114.656,16
DENARO E VALORI IN CASSA	108,62	Finanziamento MPs N. 0994114763,78	22.126,85
Cassa	104,62	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	22.126,85
Cassa	104,62	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	22.126,85
Cassa	104,62	DEBITI VERSO FORNITORI	525.501,88
Valori bollati	4,00	DEBITI VERSO FORNITORI	525.501,88
Valori bollati	4,00	DEBITI VERSO FORNITORI	525.501,88
Valori bollati	4,00	Debiti per fatture da ricevere	157.315,80
RIMANENZE FINALI ISTITUZ.	6.337,34	Fornitori Totalizzati	368.186,08
Rimananz. materiali per la pulizia (I)	2.876,96	DEBITI V/PERSONALE	84.441,99
Rimananz. materiali per la pulizia (I)	2.876,96	Debiti v/Dipendenti	83.631,52
Rimananz. materiali per la pulizia (I)	2.876,96	Debiti v/Dipendenti	83.631,52
Rimanenze prodotti farmaceuticii (I)	3.460,38	Debiti v/Dipendenti	83.631,52
Rimanenze prodotti farmaceuticii (I)	3.460,38	Ritenute per cessione del quinto	300,00
Rimanenze prodotti farmaceuticii (I)	3.460,38	Ritenute per cessione del quinto	300,00
RIMANENZE FINALI CONNESSE	1.756,12	Ritenute per cessione del quinto	300,00
Riman. generi alimentari (C)	1.756,12	Ritenute sindacali	510,47
Riman. generi alimentari (C)	1.756,12	Ritenute sindacali	510,47
Riman. generi alimentari (C)	1.756,12	Ritenute sindacali	510,47
EREDITA' BALLARINI	-8.054,00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	46.390,61
EREDITA' BALLARINI	-8.054,00	Debito INPS	38.949,00
EREDITA' BALLARINI	-8.054,00	Debito INPS	38.949,00
EREDITA' BALLARINI	-8.054,00	Debito INPS	38.949,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.010,91	Debito INPS gestione separata	-0,28
RISCONTI ATTIVI	9.010,91	Debito INPS gestione separata	-0,28

Risconti attivi	9.010,91	Debito INPS gestione separata	-0,28
Risconti attivi	9.010,91	Debito INAIL	284,21
Risconti attivi	9.010,91	Debito INAIL	284,21
CLIENTI	134.227,93	Debito INAIL	284,21
CLIENTI	134.227,93	Debito INPDAP	7.520,22
CLIENTI	134.227,93	Debito INPDAP	7.520,22
CLIENTI	134.227,93	Debito INPDAP	7.520,22
Clienti Totalizzati	134.227,93	Debito INPDAP ricong. e riscatti	-740,86
		Debito INPDAP ricong. e riscatti	-740,86
		Debito INPDAP ricong. e riscatti	-740,86
		Debiti v/altri istituti previdenziali	88,32
		Debiti v/altri istituti previdenziali	88,32
		Debiti v/altri istituti previdenziali	88,32
		Debito UNISALUTE	290,00
		Debito UNISALUTE	290,00
		Debito UNISALUTE	290,00
		ALTRI DEBITI	215.286,24
		Debiti depositi cauzionali degenti	173.766,24
		Debiti depositi cauzionali degenti	173.766,24
		Debiti depositi cauzionali degenti	173.766,24
		Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
		Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
		Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
		Altri debiti	40.000,00
		Altri debiti	40.000,00
		Altri debiti	40.000,00
		DEBITI TRIBUTARI	534.199,04
		DEBITI TRIBUTARI	534.199,04
		Debiti v/Erario per imposte dirette	3.121,00
		Debiti v/Erario per imposte dirette	3.121,00
		Debiti v/Erario per imposte dirette	3.121,00

Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.		456.791,94	
Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.		456.791,94	
Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.		456.791,94	
Debito Addizionale Regionale/Comunale		1.548,68	
Debito Addizionale Regionale/Comunale		1.548,68	
Debito Addizionale Regionale/Comunale		1.548,68	
Debito v/Erario per riten. alla fonte		57.078,84	
Debiti sanzioni interessi piani rientro		57.078,84	
Debito v/Erario per riten. alla fonte		57.078,84	
Debiti sanzioni interessi piani rientro		15.658,58	
Debiti sanzioni interessi piani rientro		15.658,58	
Debiti sanzioni interessi piani rientro		15.658,58	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		205.846,62	
RATEI PASSIVI		201.375,80	
Ratei passivi		201.375,80	
Ratei passivi		201.375,80	
Ratei passivi		201.375,80	
RISCONTI PASSIVI		4.470,82	
Risconti passivi		4.470,82	
Risconti passivi		4.470,82	
Risconti passivi		4.470,82	
TOTALE ATTIVITA'	5.933.839,84	TOTALE PASSIVITA'	6.183.241,53
Totale a pareggio	249.401,69		