

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<b>ATTIVO</b>	<b>23.404.603,31</b>	<b>23.614.704,62</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>20.883.089,54</b>	<b>21.297.413,44</b>
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>302,50</b>	<b>1.646,30</b>
<b>COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO</b>		
<i>COSTI DI IMPIANTO</i>		
Costi di impianto		
Fondo di ammortamento costi di impianto		
Costi di impianto CIV		
Fondo di ammortamento costi impianto CIV		
<i>COSTI DI AMPLIAMENTO</i>		
Costi di ampliamento		
Fondo amm. costi di ampliamento		
Costi di ampliamento CIV		
Fondo amm. costi di ampliamento CIV		
<i>MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI PROPR</i>		
Manutenzioni straord. su beni propri		
Fondo amm. manut. straord. b. propri		
Manutenzioni straord. su beni propri CIV		
Fondo amm. manut. straord. b. propri CIV		
<i>MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TE</i>		
Manutenzioni straord. su beni di terzi		
Fondo amm. manut. straord. su beni di t.		
Manutenzioni straord. beni di terzi CIV		
Fondo amm. manut. straord. b. terzi CIV		
<b>COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>COSTI DI RICERCA</i>		
Costi di ricerca		
Fondo di ammortamento costi di ricerca		
Costi di ricerca CIV		
Fondo di ammortamento costi ricerca CIV		
<i>COSTI DI SVILUPPO</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Costi di sviluppo		
Fondo amm. costi di sviluppo		
Costi di sviluppo CIV	1.006,72	1.006,72
Fondo amm. costi di sviluppo CIV	-1.006,72	-1.006,72
<i>COSTI DI PUBBLICITA'</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Costi di pubblicità pluriennali		
Fondo amm. costi di pubblicità plurienn.		
Costi di pubblicità pluriennali CIV	11.415,78	11.415,78
Fondo amm. costi pubblicità plurien. CIV	-11.415,78	-11.415,78
<b>COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE</b>	<b>302,50</b>	<b>1.646,30</b>
<i>COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI</i>	<b>302,50</b>	<b>1.646,30</b>
Costi di concessioni e licenze	2.028,60	2.028,60
Fondo amm.to di concessioni e licenze	-2.028,60	-2.028,60
Costi di concessioni e licenze CIV	26.868,69	26.502,69
Fondo amm.to concessioni e licenze CIV	-26.566,19	-24.856,39
<b>IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI</b>		
<i>IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI</i>		
Immobilizzazioni immateriali in corso		
Fornitori c/anticipi per imm. imm.		
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>20.870.202,60</b>	<b>21.284.682,70</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>20.066.258,08</b>	<b>20.249.353,31</b>
<i>TERRENI</i>	<b>3.734.870,40</b>	<b>3.734.870,40</b>
Terreni	3.734.870,40	3.734.870,40
Fondo amm. terreni		
Terreni CIV		
Fondo amm. terreni CIV		
<i>FABBRICATI</i>	<b>16.331.387,68</b>	<b>16.514.482,91</b>
Fabbricati istituzionali	11.581.585,76	11.581.585,76

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-285.792,27	-255.526,18
Fabbricati abitativi	245.692,20	245.692,20
Fondo amm. fabbricati abitativi	-425,34	-375,30
Fabbricati commerciali		
Fondo amm. fabbricati commerciali		
Costruzioni leggere	3.594,54	3.594,54
Fondo amm. costruzioni leggere	-3.594,54	-3.594,54
Altri fabbricati	105.249,34	105.249,34
Fondo amm. altri fabbricati	-33.153,54	-29.996,06
Fabbricati istituzionali CIV	6.050.622,54	6.050.622,54
Fondo amm. fabbricati istituzionali CIV	-1.365.070,48	-1.182.769,39
Fabbricati abitativi CIV		
Fondo amm. fabbricati abitativi CIV		
Fabbricati commerciali CIV		
Fondo amm. fabbricati commerciali CIV		
Costruzioni leggere CIV		
Fondo amm. costruzioni leggere CIV		
Altri fabbricati CIV	33.010,48	
Fondo amm. altri fabbricati CIV	-331,01	
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>462.326,13</b>	<b>732.943,28</b>
<i>IMPIANTI</i>	<i>462.326,13</i>	<i>732.943,28</i>
Impianti generici	623.222,77	623.222,77
Fondo amm. impianti generici	-620.910,86	-620.910,86
Impianti specifici		
Fondo amm. impianti specifici		
Impianti generici CIV	2.574.419,58	2.536.063,55
Fondo amm. impianti generici CIV	-2.114.405,36	-1.805.432,18
Impianti specifici CIV		
Fondo amm. impianti specifici CIV		
<i>MACCHINARI</i>		
<i>MACCHINARI</i>		
<b>ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>86.513,69</b>	<b>53.007,30</b>
<i>ATTREZZATURE SANITARIE</i>	<i>52.207,57</i>	<i>28.670,35</i>
Attrezzatura sanitaria	83.890,17	83.890,17
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-83.890,17	-83.890,17
Attrezzatura biomediche	5.220,00	5.220,00
Fondo amm. attrezzatura biomediche	-5.220,00	-5.220,00
Attrezzatura riabilitative	26.296,86	26.296,86
Fondo amm. attrezzatura riabilitative	-26.296,86	-26.296,86
Attrezzatura sanitaria CIV	88.571,09	56.034,62
Fondo amm. attrezzatura sanitaria CIV	-38.263,13	-30.264,38
Attrezzatura biomediche CIV		
Fondo amm. attrezzatura biomediche CIV		
Attrezzatura riabilitative CIV	14.398,36	14.398,36
Fondo amm. att.ra riabilitativa CIV	-12.498,75	-11.498,25
<i>ATTREZZATURA TECNICA</i>	<i>10.101,13</i>	<i>4.050,58</i>
Attrezzatura tecnica	731.566,43	731.566,43
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-731.566,43	-731.566,43
Attrezzatura lavanderia	4.579,92	4.579,92
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-4.579,92	-4.579,92
Attrezzatura manutenzione	1.961,00	1.961,00
Fondo amm. attrezzatura manutenzione	-1.961,00	-1.961,00
Attrezzatura animazione	1.339,00	1.339,00
Fondo amm. attrezzatura animazione	-1.339,00	-1.339,00
Attrezzatura tecnica CIV		
Fondo amm. attrezzatura tecnica CIV		
Attrezzatura lavanderia CIV	11.786,92	4.418,12
Fondo amm. attrezzatura lavanderia CIV	-1.721,66	-742,91
Attrezzatura manutenzione CIV	199,65	199,65

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Fondo amm. attrezzatura manutenzione CIV	-163,78	-138,82
Attrezzatura animazione CIV	3.587,39	3.587,39
Fondo amm. attrezzatura animazione CIV	-3.587,39	-3.272,85
<b>ATTREZZATURA PIANA BIANCHERIA</b>		
Attrezzatura piana biancheria		
Fondo amm. attrezzatura piana biancheria		
Attrezzatura piana biancheria CIV		
Fondo amm. att.ra piana biancheria CIV		
<b>ATTREZZATURA CUCINA</b>	<b>16.601,15</b>	<b>9.333,55</b>
Attrezzatura cucina		
Fondo amm. attrezzatura cucina		
Attrezzatura cucina CIV	33.413,79	22.724,26
Fondo amm. attrezzatura cucina CIV	-16.812,64	-13.390,71
<b>ATTREZZATURE VARIE</b>	<b>7.603,84</b>	<b>10.952,82</b>
Attrezzatura varia	64.346,88	64.346,88
Fondo amm. attrezzatura varia	-64.346,88	-64.346,88
Attrezzatura valore inferiore € 516,46		
Fondo amm. attrezz. valore < € 516,46		
Attrezzatura varia CIV	40.995,14	40.995,14
Fondo amm. attrezzatura varia CIV	-33.391,30	-30.042,32
Attrezzatura valore < € 516,46 CIV	16.304,61	16.304,61
Fondo amm. attrezz. val. < € 516,46 CIV	-16.304,61	-16.304,61
<b>MOBILI E MACCHINE</b>	<b>232.061,62</b>	<b>247.811,14</b>
<b>MOBILI ED ARREDI</b>	<b>216.887,77</b>	<b>238.641,01</b>
Mobili ed arredi	550.202,81	550.202,81
Fondo amm. mobili ed arredi	-513.652,44	-508.030,63
Mobili + arredi val. artistico/religioso	13.820,64	13.820,64
Fondo amm. m.+a. val artistico/religioso	-10.476,45	-9.994,68
Mobili ed arredi CIV	283.783,25	282.415,65
Fondo amm. mobili ed arredi CIV	-109.916,39	-92.899,13
Mobili + arredi val. artist./relig. CIV	3.126,35	3.126,35
Fondo amm. m.+a. val artist./relig. CIV		
<b>MACCHINE UFFICIO</b>	<b>15.173,85</b>	<b>9.170,13</b>
Macchine ordinarie d'ufficio	23.327,66	23.327,66
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-23.327,66	-23.327,66
Macchine elettroniche	120.870,56	120.870,56
Fondo amm. macchine elettroniche	-120.870,56	-120.870,56
Hardware ed altre att.re informatiche	24.075,87	24.075,87
Fondo amm. hardware	-23.169,73	-23.014,38
Macchine ordinarie d'ufficio CIV		
Fondo amm. macchine ordinarie d'uff. CIV		
Macchine elettroniche CIV	3.824,40	3.824,40
Fondo amm. macchine elettroniche CIV	-1.827,28	-1.217,28
Hardware ed altre att. informatiche CIV	23.656,08	14.445,94
Fondo amm. hardware CIV	-11.385,49	-8.944,42
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>23.043,08</b>	<b>1.567,67</b>
<b>AUTOMEZZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Automezzi e veicoli da trasporto	65.724,47	65.724,47
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.	-65.724,47	-65.724,47
Automezzi e veicoli da trasporto CIV		
Fondo amm. automezzi veicoli trasp. CIV		
<b>AUTOVETTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autovetture	15.100,00	15.100,00
Fondo amm. autovetture	-15.100,00	-15.100,00
Autovetture CIV		
Fondo amm. autovetture CIV		
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>23.043,08</b>	<b>1.567,67</b>
Altri beni materiali		
Fondo amm. altri beni materiali		

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Altri beni materiali CIV	24.141,48	2.183,80
Fondo amm. altri beni materiali CIV	-1.098,40	-616,13
<b>IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>		<b>0,00</b>
<i>IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI</i>		<i>0,00</i>
Imm. materiali in corso		0,00
Fornitori c/anticipi per imm. materiali		
Fornitori c/caparre per imm. materiali		
Imm. mat. in corso lavori p.ed. 2290		
Imm. mat. in corso lavori completamento		
Imm. mat. in corso imp. fotovoltaico		
Imm. mat. in corso lav. completam. 2011		
Imm. mat. in corso lav. completam. 2012		
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>12.584,44</b>	<b>11.084,44</b>
<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>12.584,44</b>	<b>11.084,44</b>
<i>ALTRE IMPRESE</i>	<i>2.584,44</i>	<i>1.084,44</i>
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44
Partecipazione Istituti di Credito		
Altre partecipazioni	1.500,00	
<i>INVESTIMENTI FINANZIARI</i>		<i>0,00</i>
Depositi bancari vincolati		0,00
Titoli immobilizzati		
Fondi di investimento		
<i>CREDITI IMMOBILIZZATI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
Cauzioni versate a terzi	10.000,00	10.000,00
xCrediti v/inpdap per anticipi TFR		
Clienti al contenzioso		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.482.726,62</b>	<b>2.285.909,29</b>
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>31.114,66</b>	<b>42.401,87</b>
<b>MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO</b>	<b>31.114,66</b>	<b>42.401,87</b>
<i>MATERIE PRIME</i>	<i>31.114,66</i>	<i>42.401,87</i>
Scorte farmaci e materiale sanitario	498,62	507,16
Scorte presidi per incontinenza	7.450,44	12.046,53
Scorte prodotti igiene personale	9.112,06	9.654,22
Scorte detersivi e materiali per pulizie	3.560,00	3.423,34
Scorte detersivi per lavanderia	402,47	212,11
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli	7.327,44	13.447,09
Scorte biancheria	2.155,74	2.458,30
Scorte diverse		
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	607,89	653,12
<b>II) CREDITI</b>	<b>868.681,03</b>	<b>999.249,79</b>
<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>656.643,30</b>	<b>642.576,13</b>
<i>CREDITI VERSO OSPITI</i>	<i>261.995,39</i>	<i>275.117,50</i>
CREDITI VERSO OSPITI		
Clienti Totalizzati	261.995,39	275.117,50
<i>OSPITI C/ANTICIPAZIONI</i>	<i>1.375,18</i>	<i>1.478,77</i>
Ospiti c/anticipazioni	1.375,18	1.478,77
<i>CREDITI VERSO ENTI</i>	<i>4.308,25</i>	<i>32.072,33</i>
CREDITI VERSO ENTI		
Clienti Totalizzati	4.308,25	32.072,33
<i>CREDITI VERSO APSS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
CREDITI VERSO APSS		
Clienti Totalizzati	0,00	0,00
<i>CREDITI VERSO PAT</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
CREDITI VERSO PAT		
Clienti Totalizzati	0,00	0,00
<i>CREDITI VERSO ALTRI</i>	<i>21.124,12</i>	<i>13.471,36</i>
CREDITI VERSO ALTRI		
Clienti Totalizzati	21.124,12	13.471,36
Fornitori Totalizzati	0,00	

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<i>ALTRI CREDITI GESTIONALI</i>	369.277,50	322.039,48
Crediti v/PAT per rimborsi		
Clienti c/fatture da emettere	369.277,50	322.039,48
<i>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)</i>	-1.437,14	-1.603,31
Fondo svalutazione crediti	-1.437,14	-1.603,31
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>25.217,00</b>	<b>158.001,38</b>
<i>CREDITI DIVERSI</i>	25.217,00	158.001,38
Crediti v/PAT per contributi	23.221,91	156.950,47
Crediti v/dipendenti x contrib.anticip.		
Dipendenti c/anticipo spese	164,75	128,71
Note di accredito da ricevere	1.830,34	922,20
Anticipazioni a fornitori		
Crediti diversi		
Contributo da PAT in c/capitale		
Contributo da altri enti in c/capitale		
<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.</b>	<b>186.320,73</b>	<b>188.150,28</b>
<i>CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ</i>	186.320,73	188.150,28
Credito v/INAIL		
Credito v/INPS		
Credito v/INPDAP		
xCredito v/INPDAP per anticipi TFR		
INPDAP c/IPS	0,00	0,00
Crediti v/inpdap per anticipi TFR	186.320,73	188.150,28
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>500,00</b>	<b>10.522,00</b>
<i>CREDITI VERSO ERARIO</i>	500,00	10.522,00
Crediti v/erario per acconti IRAP		
Crediti v/erario per acconti IRES		
Altri crediti v/erario		
IVA a credito SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
Erario c/IVA credito compensazione F24	0,00	10.022,00
Erario c/rimborsi	500,00	500,00
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>7.459,50</b>	<b>7.559,60</b>
<i>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</i>	7.459,50	7.559,60
<i>TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	7.459,50	7.559,60
Titoli di stato		
Obbligazioni ed altri titoli	7.459,50	7.559,60
Fondi di investimento		
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.575.471,43</b>	<b>1.236.698,03</b>
<b>1) Depositi Bancari e Postali</b>	<b>1.575.471,43</b>	<b>1.236.698,03</b>
<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	1.573.531,65	1.234.513,51
Banca tesoreria CREVAL		
Banca di credito BBC		
Banca di credito CROSS		
Banca di credito SPARKASSE		
Banca tesoreria CROSS	1.573.531,65	1.234.513,51
<i>DENARO E VALORI IN CASSA</i>	1.939,78	2.184,52
Cassa aziendale	823,39	1.141,91
Cassa ospiti		
Valori bollati	247,87	343,87
Cassa assegni		
Carta di credito	868,52	698,74
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>38.787,15</b>	<b>31.381,89</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>38.787,15</b>	<b>31.381,89</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>38.787,15</b>	<b>31.381,89</b>
<i>RATEI ATTIVI</i>		
Ratei attivi su affitti		
Ratei attivi su interessi attivi		
Ratei attivi diversi		
<i>RISCONTI ATTIVI</i>	38.787,15	31.381,89

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Risconti attivi su assicurazioni		
Risconti attivi diversi	38.787,15	31.381,89

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<b>PASSIVO</b>	<b>23.404.603,31</b>	<b>23.614.704,62</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>16.867.152,54</b>	<b>16.855.010,83</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>16.867.152,54</b>	<b>16.855.010,83</b>
<b>PATRIMONIO E RISERVE</b>	<b>16.855.010,83</b>	<b>16.818.902,66</b>
<b>CAPITALE DI DOTAZIONE</b>	<b>14.776.401,66</b>	<b>14.776.401,66</b>
Capitale di dotazione	14.776.401,66	14.776.401,66
<b>RISERVE</b>		
Riserve di utili		
Riserve di donazioni		
<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>		
xContributo da PAT in c/capitale		
xContributo da altri enti in c/capitale		
<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>2.078.609,17</b>	<b>2.042.501,00</b>
Utili esercizi precedenti	2.078.609,17	2.042.501,00
Perdite esercizi precedenti		0,00
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>12.141,71</b>	<b>36.108,17</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>12.141,71</b>	<b>36.108,17</b>
Utile d'esercizio	12.141,71	36.108,17
Perdita d'esercizio		
<b>B) CAPITALE DI TERZI</b>	<b>1.271.054,71</b>	<b>1.059.508,09</b>
<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>355.248,46</b>	<b>329.063,80</b>
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>355.248,46</b>	<b>329.063,80</b>
<b>FONDI PER ONERI DIFFERITI</b>	<b>225.054,47</b>	<b>198.671,81</b>
Fondo imposte		
Fondo rinnovo contrattuale	0,00	9.068,93
Fondo produttività personale	125.703,81	94.976,45
Altri fondi		
Fondo per ferie maturate e non godute	99.350,66	94.626,43
<b>ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>130.193,99</b>	<b>130.391,99</b>
Fondo rischi per controversie legali		
Fondo rischi diversi	130.193,99	130.391,99
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>376.479,95</b>	<b>373.060,55</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>376.479,95</b>	<b>373.060,55</b>
<b>TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA</b>	<b>376.479,95</b>	<b>373.060,55</b>
Fondo TFR Dipendenti (quota c/ente)	447.631,32	437.283,48
Fondo TFR Dip. ANTICIPI (quota c/ente)	-71.151,37	-64.222,93
<b>TFR DIPENDENTI QUOTA INPDAP</b>		
Credito TFR dip quota conto Inpdap		
<b>DEBITI</b>	<b>539.326,30</b>	<b>357.383,74</b>
<b>DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI</b>		
<b>DEBITI VERSO BANCHE A BREVE</b>		
Banca A c/c passivo n.		
<b>MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI</b>		
Finanziamento Banca A		
Mutuo A		
<b>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</b>		
Finanziamento Mediocredito		
Finanziamento Credito fondiario		
<b>ACCONTI E CAUZIONI</b>	<b>17.695,09</b>	<b>20.831,90</b>
<b>ACCONTI</b>	<b>356,09</b>	<b>356,09</b>
Clienti c/anticipi		
Altri anticipi ottenuti	356,09	356,09
<b>CAUZIONI RICEVUTE</b>	<b>17.339,00</b>	<b>20.475,81</b>
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	17.339,00	20.475,81
Debiti per cauzioni ricevute da inquilini		
Depositi cauzionali da fornitori		
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>235.010,03</b>	<b>238.434,55</b>
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>42.099,92</b>	<b>27.297,08</b>
Debiti verso fornitori		0,00

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Ritenuta appalti 0,5% DPR 207/2010	4.972,46	6.565,51
Fornitori Totalizzati	37.127,46	20.731,57
<b>DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE</b>	<b>192.910,11</b>	<b>211.137,47</b>
Fornitori c/fatture da ricevere	192.910,11	211.137,47
<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>286.621,18</b>	<b>98.117,29</b>
<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>27.304,29</b>	<b>6.903,56</b>
Iva su acquisti	0,00	0,00
Iva su vendite	0,00	0,00
Erario c/Iva	6.358,49	0,00
IVA a debito SPLIT PAYMENT	20.945,80	6.903,56
Erario c/acconto IVA	0,00	0,00
<b>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>36.505,61</b>	<b>649,35</b>
Erario c/ritenute dipendenti	35.169,59	-991,95
Erario c/ritenute collaborazioni		
Erario c/ritenute autonomi	342,43	-640,00
Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	-496,39	881,35
Erario c/IRE altri		
Erario c/addizionale regionale	1.201,98	994,04
Erario c/addizionale comunale	0,00	-2,09
Erario c/IRAP		
Erario c/IRES	288,00	408,00
<b>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST</b>	<b>119.445,94</b>	<b>-4.758,10</b>
Debiti v/INPS	2.261,00	247,51
Debiti v/INAIL	1.388,77	366,04
Debiti v/INPDAP CPDEL	88.060,01	36,28
Debiti v/INPDAP FPC	950,21	-5,77
Debiti v/INPDAP INADEL	16.593,31	4.200,40
Debiti v/INPDAP Contriuto solidarieta	324,17	0,00
Debiti v/Laborfonds	9.828,61	0,00
Debiti v/Sanifonds	0,00	-9.728,00
Debiti v/so altri Istituti Previdenziali	0,00	125,44
Debiti v/INPDAP		
Debiti v/INPDAP (riscatto)	0,00	0,00
Debiti v/INPDAP (ricongiunzione)	39,86	0,00
Debiti v/INPDAP (cessione stipendio)	0,00	0,00
<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI</b>	<b>95.129,39</b>	<b>79.940,79</b>
Personale c/retribuzioni	0,00	673,23
Personale c/indennità e straordinari	0,00	75.781,14
Personale c/indennità	34.461,33	
Personale c/straordinari e infra	56.866,05	
Personale c/rimborsi spese	2.452,01	2.036,42
Collaboratori c/compensi	0,00	
Amministratori e revisori c/compensi	1.350,00	1.450,00
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>311,56</b>	<b>7.457,30</b>
Debiti v/sindacato CGIL	0,00	0,00
Debiti v/sindacato CISL	0,00	0,00
Debiti v/sindacato UIL	0,00	0,00
Debiti v/sindacato Fenalt	0,00	0,00
Debiti v/sindacato Nursing up	0,00	0,00
Debiti per cessione Stipendi		
Note di accredito da emettere	311,56	7.457,30
Altri debiti		
Debiti v/PAT ant. contr. lav. p.ed. 2290		
<b>DEBITI VERSO OSPITI</b>	<b>7.924,39</b>	<b>7.924,39</b>
Debiti verso Ospiti	7.924,39	7.924,39
<b>C) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.266.396,06</b>	<b>5.700.185,70</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.266.396,06</b>	<b>5.700.185,70</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.266.396,06</b>	<b>5.700.185,70</b>
<b>RATEI PASSIVI</b>		

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Ratei passivi su interessi passivi		
Ratei Ferie		
Ratei passivi diversi		
<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.266.396,06</b>	<b>5.700.185,70</b>
Risconti passivi su interessi attivi		
Risconti passivi su contrib. c/capitale		
Risconti passivi diversi	1.327.666,36	1.372.583,28
Risconti passivi contr. PAT ristruttur.	3.863.630,00	4.248.784,85
Risconti passivi contr. BIM		0,00
Risconti passivi contr. strada	69.668,47	72.719,65
Risconti passivi contr. CROSS	5.431,23	6.097,92
<b>RISCONTI PASSIVI SU DOCUM. DA RICEVERE</b>		
Risconti passivi su docum. da ricevere		

**UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO**

**0,00**