

Stato patrimoniale dal 01/01/2021 al 30/06/2021

ATTIVITA'	totale	PASSIVITA'	totale
IMMOBILIZZAZIONI	40.785.766,51	CAPITALE	18.772.675,30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.544.803,11	CAPITALE NETTO INIZIALE	14.682.904,53
Spese modifica statuto	505,41	Patrimonio netto	14.682.904,53
Software	167.670,69	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	2.663.633,08
Spese manutenzioni da ammortizzare	1.789.309,01	Fondo immobilizzazioni donate	153.600,90
Oneri pluriennali 20%	280.570,91	Contributo da Regione in c/capitale	2.510.032,18
Spese lav. manutenzione capan.12,50	219.096,77	RISULTATO D'ESERCIZIO	1.426.137,69
Oneri pluriennali 10%	34.183,95	Utile d'esercizio anni precedenti	1.426.137,69
Spese lav.manutenzione capannone 14,28	48.939,87	FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBILIZZ.	14.341.539,42
Spese lav. manutenzione capannone 33,33	4.526,50	FONDO AMMORT. IMM. IMMATERIALI	2.272.836,47
TERRENI E FABBRICATI	29.705.980,04	F.A. Spese modifica statuto	505,41
Fabbricati istituzionali	28.742.478,05	F.A. Software	135.607,14
Terreni	963.501,99	F.A. Spese manutenzioni da ammortizzare	1.550.752,23
IMPIANTI E MACCHINARI	3.604.657,91	F.A. Oneri pluriennali 20%	280.570,91
Macchinari	913.472,75	F.A. Oneri pluriennali 10%	32.837,64
Impianti telefonici	102.595,81	F.A. Spese lav.mant.capannone	272.563,14
Impianti televisivi	49.852,45	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	5.474.836,15
Impianti generici	880.175,97	F.A. Fabbricati istituzionali	5.474.836,15
Impianti specifici	1.594.515,91	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	2.806.827,23
Impianti sanitari	64.045,02	F.A. Macchinari	793.493,87
ATTREZZATURE DIVERSE	1.497.334,90	F.A. Impianti telefonici	100.731,03
Attrezzature mediche e varie	904.967,04	F.A. Impianti televisivi	34.768,64
Attrezzature sportive e ricreative	17.260,70	F.A. Impianti generici	827.569,87
Attrezzatura di guardaroba	173.530,05	F.A. Impianti specifici	996.714,79
Attrezzatura varia per lavoro	401.577,11	F.A. Impianti sanitari	53.549,03
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	2.911.591,36	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	1.282.177,65
Mobili ed arredi	2.628.593,46	F.A. Attrezzature mediche e varie	727.108,75
Arredi ad uso religioso	4.178,03	F.A. Attrezzature sportive e ricreative	15.771,80
Beni artistici	34.923,25	F.A. Attrezzatura di guardaroba	173.530,04
Beni religiosi	11.154,33	F.A. Attrezzatura varia per lavoro	365.767,06
Macchine uff. ordinarie	3.616,97	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	2.244.695,70
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	229.125,32	F.A. Mobili ed arredi	2.074.391,79
ALTRI BENI MATERIALI	311.533,99	F.A. Arredi ad uso religioso	4.178,03
Costruzioni leggere	77.857,05	F.A. Macchine uff. ordinarie	2.838,98
Automezzi per trasporto merci	55.485,99	F.A. Macchine uff. eletr. - elaboratori	163.286,90
Autovetture per trasporto persone	178.190,95	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	260.166,22
IMM. MATERIALI IN CORSO ACC.TI	54.620,00	F.A. Costruzioni leggere	70.490,61
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	50.000,00	FA. Automezzi per trasporto merci	51.535,98
Imm.mat.in corso cabina trasformazione	4.620,00	F.A. Autovetture per trasporto persone	138.139,63
IMMOBILIZZAZIONI DONATE	155.245,20	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	512.010,63
Immobilizzazioni donate	155.245,20	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	512.010,63
ATTIVO CIRCOLANTE	3.980.723,77	Fondo svalutazione crediti	512.010,63
RIMANENZE FINALI	444.228,43	FONDI RISCHI ED ONERI	169.000,00
Rim. saponi, detersivi e disinfettanti	230.024,99	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	169.000,00
Rimanenze generi alimentari	21.391,21	Fondo rischi diversi	169.000,00
Rimanenze medicinali	56.254,18	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.122.390,56
Rim. materiale igienico per incontinenti	7.570,75	FONDO TFR DIPENDENTI	1.122.390,56
Rim. indumenti ed effetti lettereschi	42.822,43	Fondo TFR	1.122.390,56
Rim.presidi medico chirurgici	80.144,95	DEBITI	9.532.640,91
Rim.stoviglie e materiale vario cucina	2.309,79	MUTUI E FINANZIAMENTI	5.972.197,87
Rimanenze materiale sanitario	3.710,13	Mutuo Banca Prossima	3.825.652,95
ALTRI CREDITI GESTIONALI	934.147,32	Mutuo BEI	2.146.544,92
Clients c/fatture da emettere	934.147,32	ACCONTI	481.901,34
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	80.717,09	Clients c/depositi cauzionali	481.901,34
Crediti v/INPS	8.850,78	DEB. VER. FOR. PER FATTURE DA RIC.	417.113,04
Crediti v/dipendenti	340,47	Fornitori c/fatture da ricevere	417.113,04
Crediti per cauzioni	619,75	DEBITI TRIBUTARI	6.320,80
Anticipazioni a fornitori	4.731,00	IVA su vendite	1.841,65
Anticipazioni ad altri soggetti	6.175,09	Erario c/irpef	5.790,40
Crediti verso enti collegati	60.000,00	Imposta sostitutiva su TFR	- 1.311,25
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.511.499,68	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	432.003,60
Fondi comuni di investimento	1.511.499,68	Debiti v/INPS	365.230,52
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	998.463,96	Debiti v/INAIL	45.329,72

ATTIVITA'	totale	PASSIVITA'	totale
Banca Intesa N. 10/7496	997.424,29	Debiti v/ONAOSI	1.596,34
Carta prepagata VISA	1.039,67	Debiti verso istituti previdenziali	19.847,02
DENARO E VALORI IN CASSA	11.667,29	ALTRI DEBITI	2.223.104,26
Cassa	11.276,39	Debiti v/personale	1.219.241,29
Valori bollati	390,90	Dipendenti c/ferie e straordinari	998.630,94
CLIENTI	2.502.501,45	Altri debiti	1.360,38
CLIENTI	2.502.501,45	Clienti c/note d'accredito da emettere	3.871,65
CLIENTI	2.502.501,45	Debiti diversi	-
Clienti Totalizzati	2.502.501,45	FORNITORI	299.828,43
RATEI E RISCONTI ATTIVI	48.537,48	FORNITORI	299.828,43
RATEI E RISCONTI ATTIVI	48.537,48	FORNITORI	299.828,43
Ratei attivi su interessi attivi	2.320,50	Fornitori Totalizzati	299.828,43
Ratei attivi diversi	16.155,08	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.639.259,48
Risconti attivi diversi	30.061,90	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.639.259,48
		Ratei passivi su interessi passivi	-
		Ratei passivi diversi	2.619.400,73
		Risconti passivi	19.858,75
TOTALE ATTIVITA'	47.317.529,21	TOTALE PASSIVITA'	47.389.344,73
		Totale a pareggio	- 71.815,52

0,00