

04/05/2022

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

RENDICONTO 2021

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da (+)	c/finanziario (-)	Variazioni da altre cause (+)	(-)	Consistenza finale
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.539,90	0,00	0,00	2.379,00	3.738,59	4.180,31
Totale		5.539,90	0,00	0,00	2.379,00	3.738,59	4.180,31
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)		1.612.145,51	0,00	0,00	0,00	70.404,80	1.541.740,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.315,04	0,00	0,00	2.766,96	3.901,61	6.180,39
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.624.570,74	0,00	0,00	2.766,96	74.306,41	1.553.031,29
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		1.630.110,64	0,00	0,00	5.145,96	78.045,00	1.557.211,60

		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							
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato		77.347,37	0,00	1.894.491,37	1.916.085,42	0,00	98.941,42
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		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
c)	Altri							
-	correnti		5.535,57	0,00	4.825,57	0,00	0,00	710,00
-	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		14.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,50
4)	Crediti per Iva		0,00	0,00	0,00	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		97.701,44	0,00	1.899.316,94	1.916.085,42	0,00	114.469,92
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		208.279,20	2.427.434,36	2.538.301,78	0,00	0,00	97.411,78
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		208.279,20	2.427.434,36	2.538.301,78	0,00	0,00	97.411,78
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		305.980,64	2.427.434,36	4.437.618,72	1.916.085,42	0,00	211.881,70
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		103.768,69	3.200,00	0,00	0,00	22.813,63	84.155,06
	TOTALE RATEI E RISCONTI		103.768,69	3.200,00	0,00	0,00	22.813,63	84.155,06
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		2.039.859,97	2.430.634,36	4.437.618,72	1.921.231,38	100.858,63	1.853.248,36
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/05/2022

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IPAB "Casa di Riposo per i vecchi"

RENDICONTO 2021

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		614.983,99	1.950.634,36	1.794.447,35	-217.065,94	7.864,84	546.240,22
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		614.983,99	1.950.634,36	1.794.447,35	-217.065,94	7.864,84	546.240,22
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		478.623,15	480.000,00	478.623,15	0,00	0,00	480.000,00
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		833.673,94	0,00	1.967.285,56	1.935.580,26	0,00	801.968,64
III) Debiti per Iva		412,70	0,00	85.008,11	90.599,84	0,00	6.004,43
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		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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		7.055,67	0,00	112.254,55	112.117,22	0,00	6.918,34
TOTALE DEBITI		1.331.765,46	480.000,00	2.643.171,37	2.138.297,32	0,00	1.306.891,41
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		241,24	0,00	0,00	0,00	124,51	116,73
II) Risconti passivi		92.869,28	0,00	0,00	0,00	92.869,28	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		93.110,52	0,00	0,00	0,00	92.993,79	116,73
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		2.039.859,97	2.430.634,36	4.437.618,72	1.921.231,38	100.858,63	1.853.248,36
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