

Stato patrimoniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	6.179.358,40	CAPITALE	978.658,76
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.978,51	CAPITALE NETTO INIZIALE	279.136,81
Software/P	34.978,51	Patrimonio netto/P	279.136,81
TERRENI E FABBRICATI	4.651.319,46	RISERVE	699.521,95
Fabbricati istituzionali/P	1.160.332,10	Riserve di avanzi di gestione/P	632.071,15
Fabbricato in dotazione al 31/12/2003/P	2.247.838,71	Riserva indisponibile/P	67.450,80
Fabbricato Riqualificazione energetica/P	1.243.148,65	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.963.516,93
IMPIANTI E MACCHINARI	352.209,48	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	27.975,44
Impianti telefonici/P	3.537,40	Fondo amm. software/P	27.975,44
Impianti generici/P	15.194,20	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	2.617.957,80
Impianti specifici/P	171.809,30	Fondo amm. fabbricati istituzionali/P	343.473,95
Impianti sanitari/P	16.433,81	Fondo amm. fabbricato dotaz. 31/12/03/P	2.247.838,71
Impianto fotovoltaico/P	145.234,77	Fondo amm. attrezz. sanitari/P	26.645,14
ATTREZZATURE DIVERSE	401.255,00	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	313.363,89
Attrezzatura sanitaria specifica/P	101.333,41	Fondo amm. impianti telefonici/P	3.537,40
Attrezzatura tecnica specifica/P	154.409,58	Fondo amm. impianti generici/P	7.132,39
Attrezzatura bianch. ed eff. latterec./P	4.037,92	Fondo amm. impianti specifici/P	160.411,06
Attrezzatura varia generica/P	141.474,09	Fondo amm. impianti sanitari/P	9.206,03
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	676.485,64	Fondo amm. impianto fotovoltaico/P	133.077,01
Mobili ed arredi/P	138.492,49	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	320.879,31
Mobili e macchine uff. ordinarie/P	2.513,80	Fondo amm. attrezz. sanitaria specifica/P	73.834,49
Macchine uff. elettroniche - elaborat./P	35.091,89	Fondo amm. attrezz. tecnica specifica/P	120.400,10
Beni in dotazione al 31/12/2003/P	500.387,46	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letter./P	4.037,92
ALTRI BENI MATERIALI	63.110,31	Fondo amm. attrezzatura varia generica/P	122.606,80
Automezzi e veicoli da trasporto/P	57.810,59	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	620.230,18
Altri beni materiali < € 516,46/P	5.299,72	Fondo amm. mobili ed arredi/P	94.479,98
ATTIVO CIRCOLANTE	829.969,42	Fondo amm. mobili e macchine uff. or./P	2.468,86
RIMANENZE FINALI	118.188,50	Fondo amm. macchine uff. elett. - el./P	22.893,88
Rim. fin. materiale per incontinenti/P	5.388,32	Fondo amm. beni in dot. 31/12/03/P	500.387,46
Rim. fin. biancheria/P	18.970,95	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	63.110,31
Rim. fin. generi alimentari/P	4.509,64	Fondo amm. automezzi e veic. da tras./P	57.810,59
Rim. fin. materiale per pulizia/P	9.001,33	Fondo amm. altri beni mat. < € 516,46/P	5.299,72
Rim. fin. farmaci/P	10.339,53	FONDI RISCHI ED ONERI	902.070,45
Rim. fin. stoviglie/P	1.836,05	FONDI PER ONERI DIFFERITI	799.851,53
Rim. fin. materiali per la manutenz./P	783,98	Fondo imposte/P	218.137,51
Rim. fin. materiale per l'animazione/P	131,17	Altri fondi/P	124.033,41
Rim. fin. cancelleria/P	848,10	Fondo per miglioramento qualità/P	74.893,38
Rim. fin. DPI/P	66.379,43	Fondo accantonamento utenze/P	51.441,62
ALTRI CREDITI GESTIONALI	139.262,75	Fondo per adeguamento fabbricato/P	307.583,83
Clienti c/fatture da emettere/P	184.737,82	Fondo spese straordinarie COVID/P	23.761,78
Clienti c/note accredito da emettere/P	-45.704,42	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	102.218,92
Carta prepagata/P	229,35	Fondo rischi per clienti insolventi/P	102.218,92
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	973,91	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	808.934,68
Crediti v/istituti di previdenza/P	963,91	FONDO TFR DIPENDENTI	808.934,68
Crediti diversi/P	10,00	Fondo TFR/P	808.934,68
CREDITI VERSO ERARIO	23.862,48	DEBITI	650.595,96
Crediti v/erario per acconti imposte/P	2.138,18	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	74.053,04
Erario c/lva/P	507,30	Fornitori c/fatture da ricevere/P	95.141,70
Crediti v/Erario/P	21.217,00	Fornitori c/note accredito da ricevere/P	-21.088,66
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	300.000,00	DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI	102.222,22
Titoli del debito pubblico/P	300.000,00	Debiti v/INPS/P	63.497,45
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	247.183,23	Debiti v/INPS co.co.co./P	748,54
BANCA CREMASCA E MANTOVANA	247.183,23	Debiti v/INPDAP/P	24.628,83
DENARO E VALORI IN CASSA	498,55	Debiti v/INAIL co.co.co./P	347,79
Cassa/P	161,47	Debiti v/Erario/P	9.811,74
Valori bollati/P	334,48	Erario c/ritenute/P	3.187,87
Cassa Affrancatrice/P	2,60	ALTRI DEBITI	474.320,70
RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.493,59	Debiti v/sindacati/P	443,46
RATEI ATTIVI	384,14	Debiti v/Finanziarie cessioni quinto/P	1.650,50
Ratei attivi su interessi attivi/P	384,14	Debiti v/personale/P	153.253,41
RISCONTI ATTIVI	14.109,45	Debiti c/ferie/P	160.164,01
Risconti attivi/P	14.109,45	Depositi cauzionali degenti/P	155.543,79
CREDITI VERSO OSPITI E UTENTI	287.831,72	Altri debiti/P	27,00
CLIENTI	287.831,72	Debiti v/Amministratori/P	1.977,81
CLIENTI	287.831,72	Debiti v/Cattolica assicurazioni/P	102,58
Clienti Totalizzati	287.831,72	Somme pignorate dipendenti	501,94
		Debiti v/Alleanza assicurazioni /P	166,20
		Depositi cauzionali chiavi cancello	490,00

		DEBITI V/FORNITORI	94.922,46
		FORNITORI	94.922,46
		FORNITORI	94.922,46
		Fornitori Totalizzati	94.922,46
TOTALE ATTIVITA'	7.311.653,13	TOTALE PASSIVITA'	7.398.699,24
Totale a pareggio	87.046,11		