

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

| ATTIVITA' | 2020 | PASSIVITA' | 2020 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Terreni | € 143.052,12 | Fondo per imposte | € 435.135,75 |
| Fabbricati istituzionali | € 3.477.874,85 | Fondo svalutazione immobilizzazioni finanziarie | € - |
| Altri fabbricati | € 286.113,57 | FONDI PER RISCHI | € 435.135,75 |
| Impianti e macchinari generici | € 95.442,79 | F.do amm.to fabbricati istituzionali | € 1.263.602,18 |
| Apparecchi e attrezzature | € 296.958,85 | F.do amm.to altri fabbricati | € 124.459,44 |
| Mobili e arredi per reparti | € 406.024,52 | F.do amm.to impianti e macchinari generici | € 44.342,10 |
| Mobili e arredi per uffici amministrativi | € 10.784,72 | F.do amm.to apparecchi ed attrezzature | € 205.515,82 |
| Hardware e altre attrezz. elettroniche/informatiche | € 29.238,85 | F.do amm.to mobili e arredi per reparti | € 196.417,02 |
| Autovetture, motoveicolo e ambulanze | € 10.052,80 | F.do amm.to mobili e arredi uffici amministrativi | € 9.962,31 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 4.755.543,07 | F. do amm.to hardware e altre attrezz. elettr/inf | € 25.996,87 |
| Software e altri diritti utilizzaz. opere ingegno | € 10.748,60 | F. do amm.to autovetture, motoveicoli e ambulanze | € 6.283,01 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 10.748,60 | F. do amm. to software e altri diritti utilizz. op | € 10.748,62 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | FONDI DI AMMORTAMENTO | € 1.887.327,37 |
| IMMOBILIZZAZIONI | € 4.766.291,67 | FONDI PER RISCHI ED ONERI | € 2.322.463,12 |
| Rimanenze di prodotti socio sanitari | € 13.782,14 | Fondo per TFR | € 372.249,76 |
| Rimanenze di prodotti non sanitari | € 19.310,07 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | € 372.249,76 |
| RIMANENZE E SCORTE DI MAGAZZINO | € 33.092,21 | Mutui passivi | € 512.209,39 |
| Crediti verso Clienti | € 108.818,02 | DEBITI VERSO BANCHE | € 512.209,39 |
| Fatture da emettere Casa di Riposo | € 141.861,50 | Debiti verso fornitori | € 74.245,91 |
| Note di accredito da ricevere Casa di Riposo | € 87,12 | Fatture da ricevere Casa di Riposo | € 208.766,00 |
| crediti per depositi cauzionali | € 956,68 | Note di accredito da emettere | € - |
| Crediti verso dipendenti | € 0,16 | DEBITI VERSO FORNITORI | € 283.011,91 |
| Fornitori conto anticipi | € 0,01 | I.V.A. Su vendite | |
| CREDITI | € 251.723,49 | Erario c/IRPEF dipendenti e assimilati | € 4.320,31 |
| Erario c/acconto IRAP | € 0,00 | Erario c/IRPEF altri | € 1.800,46 |
| Erario c/acconto IRES | € - | Altri debiti tributari | -€ 61,07 |
| Erario c/ritenute su T.F.R. | € 64,06 | Erario 2501 bollo virtuale | € - |
| Erario c/accrediti INAIL | € 5.592,96 | DEBITI TRIBUTARI | € 6.059,70 |
| CREDITI TRIBUTARI E FISCALI | € 5.657,02 | Debiti verso INPS | -€ 3.650,11 |
| C/C Bancario Ord UBI .B.P.BG SOVERE 14517 | € 2.151.335,04 | Debiti verso INPDAP | € 14.413,99 |
| C/C Bancario Ord. CREDITO BERGAMASCO BANCO POPOLARE 2184 | € 7.905,61 | Debiti verso INAIL | € - |
| C/C Bancario Ord. CREDITO BERGAMASCO BANCO POPOLARE 2279 | € 1.003.864,52 | DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA | € 10.763,88 |
| Cassa | € 265,71 | Personale c/retribuzione | € 27.294,69 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | € 3.163.370,88 | Fondo Perseo | € 1.177,75 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | € 3.453.843,60 | DEBITI INERENTI IL PERSONALE DIPENDENTE | € 28.472,44 |
| Ratei attivi | € 47,62 | DEBITI | € 840.517,32 |
| RATEI ATTIVI | € 47,62 | Ratei passivi | € 80.790,04 |
| Risconti attivi | € 4.322,09 | RATEI PASSIVI | € 80.790,04 |
| RISCONTI ATTIVI | € 4.322,09 | RATEI E RISCONTI | € 80.790,04 |
| RATEI E RISCONTI | € 4.369,71 | Erario c/iva | € 165,25 |
| TOTALE ATTIVITA' | € 8.224.504,98 | CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI | € 165,25 |
| | | TOTALE PASSIVITA' | € 3.616.185,49 |
| | | <i>Differenza Attività -Passività</i> | € 4.608.319,49 |
| | | <i>Fondo di patrimonio netto al 31/12/2019</i> | € 3.396.723,13 |
| | | <i>Differenza - Utile d'esercizio</i> | € 1.211.596,36 |
| | | <i>F. do patrimonio netto al 31/12/2020</i> | € 4.608.319,49 |