



Centro di servizi – Casa di Riposo - I.P.A.B.

“Francesco Fenzi” www.casafenzi.it

Allegato A) alla delibera del C.d.A. n. 20-06 del 26/06/2020

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2019	31.12.2019	31.12.2018
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca, sviluppo	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	1.180	4.127
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
4) Altre immobilizzazioni immateriali	277.131	286.678
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	278.312	290.806
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	1.742.633	1.742.633
a) Terreni strumentali	1.278.394	1.278.394
b) Terreni non strumentali	464.239	464.239
2) Fabbricati	7.903.477	8.106.068
a) Fabbricati strumentali	6.046.520	6.249.112
b) Fabbricati non strumentali	1.856.957	1.856.957
3) Impianti e macchinari	175.394	147.276
4) Attrezzature	95.103	111.269
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	0	0
6) Altri beni	330.794	428.224
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	34.012	8.649
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.281.412	10.544.119
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in	0	0
a) Imprese controllate/collegate	0	0
b) Altre imprese	0	0
2) Crediti	0	1.035
a) Verso imprese controllate/collegate	0	0
b) Verso altri	0	1.035
3) Altri titoli	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	1.035
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.559.724	10.835.960
C) Attivo circolante		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	32.312	27.676
2) Acconti	0	0
TOTALE RIMANENZE	32.312	27.676
<i>I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	0	0
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	20.446	31.888
a) esigibili entro l'esercizio successivo	20.446	31.888
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso Enti Pubblici	533.746	537.184
a) esigibili entro l'esercizio successivo	533.746	537.184
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso imprese controllate/collegate	0	0
4) Crediti tributari	4.562	4.807
a) esigibili entro l'esercizio successivo	4.562	4.807
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Crediti per imposte anticipate	0	0
6) Crediti Vs. altri	22.068	14.651
a) esigibili entro l'esercizio successivo	22.068	14.651
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
TOTALE CREDITI	580.822	588.530



Centro di servizi – Casa di Riposo - I.P.A.B.

“Francesco Fenzi” www.casafenzi.it

Allegato A) alla delibera del C.d.A. n. 20-06 del 26/06/2020

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni	0	0
2) Altri titoli	0	0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0	0
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	262.831	0
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.450	2.706
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	266.281	2.706
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	879.415	618.912
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	16	0
2) Risconti attivi	1.394.431	1.490.228
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.394.446	1.490.228
I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	12.833.586	12.945.099
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Patrimonio netto	9.373.502	9.373.502
II) Riserve di capitale	0	0
III) Riserve di utili	80.402	80.402
IV) Altre riserve (distintamente indicate)	0	0
V) Utili (Perdite) portati a nuovo	-334.304	-217.038
VI) Utile (Perdita) dell'esercizio	118.140	-117.266
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.237.740	9.119.600
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte anche differite	0	0
2) Altri fondi	84.542	20.551
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	84.542	20.551
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	566.686	670.665
a) esigibili entro l'esercizio successivo	51.576	120.954
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	515.110	549.711
2) Debiti verso enti pubblici	2.500	0
3) Debiti verso altri finanziatori	0	0
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Debiti verso imprese controllate/collegate	0	0
5) Acconti	0	0
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Debiti verso fornitori	804.727	813.788
a) esigibili entro l'esercizio successivo	804.727	813.788
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti tributari	97.429	116.018
a) esigibili entro l'esercizio successivo	97.429	116.018
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	151.136	169.515
9) Altri debiti	644.131	705.288
a) esigibili entro l'esercizio successivo	644.131	705.288
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
TOTALE DEBITI	2.266.610	2.475.275
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	21.732	18.803
2) Risconti passivi	1.222.961	1.310.870
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.244.694	1.329.673
II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)	12.833.586	12.945.099