

Stato patrimoniale dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	5.664.793,26	PATRIMONIO NETTO	1.290.448,90
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	24.945,67	PATRIMONIO NETTO	1.290.448,90
Spese di costituzione	5.887,00	Patrimonio netto	590.565,03
Spese di costituzione	5.887,00	Patrimonio netto	590.565,03
Spese di costituzione	5.887,00	Patrimonio netto	590.565,03
Software e licenze d'uso	19.058,67	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	19.058,67	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	19.058,67	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	12.145.502,70	Perdite esercizi precedenti	-1.326.409,24
Fabbricati istituzionali	11.381.585,73	Perdite esercizi precedenti	-1.326.409,24
Fabbricati istituzionali	11.381.585,73	Perdite esercizi precedenti	-1.326.409,24
Fabbricati istituzionali	11.381.585,73	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	195.662,52	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	195.662,52	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	195.662,52	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	1.258.833,55
Impianti generici	117.092,24	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	19.001,08
Impianti generici	117.092,24	Fondo amm. software	19.001,08
Impianti generici	117.092,24	Fondo amm. software	19.001,08
Attrezzature e macchinari specifici	64.361,27	Fondo amm. software	19.001,08
Attrezzature e macchinari specifici	64.361,27	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI PROMISCUE	1.239.832,47
Attrezzature e macchinari specifici	64.361,27	Fondo amm. fabbricati istituzionali	568.759,40
Attrezzature e macchinari generici	50.794,69	Fondo amm. fabbricati istituzionali	568.759,40
Attrezzature e macchinari generici	50.794,69	Fondo amm. fabbricati istituzionali	568.759,40
Attrezzature e macchinari generici	50.794,69	Fondo amm. impianti specifici	175.715,23
Mobili e arredi d'ufficio	8.444,24	Fondo amm. impianti specifici	175.715,23
Mobili e arredi d'ufficio	8.444,24	Fondo amm. impianti specifici	175.715,23
Mobili e arredi d'ufficio	8.444,24	Fondo amm. impianti generici	91.576,37
Mobili e arredi di reparto	319.491,55	Fondo amm. impianti generici	91.576,37
Mobili e arredi di reparto	319.491,55	Fondo amm. impianti generici	91.576,37

Mobili e arredi di reparto	319.491,55	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	52.664,61
Macchine d'ufficio elettroniche	8.070,46	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	52.664,61
Macchine d'ufficio elettroniche	8.070,46	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	52.664,61
Macchine d'ufficio elettroniche	8.070,46	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	40.748,22
IMMOBILIZZ. MATER. ISTITUZ.	-6.505.655,11	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	40.748,22
Fabbricati (I)	-6.505.655,11	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	40.748,22
Fabbricati (I)	-6.505.655,11	Fondo amm. mobili e arredi	295.419,53
SCONTO FATTURA BONUS 110	-6.505.655,11	Fondo amm. mobili e arredi	295.419,53
ATTIVO CIRCOLANTE	36.665,48	Fondo amm. mobili e arredi	295.419,53
RIMANENZE FINALI PROMISCUE	5.859,43	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	8.310,81
Rimanenze presidi per incontinenza	2.977,30	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	8.310,81
Rimanenze presidi per incontinenza	2.977,30	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	8.310,81
Rimanenze presidi per incontinenza	2.977,30	Fondo amm. automezzi di trasporto	100,00
Rimanenze materiale sanitario	2.882,13	Fondo amm. automezzi di trasporto	100,00
Rimanenze materiale sanitario	2.882,13	Fondo amm. automezzi di trasporto	100,00
Rimanenze materiale sanitario	2.882,13	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.538,30
CREDITI VERSO CLIENTI	41.566,88	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.538,30
Crediti per fatture da emettere	41.566,88	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.538,30
Crediti per fatture da emettere	41.566,88	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	414.221,16
Crediti per fatture da emettere	41.566,88	FONDO TFR DIPENDENTI	414.767,44
ALTRI CREDITI	4.608,27	Fondo TFR	414.767,44
Crediti per cauzioni	4.292,61	Fondo TFR	414.767,44
Crediti per cauzioni	4.292,61	Fondo TFR	414.767,44
Crediti per cauzioni	4.292,61	DEBITI IMP. SOTITUTIVA TFR	-546,28
Crediti diversi	315,66	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	-546,28
Crediti diversi	315,66	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	-546,28
Crediti diversi	315,66	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	-546,28
CREDITI VERSO ERARIO	1.667,70	DEBITI	2.040.380,64
IRES c/acconto	1.667,70	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.335.864,91
IRES c/acconto	1.667,70	Mutuo 008588 36 cod 04019	963.521,40
IRES c/acconto	1.667,70	Mutuo 008588 36 cod 04019	963.521,40

ERARIO C/IVA	691,00	Mutuo 008588 36 cod 04019	963.521,40
IVA su vendite	691,00	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.980,00
IVA su vendite	691,00	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.980,00
IVA su vendite	691,00	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.980,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-30.252,49	Mutuo UBI 1094699	107.014,36
Banca Monte dei Paschi di Siena	37.505,73	Mutuo UBI 1094699	107.014,36
Banca Monte dei Paschi di Siena	37.505,73	Mutuo UBI 1094699	107.014,36
Banca Monte dei Paschi di Siena	37.505,73	Finanziamento MPs N. 0994114763,78	15.349,15
Monte dei Paschi di Siena	-68.812,63	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	15.349,15
Monte dei Paschi di Siena	-68.812,63	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	15.349,15
Monte dei Paschi di Siena	-68.812,63	FINANZIAMENTO MPS N.0994354474	50.000,00
INTESA SANPAOLO 191060	1.054,41	FINANZIAMENTO MPS N.0994354474	50.000,00
INTESA SANPAOLO 191060	1.054,41	FINANZIAMENTO MPS N.0994354474	50.000,00
INTESA SANPAOLO 191060	1.054,41	DEBITI VERSO FORNITORI	409.894,20
DENARO E VALORI IN CASSA	622,85	DEBITI VERSO FORNITORI	409.894,20
Cassa	536,85	DEBITI VERSO FORNITORI	409.894,20
Cassa	536,85	Debiti per fatture da ricevere	130.720,59
Cassa	536,85	Fornitori Totalizzati	279.173,61
Valori bollati	86,00	DEBITI V/PERSONALE	43.590,36
Valori bollati	86,00	Debiti v/Dipendenti	42.655,81
Valori bollati	86,00	Debiti v/Dipendenti	42.655,81
RIMANENZE FINALI ISTITUZ.	9.508,93	Debiti v/Dipendenti	42.655,81
Rimanan. materiali per la pulizia (I)	4.270,51	Ritenute per cessione del quinto	389,00
Rimanan. materiali per la pulizia (I)	4.270,51	Ritenute per cessione del quinto	389,00
Rimanan. materiali per la pulizia (I)	4.270,51	Ritenute per cessione del quinto	389,00
Rimananze prodotti farmaceuticii (I)	5.238,42	Ritenute sindacali	545,55
Rimananze prodotti farmaceuticii (I)	5.238,42	Ritenute sindacali	545,55
Rimananze prodotti farmaceuticii (I)	5.238,42	Ritenute sindacali	545,55
RIMANENZE FINALI CONNESSE	2.392,91	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	57.775,77
Riman. generi alimentari (C)	2.392,91	Debito INPS	44.354,00
Riman. generi alimentari (C)	2.392,91	Debito INPS	44.354,00

Riman. generi alimentari (C)	2.392,91	Debito INPS	44.354,00
CLIENTI	159.254,00	Debito INPS gestione separata	-0,28
CLIENTI	159.254,00	Debito INPS gestione separata	-0,28
CLIENTI	159.254,00	Debito INPS gestione separata	-0,28
CLIENTI	159.254,00	Debito INAIL	-648,90
Clienti Totalizzati	159.254,00	Debito INAIL	-648,90
		Debito INAIL	-648,90
		Debito INPDAP	6.634,59
		Debito INPDAP	6.634,59
		Debito INPDAP	6.634,59
		Debiti v/altri istituti previdenziali	3.154,36
		Debiti v/altri istituti previdenziali	3.154,36
		Debiti v/altri istituti previdenziali	3.154,36
		Debito UNISALUTE	4.282,00
		Debito UNISALUTE	4.282,00
		Debito UNISALUTE	4.282,00
		ALTRI DEBITI	193.255,40
		Debiti depositi cauzionali degenti	169.129,24
		Debiti depositi cauzionali degenti	169.129,24
		Debiti depositi cauzionali degenti	169.129,24
		Debiti per altri depositi cauzionali	2.300,00
		Debiti per altri depositi cauzionali	2.300,00
		Debiti per altri depositi cauzionali	2.300,00
		Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
		Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
		Debiti v/professionisti occasionali	1.520,00
		Altri debiti	20.306,16
		Altri debiti	20.306,16
		Altri debiti	20.306,16
		DEBITI TRIBUTARI	651.178,29
		DEBITI TRIBUTARI	651.178,29

Debiti v/Erario per imposte dirette		3.111,20	
Debiti v/Erario per imposte dirette		3.111,20	
Debiti v/Erario per imposte dirette		3.111,20	
Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.		562.795,96	
Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.		562.795,96	
Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.		562.795,96	
Debito Addizionale Regionale/Comunale		3.883,91	
Debito Addizionale Regionale/Comunale		3.883,91	
Debito Addizionale Regionale/Comunale		3.883,91	
Debito v/Erario per riten. alla fonte		67.630,47	
Debito v/Erario per riten. alla fonte		67.630,47	
Debito v/Erario per riten. alla fonte		67.630,47	
Debiti sanzioni interessi piani rientro		13.756,75	
Debiti sanzioni interessi piani rientro		13.756,75	
debiti sanzionin interessi piani rientro		13.756,75	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		266.932,59	
RATEI PASSIVI		262.937,99	
Ratei passivi		262.937,99	
Ratei passivi		262.937,99	
Ratei passivi		262.937,99	
RISCONTI PASSIVI		3.994,60	
Risconti passivi		3.994,60	
Risconti passivi		3.994,60	
Risconti passivi		3.994,60	
TOTALE ATTIVITA'	5.860.712,74	TOTALE PASSIVITA'	5.921.995,13
Totale a pareggio	61.282,39		