

20/03/2020

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

RENDICONTO 2019

		Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario (+)	Variazioni da c/finanziario (-)	Variazioni da altre cause (+)	Variazioni da altre cause (-)	Consistenza finale
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	12.224,40	3.342,25	8.882,15
	Totale		0,00	0,00	0,00	12.224,40	3.342,25	8.882,15
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		5.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,19
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.752.955,11	0,00	0,00	0,00	70.404,80	1.682.550,31
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.565,29	0,00	0,00	729,56	6.561,51	12.733,34
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.783,69	0,00	0,00	0,00	24.587,75	8.195,94
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.809.414,28	0,00	0,00	729,56	101.554,06	1.708.589,78
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.809.414,28	0,00	0,00	12.953,96	104.896,31	1.717.471,93

		Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario (+) (-)		Variazioni da altre cause (+) (-)		Consistenza finale
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		127.194,07	0,00	2.150.794,92	2.208.441,24	25.039,00	159.801,39
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti		185.738,56	0,00	92.869,28	0,00	0,00	92.869,28
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti		1.571,20	12.036,64	24.598,00	24.598,00	583,00	13.024,84
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		14.183,43	0,00	0,00	1.114,72	0,00	15.298,15
4)	Crediti per Iva		38,08	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		328.725,34	12.036,64	2.268.300,28	2.234.153,96	25.622,00	280.993,66
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		329.259,48	2.322.318,87	2.512.379,49	0,00	0,00	139.198,86
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		329.259,48	2.322.318,87	2.512.379,49	0,00	0,00	139.198,86
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		657.984,82	2.334.355,51	4.780.679,77	2.234.153,96	25.622,00	420.192,52
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		289.185,81	0,00	0,00	0,00	160.709,80	128.476,01
	TOTALE RATEI E RISCONTI		289.185,81	0,00	0,00	0,00	160.709,80	128.476,01
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		2.756.584,91	2.334.355,51	4.780.679,77	2.247.107,92	291.228,11	2.266.140,46
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F)	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/03/2020

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

RENDICONTO 2019

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario (+)	(-)	Variazioni da altre cause (+)	(-)	Consistenza finale
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		714.726,76	2.331.355,51	2.481.860,51	128.520,92	12.653,58	680.089,10
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		714.726,76	2.331.355,51	2.481.860,51	128.520,92	12.653,58	680.089,10
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		643.606,86	0,00	81.838,65	0,00	0,00	561.768,21
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.081.211,08	0,00	2.095.294,42	2.009.254,00	185.520,00	809.650,66
III) Debiti per Iva		0,00	0,00	102.140,61	109.333,00	0,00	7.192,39
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		23.077,00	0,00	8.077,00	0,00	0,00	15.000,00
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		15.170,12	3.000,00	11.468,58	0,00	0,00	6.701,54
TOTALE DEBITI		1.763.065,06	3.000,00	2.298.819,26	2.118.587,00	185.520,00	1.400.312,80
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		185,25	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00
II) Risconti passivi		278.607,84	0,00	0,00	0,00	92.869,28	185.738,56
TOTALE RATEI E RISCONTI		278.793,09	0,00	0,00	0,00	93.054,53	185.738,56
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		2.756.584,91	2.334.355,51	4.780.679,77	2.247.107,92	291.228,11	2.266.140,46
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00