Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO		
CREDITI PER INC. DEL FONDO DI DOTAZIONE		
Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
Crediti per contributi in conto capitale		
Crediti per contributi in conto capitale		
Crediti per contributi in conto capitale		
Altri crediti per incrementi del patrim.		
Altri crediti per incrementi del patrim.		
Altri crediti per incrementi del patrim.		
B) IMMOBILIZZAZIONI	**3.715.470,05**	**3.586.030,93**
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**100.235,96**	**95.878,75**
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di impianto e di ampliamento		
F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento		
F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento		
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.		
Costi di ricerca, di sviluppo		
Costi di ricerca, di sviluppo		
F.do amm.to costi di ricerca, di svilup.		
F.do amm.to costi di ricerca, di svilup.		
Costi di pubblicità		
Costi di pubblicità		
F.do amm.to costi di pubblicità		
F.do amm.to costi di pubblicità		
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	650,87	0,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	10.284,96	10.284,96
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	10.284,96	10.284,96
Software e dititti di utilizzaz. op. ing		
F.do amm.to software ed altri diritti	-9.634,09	-10.284,96
F.do amm.to software ed altri diritti	-9.634,09	-10.284,96

PASSIVO	2019	2020
A) PATRIMONIO NETTO	**4.081.031,53**	**4.082.604,56**
FONDO DI DOTAZIONE	**3.885.614,90**	**3.885.614,90**
Fondo di dotazione	3.885.614,90	3.885.614,90
Fondo di dotazione all'01/01/2012	3.885.614,90	3.885.614,90
Fondo di dotazione all'01/01/2012	3.885.614,90	3.885.614,90
Variazioni al Fondo di dotazione		
Variazioni al Fondo di dotazione		
Variazioni al Fondo di dotazione		
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI		
Contributi in c/impianti		
Contributi in c/impianti		
Contributi in c/impianti		
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI		
Contributi statali e regionali		
Contributi statali utilizzati		
Contributi statali utilizzati		
Contributi statali da utilizzare		
Contributi statali da utilizzare		
Contributi regionali utilizzati		
Contributi regionali utilizzati		
Contributi regionali da utilizzare		
Contributi regionali da utilizzare		
Altri contributi vincolati ad investim.		
Altri contributi vinc. ad investim. util		
Altri contributi vinc. ad investim. util		
Altri contr. vinc. ad investim. da util.		
Altri contr. vinc. ad investim. da util.		
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI		
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate		
Altri contributi in c/capitale		
Altri contributi in c/capitale		
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate		
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate		

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
Brevetti		
Brevetti		
F.do amm.to brevetti		
F.do amm.to brevetti		
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
F.do amm.to concess., licenze, marchi		
F.do amm.to concess., licenze, marchi		
Migliorie su beni di terzi	99.585,09	95.878,75
Migliorie su beni di terzi	123.544,82	123.544,82
Migliorie su beni di terzi	123.544,82	123.544,82
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-23.959,73	-27.666,07
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-23.959,73	-27.666,07
Immob. immateriali in corso ed acconti		
Immob. immateriali in corso ed acconti		
Immob. immateriali in corso ed acconti		
Altre immobilizzazioni immateriali		
Costo pubblicazioni bandi pluriennali		
Costo pubblicazioni bandi pluriennali		
F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.		
F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.		
Formazione e consulenze pluriennali		
Formazione e consulenze pluriennali		
F.do amm.to formaz. e consulenze plur.		
F.do amm.to formaz. e consulenze plur.		
Altre immobilizzazioni immateriali		
Altre immobilizzazioni immateriali		
F.do amm.to altre immobilizz. immater.		
F.do amm.to altre immobilizz. immater.		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**3.615.234,09**	**3.490.152,18**
Terreni del patrim. indisponibile	700.000,00	700.000,00
Terreni del patrim. indisponibile	700.000,00	700.000,00

PASSIVO	2019	2020
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.		
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.		
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.		
DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI	**150.705,30**	**150.705,30**
Donazioni di immobilizzazioni	150.705,30	150.705,30
Donazioni di immobilizzazioni	150.705,30	150.705,30
Donazioni di immobilizzazioni	150.705,30	150.705,30
RISERVE	**4,00**	**4,00**
Riserve	4,00	4,00
Riserve	4,00	4,00
Riserve	4,00	4,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**38.375,46**	**44.707,33**
Utili (perdite) portati a nuovo	38.375,46	44.707,33
Utili esercizi precedenti	38.375,46	44.707,33
Utili esercizi precedenti	38.375,46	44.707,33
Perdite esercizi precedenti		
Perdite esercizi precedenti		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**6.331,87**	**1.573,03**
Utile (perdita) dell'esercizio	6.331,87	1.573,03
Utile dell'esercizio (patrimoniale)	6.331,87	1.573,03
Utile dell'esercizio (patrimoniale)	6.331,87	1.573,03
Perdita dell'esercizio (patrimoniale)		
Perdita dell'esercizio (patrimoniale)		
B) FONDI RISCHI E ONERI	**15.232,69**	**27.038,24**
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**7.500,00**	**7.500,00**
Fondi per imposte, anche differite	7.500,00	7.500,00
Fondo imposte per accert. in atto o pres	2.500,00	2.500,00
Fondo imposte per accert. in atto o pres	2.500,00	2.500,00
Fondo imposte differite	5.000,00	5.000,00
Fondo imposte differite	5.000,00	5.000,00
FONDI PER RISCHI	**4.769,21**	**16.769,21**
Fondi per rischi	4.769,21	16.769,21
Fondo per controversie legali in corso	269,21	269,21

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
Terreni del patrim. indisponibile	700.000,00	700.000,00
Terreni del patrim. disponibile		
Terreni del patrim. disponibile		
Terreni del patrim. disponibile		
Fabbricati del patrim. indisponibile	2.531.377,80	2.432.140,36
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.307.914,12	3.307.914,12
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.307.914,12	3.307.914,12
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-776.536,32	-875.773,76
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-776.536,32	-875.773,76
Fabbricati del patrim. disponibile	276.207,00	276.207,00
Fabbricati del patrim. disp non strum.	276.207,00	276.207,00
Fabbricati del patrim. disponibile	276.207,00	276.207,00
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.		
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.		
Fabbricati di pregio del patrim indisp.		
Fabbricati di pregio del patrim indisp.		
Fabbricati di pregio del patrim. indisp.		
F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.		
F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.		
Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
F.do amm.to fabb.pregio del pat. disp.		
F.do amm.to fabb.pregio del pat. disp.		
Impianti e macchinari	39.615,33	27.822,35
Impianti e macchinari	127.891,97	130.729,97
Impianti e macchinari	127.891,97	130.729,97
F.do amm.to impianti e macchinari	-88.276,64	-102.907,62
F.do amm.to impianti e macchinari	-88.276,64	-102.907,62
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	18.686,72	13.023,09
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	108.354,33	109.216,81
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	108.354,33	109.216,81
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-89.667,61	-96.193,72

PASSIVO	2019	2020
Fondo per controversie legali in corso	269,21	269,21
Fondo per rischi non coperti da assicur.	4.500,00	16.500,00
Fondo per rischi non coperti da assicur.	4.500,00	16.500,00
Fondo rischi su crediti	0,00	
Fondo rischi su crediti	0,00	
Fondo prestiti d'onore		
Fondo prestiti d'onore		
ALTRI FONDI	**2.963,48**	**2.769,03**
Altri fondi	2.963,48	2.769,03
Fondo per rendite vitalizie e legali		
Fondo per rendite vitalizie e legali		
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	0,00	
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	0,00	
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess		
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess		
Fondo per ferie e festività non godute	-0,05	0,00
Fondo per ferie e festività non godute	-0,05	0,00
Fondo recupero ore str. pers. dipendente		
Fondo recupero ore str. pers. dipendente		
Fondo spese legali		
Fondo spese legali		
Fondo manutenzioni cicliche		
Fondo manutenzioni cicliche		
Fondo interessi passivi fornitori		
Fondo interessi passivi fornitori		
Fondo per formazione personale	1.063,53	869,03
Fondo per formazione personale	1.063,53	869,03
fondo prev.complementare	1.900,00	1.900,00
fondo prev. complementare	1.900,00	1.900,00
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	**11.639,66**	**13.380,45**
FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBOF	**11.639,66**	**13.380,45**
Fondo trattamento fine rapporto	11.639,66	13.380,45
Fondo trattamento fine rapporto	11.639,66	13.380,45

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-89.667,61	-96.193,72
Mobili e arredi	16.672,96	10.004,31
Mobili e arredi	70.159,05	70.524,65
Mobili e arredi	70.159,05	70.524,65
F.do amm.to mobili e arredi	-53.486,09	-60.520,34
F.do amm.to mobili e arredi	-53.486,09	-60.520,34
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225,00	13.225,00
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225,00	13.225,00
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225,00	13.225,00
F.do amm.to mobili e arredi di pregio		
F.do amm.to mobili e arredi di pregio		
Macchine d'ufficio, computers	4.352,28	3.314,63
Macchine d'ufficio, computers	12.084,87	12.833,95
Macchine d'ufficio, computers	12.084,87	12.833,95
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-7.732,59	-9.519,32
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-7.732,59	-9.519,32
Automezzi	0,00	0,00
Automezzi	301,03	301,03
Automezzi	301,03	301,03
F.do amm.to automezzi	-301,03	-301,03
F.do amm.to automezzi	-301,03	-301,03
Altri beni	15.097,00	14.415,44
Altri beni	82.106,81	85.004,73
Altri beni	82.106,81	85.004,73
F.do amm.to altri beni	-67.009,81	-70.589,29
F.do amm.to altri beni	-67.009,81	-70.589,29
Immob. materiali in corso ed acconti		
Immob. materiali in corso ed acconti		
Immob. materiali in corso ed acconti		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni		
Partecipazioni in società di capitali		
Partecipazioni in società di capitali		

PASSIVO	2019	2020
Fondo trattamento fine rapporto	11.639,66	13.380,45
D) DEBITI	**306.942,93**	**250.012,75**
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		
Debiti verso soci per finanziamenti		
Debiti verso soci per finanziamenti		
Debiti verso soci per finanziamenti		
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI		
Debiti per mutui e prestiti		
Mutuo CARIFAC		
Mutuo CARIFAC		
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti veso isituto tesoriere		
Debito verso c/c postale		
Debito verso c/c postale		
DEBITI PER ACCONTI		
Clienti conto anticipi		
Clienti conto anticipi		
Clienti conto anticipi		
DEBITI VERSO FORNITORI	**139.852,77**	**30.830,45**
Debiti verso fornitori	139.852,77	30.830,45
Debiti verso fornitori	139.852,77	30.830,45
Clienti Totalizzati	-41,94	0,00
Fornitori Totalizzati	139.894,71	30.830,45
DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE		
Debiti verso società partecipate		
Debiti verso società partecipate		
Debiti verso società partecipate		
DEBITI VERSO LA REGIONE MARCHE		
Debiti verso la Regione Marche		
Debiti verso la Regione Marche		

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
Partecipazioni in enti non-profit		
Partecipazioni in enti non-profit		
Partecipazioni in altri soggetti		
Partecipazioni in altri soggetti		
Crediti		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso altri soggetti		
Crediti verso altri soggetti		
Altri titoli		
Altri titoli immobilizzati		
Altri titoli immobilizzati		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	**825.763,20**	**912.867,87**
RIMANENZE		
Rimanenze beni socio-sanitari		
Rimanenze beni socio-sanitari		
Rimanenze beni socio-sanitari		
Rimanenze beni tecnico economali		
Rimanenze beni tecnico economali		
Rimanenze beni tecnico economali		
Rimanenze attività in corso		
Rimanenze attività in corso		
Rimanenze attività in corso		
Rimanenze acconti		
Rimanenze acconti		
Rimanenze acconti		
CREDITI	**139.034,11**	**128.349,21**
Crediti verso utenti	137.272,27	69.741,02
Crediti verso utenti	150.272,27	90.741,02
Crediti verso utenti		
Clienti Totalizzati	150.272,27	90.741,02
F.do svalutazione crediti verso utenti	-13.000,00	-21.000,00
F.do svalutazione crediti verso utenti	-13.000,00	-21.000,00

PASSIVO	2019	2020
Debiti verso la Regione Marche		
DEBITI VERSO LA PROVINCIA		
Debiti verso la Provincia		
Debiti verso la Provincia		
Debiti verso la Provincia		
DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET		
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA		
Debiti verso Azienda Sanitaria		
Debiti verso Azienda Sanitaria		
Debiti verso Azienda Sanitaria		
DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB.		
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.		
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.		
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.		
DEBITI TRIBUTARI	**334,86**	**40,00**
Debiti tributari	334,86	40,00
IVA su vendite	0,00	0,00
IVA su vendite	0,00	0,00
Erario conto ritenute lavoro autonomo	0,00	195,60
Erario conto ritenute lavoro autonomo	0,00	195,60
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	0,00	-94,53
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	0,00	-94,53
Debiti per IRAP	794,47	0,00
Debiti per IRAP	794,47	0,00
Debiti per IRES	0,00	
Debiti per IRES	0,00	
Altri debiti tributari	0,00	2,51
Altri debiti tributari	0,00	2,51
iva a debito split payment	-459,61	0,00
iva a debito split payment	-459,61	0,00

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
Crediti verso la Regione Marche	0,00	
Crediti verso la Regione Marche	0,00	
Crediti verso la Regione Marche	0,00	
F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche		
F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche		
Crediti verso la Provincia		
Crediti verso la Provincia		
Crediti verso la Provincia		
F.do svalutazione crediti verso la Prov.		
F.do svalutazione crediti verso la Prov.		
Crediti verso Comuni ambito distrett.		
Crediti verso Comuni ambito distrett.		
Crediti verso Comuni ambito distrett.		
F.do svalutazione crediti vs Comuni		
F.do svalutazione crediti vs Comuni		
Crediti verso Azienda Sanitaria		
Crediti verso Azienda Sanitaria		
Crediti verso Azienda Sanitaria		
F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria		
F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria		
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti		
F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti		
crediti verso inps		
crediti verso inps		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso società partecipate		
F.do svalutazione crediti vs società		
F.do svalutazione crediti vs società		
Crediti verso erario	1.418,09	1.764,00

PASSIVO	2019	2020
Erario c/ritenute gse		-63,58
Erario c/ritenute gse		-63,58
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	**0,00**	**0,02**
Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	0,00	0,02
Debiti verso INPS	0,00	0,00
Debiti verso INPS	0,00	0,00
Debiti verso INPDAP	0,00	0,02
Debiti CPDEL	0,00	0,00
Debiti verso INADEL	0,00	0,00
Debiti verso conto credito	0,00	0,02
Debiti verso INAIL	0,00	0,00
Debiti verso INAIL	0,00	0,00
Debiti verso fondi complementari		
Debiti verso fondi complementari		
ritenute inps		
ritenute inps		
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	**11.705,05**	**18.129,55**
Debiti verso personale dipendente	11.705,05	18.129,55
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0,00	0,00
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0,00	0,00
Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv	10.705,00	10.898,00
Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv	10.705,00	10.898,00
Collaboratori c/compensi		
Collaboratori c/compensi		
Ferie maturate non godute	1.000,05	7.231,55
Ferie maturate non godute	1.000,05	7.231,55
CPDEL c/trattenute	0,00	0,00
CPDEL c/trattenute	0,00	0,00
INADEL c/trattenute	0,00	0,00
INADEL c/trattenute	0,00	0,00
Conto credito c/trattenute	0,00	0,00
Conto credito c/trattenute	0,00	0,00
Ritenute sindacali c\trattenute	0,00	0,00

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
IVA su acquisti	0,00	0,00
IVA su acquisti	0,00	0,00
Crediti per IRES		
Crediti per IRES		
Crediti per IRAP	1.062,47	547,80
Crediti per IRAP	1.062,47	547,80
Altri crediti verso erario	78,58	625,85
Altri crediti verso erario		547,02
Erario c\ritenute su interessi	78,58	78,83
Erario c/IVA	277,04	590,35
Erario c/IVA	277,04	590,35
iva a credito split payment		
iva a credito split payment		
Crediti per imposte anticipate		
Crediti per imposte anticipate		
Crediti per imposte anticipate		
Crediti verso altri soggetti privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
F.do svalutaz. crediti vs personale dip.		
F.do svalutaz. crediti vs personale dip.		
Crediti verso privati da patrimonio		
Crediti verso privati da patrimonio		
F.do svalutaz. crediti vs privati		
F.do svalutaz. crediti vs privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
F.do sval. crediti vs altri sog. privati		
F.do sval. crediti vs altri sog. privati		
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	343,75	56.844,19
Crediti per fatture e note da emettere	343,75	56.844,19
Crediti per fatture e note da emettere	343,75	56.844,19
Note di accredito da ricevere		

PASSIVO	2019	2020
Ritenute sindacali c\trattenute	0,00	0,00
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	**4.000,00**	**11.684,17**
Altri debiti verso privati	4.000,00	11.684,17
Debiti verso utenti		
Debiti verso utenti		
Debiti verso affittuari		
Debiti verso affittuari		
Debiti per cessione del quinto e pignor.		
Debiti per cessione del quinto e pignor.		
Debiti per collaboratori		
Debiti per collaboratori		
Debiti verso sindacati	0,00	0,00
Debiti verso sindacati	0,00	0,00
Altri debiti verso privati	4.000,00	11.684,17
Altri debiti verso privati	4.000,00	11.684,17
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	**151.050,25**	**189.328,56**
Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	151.050,25	189.328,56
Debiti per fatture da ricevere	151.050,25	189.328,56
Debiti per fatture da ricevere	151.050,25	189.328,56
Note d'accredito da emettere		
Note d'accredito da emettere		
DEBITI VERSO CCIAA		
DEBITI VERSO CCIAA		
DEBITI VERSO CCIAA		
DEBITI VERSO CCIAA		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**134.127,72**	**133.562,57**
RATEI PASSIVI	**134.127,72**	**133.562,57**
Ratei passivi	44.310,33	42.558,52
Ratei passivi	44.310,33	42.558,52
Ratei passivi affitti posticipati		
Ratei passivi interessi posticipati		
Ratei passivi diversi posticipati	44.310,33	42.558,52
Risconti passivi	89.817,39	91.004,05

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020
Note di accredito da ricevere		
ATTIVITA' FINANZIARIE	**132,01**	**132,01**
Partecipazioni che non costituiscono imm		
Part. che non cost. imm. in soc. di cap.		
Part. che non cost. imm. in soc. di cap.		
Part. che non cost. imm. in enti no-prof		
Part. che non cost. imm. in enti no-prof		
Part. che non cost. imm. in altri sogg.		
Part. che non cost. imm. in altri sogg.		
Altri titoli	132,01	132,01
Altri titoli	132,01	132,01
Altri titoli	132,01	132,01
Titoli pubblici		
Titoli pubblici		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	**686.597,08**	**784.386,65**
Cassa	1.869,06	4.571,63
Cassa economale	1.869,06	4.571,63
Cassa economale	1.869,06	4.571,63
C/c bancari	636.210,36	714.992,19
C/c bancari	636.210,36	714.992,19
C/c di Tesoreria	543.881,06	619.843,26
C/c BPA	92.329,30	95.148,93
C/c postale	48.517,66	64.822,83
C/c postale	48.517,66	64.822,83
C/c postale	48.517,66	64.822,83
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**7.741,28**	**7.699,77**
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**7.741,28**	**7.699,77**
Ratei attivi	204,00	204,00
Ratei attivi	204,00	204,00
Ratei attivi affitti posticipati		
Ratei Attivi interessi posticipati		
Ratei attivi diversi posticipati	204,00	204,00
Risconti attivi	7.537,28	7.495,77

PASSIVO	2019	2020
Risconti passivi	89.817,39	91.004,05
Risconti passivi affitti anticipati		
Risconti passivi assicuraz.anticipati		
Risconti passivi diversi anticipati	89.817,39	91.004,05
Documenti da ricevere/emettere		
Fatture da ricevere		
Fatture da ricevere		
Fatture da ricevere		
Note accredito da emettere		
Note accredito da emettere		
Note accredito da emettere		
R) CONTI D'ORDINE		**0,00**
CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI		
Conti d'ordine per beni di terzi		
Depositanti beni		
Depositanti beni		
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI		
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi		
Beni nostri c/o terzi		
Beni nostri c/o terzi		
CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI		
Conti d'ordine per impegni		
Creditori c/leasing		
Creditori c/leasing		
Altri impegni diversi		
Altri impegni diversi		
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE		
Conti d'ordine per garanzie prestate		
Fidejussioni passive		
Fidejussioni passive		
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE		**0,00**
Conti d'ordine per garanzie ricevute		0,00
garanzie da restuire		0,00

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
Risconti attivi	7.537,28	7.495,77	garanzie da restituire		0,00
Risconti attivi affitti anticipati					
Risconti attivi assicurazioni anticipati	7.537,28	7.495,77			
Risconti attivi diversi anticipati	0,00				
Documenti da emettere/ricevere					
Fatture da emettere					
Fatture da emettere					
Note accredito da ricevere					
Note accredito da ricevere					
R) CONTI D'ORDINE					
CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI					
Conti d'ordine per beni di terzi					
Beni di terzi presso di noi					
Beni di terzi presso di noi					
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI					
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi					
Depositari beni					
Depositari beni					
CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI					
Conti d'ordine per impegni					
Impegni per beni in leasing					
Impegni per beni in leasing					
Altri impegni diversi					
Altri impegni diversi					
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE					
Conti d'ordine per garanzie prestate					
Fidejussioni passive					
Fidejussioni passive					
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE					
Conti d'ordine per garanzie ricevute					
Fidejussioni attive					
Fidejussioni attive					
somme riscosse a garanzia					

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
somme riscosse a garanzia					
TOTALE ATTIVO	4.548.974,53	4.506.598,57	**TOTALE PASSIVO**	4.548.974,53	4.506.598,57
Totale a pareggio	0,00	0,00			