

STATO PATRIMONIALE

03/04/2019

ATTIVITA'		CAPITALE NETTO E PASSIVITA'			
VOCI DI BILANCIO		31/12/2017	31/12/2018	VOCI DI BILANCIO	
				31/12/2017	31/12/2018
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (con separata indicazione della parte già richiamata)	-	-	A) PATRIMONIO NETTO:	
				I Capitale	
B)	IMMOBILIZZAZIONI			a) Patrimonio netto	6.571.184,92 €
					6.571.184,92 €
	<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>			IX Utile d'esercizio	637,57 €
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.119,79 €	2.493,20 €	Totale patrimonio netto (A)	6.571.822,49 €
	7) altre.	9.600,18 €	6.400,12 €		
	Totale	12.719,97 €	8.893,32 €		
	<i>II Immobilizzazioni materiali</i>			B) FONDI PER RISCHI E ONERI:	
	1) terreni e fabbricati;	8.775.932,05 €	9.679.609,16 €	3) altri	812.343,34 €
	4) altri beni;	111.930,27 €	105.265,78 €	Totale fondi per rischi e oneri (B)	812.343,34 €
	a) macchine elettroniche	5.190,62 €	2.792,66 €		
	b) attrezzature generiche e specifiche	52.755,14 €	50.155,49 €		
	c) mobili e arredi;	53.786,71 €	52.218,73 €		
	d) costruzioni leggere	197,80 €	98,90 €		
	Totale	8.887.862,32 €	9.784.874,94 €		
	<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
	Totale	- €	- €		704.302,53 €
	Totale immobilizzazioni (B)	8.900.582,29 €	9.793.768,26 €		728.923,64 €
C)	ATTIVO CIRCOLANTE:			D) DEBITI	
				(con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre	
	<i>I Rimanenze:</i>			4) debiti verso banche	2.060.885,22 €
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	48.860,72 €	45.816,55 €	a) Mutuo Cassa Depositi e Prestiti entro il 2018	178.077,24 €
	a) materiale sanitario	10.565,82 €	8.220,20 €	b) Mutuo Cassa Depositi e Prestiti oltre il 2019	382.807,98 €
	b) ausili per incontinenza	4.132,96 €	6.018,88 €	c) Mutuo BANCA PROSSIMA S.P.A.	1.500.000,00 €
	c) farmaci	21.348,80 €	21.490,42 €	7) debiti verso fornitori	520.962,05 €
	d) altre merci	12.813,14 €	10.087,05 €	12) debiti tributari	42.669,73 €
	Totale	48.860,72 €	45.816,55 €	a) debiti IRPEF	42.669,73 €
	<i>II Crediti</i>			13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	77.572,24 €
	(con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			a) debiti INAIL	254,39 €
	1) verso clienti	227.605,61 €	113.129,50 €	b) debiti INPS/INPDAP	77.317,85 €
	a) verso clienti RSA	49.861,71 €	31.520,30 €	14) altri debiti	479.467,75 €
	b) verso clienti CDI	13.154,00 €	10.098,00 €	a) debiti verso dipendenti	456.000,53 €
	c) contributo Regionale RSA	148.712,50 €	66.975,00 €	b) altri debiti	23.467,22 €
	d) contributo Regionale CDI	15.877,40 €	4.536,20 €	Totale debiti (D)	3.181.556,99 €
	5) verso altri.	207,10 €	201,97 €		
	Totale	227.812,71 €	113.331,47 €	E) RATEI E RISCONTI	273,30 €
	<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>				
	6) altri titoli	797.308,01 €	597.308,01 €		
	Totale	797.308,01 €	597.308,01 €		
	<i>IV. Disponibilità liquide:</i>				
	1) depositi bancari e postali	1.270.210,93 €	669.360,52 €		
	3) denaro e valori in cassa.	476,23 €	1.192,09 €		
	Totale	1.270.687,16 €	670.552,61 €		
	Totale attivo circolante (C)	2.344.668,60 €	1.427.008,64 €		
D)	RATEI E RISCONTI	25.047,76 €	22.987,24 €		
TOTALE ATTIVO		11.270.298,65 €	11.243.764,14 €	TOTALE PASSIVO	11.270.298,65 €
					11.243.764,14 €