

## Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
<b>1 - ATTIVO</b>	<b>17.744.769,27</b>	<b>17.451.615,95</b>
<b>A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.039.015,42</b>	<b>13.984.846,66</b>
I - Immobilizzazioni immateriali	41.048,51	40.523,90
1 - costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	0,00	0,00
8 - software	41.048,51	40.523,90
II - Immobilizzazioni materiali	13.997.966,91	13.944.322,76
1 - terreni e fabbricati	11.932.193,28	11.932.193,28
2 - impianti e macchinario	676.042,47	675.513,47
3 - attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4 - altri beni	261.897,84	228.318,18
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6 - attrezzature diverse	542.472,80	533.459,91
7 - mobili e macchine - arredi	585.360,52	574.837,92
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
1 - partecipazioni in	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
c - imprese controllanti	0,00	0,00
d - altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti	0,00	0,00
a - verso imprese controllate	0,00	0,00
b - verso imprese collegate	0,00	0,00
c - verso controllanti	0,00	0,00
d - verso altri	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
4 - Azioni proprie	0,00	0,00
<b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.695.011,54</b>	<b>3.457.768,34</b>
I - Rimanenze	23.285,24	24.481,31
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	23.285,24	24.481,31
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5 - acconti	0,00	0,00
II - Crediti	1.440.620,18	1.439.463,24
1 - verso clienti	223.578,55	223.592,29
2 - verso imprese controllate	0,00	0,00

## Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
3 - verso imprese collegate	0,00	0,00
4 - verso imprese controllanti	0,00	0,00
4-bis - crediti tributari	11.748,84	14.075,99
4-ter - imposte anticipate	0,00	0,00
5 - verso altri	1.205.292,79	1.201.794,96
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - partecipazioni imprese controllanti	0,00	0,00
4 - altre partecipazioni	0,00	0,00
5 - azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
6 - altri titoli	0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	2.231.106,12	1.993.823,79
1 - depositi bancari e postali	2.229.354,51	1.992.072,18
2 - assegni	0,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa	1.751,61	1.751,61
<b>D - RATEI E RISCONTI</b>	<b>10.742,31</b>	<b>9.000,95</b>
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>17.744.769,27</b>	<b>17.451.615,95</b>
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.045.045,29</b>	<b>7.050.386,57</b>
I - Capitale	6.952.242,08	6.952.242,08
II - Riserva di sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III - Riserve di rivautazione	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII - Altre riserve	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	98.144,49	70.121,42
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-5.341,28	28.023,07
<b>B - FONDI per RISCHI ed ONERI</b>	<b>956.204,51</b>	<b>1.132.524,45</b>
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite	0,00	0,00
4 - fondo rischi per controversie legali	10.000,00	26.580,63
3 - altri	630.397,87	20.000,00
5 - fondo manutenzioni straordinarie	50.000,00	51.280,89
6 - fondo sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	38.552,03
7 - fondo emergenza virus	50.000,00	123.304,60
8 - fondo formazione	30.000,00	35.766,20
9 - fondo arretrati contrattuali	87.783,61	165.000,00
10 - fondo spese attrezzature reparti	10.000,00	33.743,32
11 - fondo sostegno	68.023,03	562.000,00
12 - fondo adeg. rep. alzheimer - passerella giardino	0,00	46.244,13
13 - fondo software - hardware agg. sistema inform.	20.000,00	30.052,65
<b>C - FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.339.627,53</b>	<b>6.882.654,69</b>

## Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
I - fondo amm. imm. immateriali	35.927,50	32.577,19
II - fondo amm. terreni e fabbricati	5.566.278,62	5.208.624,24
III - fondo amm. impianti e macchinari	545.307,28	522.541,41
IV - fondo amm. attrezzature diverse	402.320,63	363.458,11
V - fondo amm. mobili e macchine - arredi	548.381,43	530.484,31
VI - fondo amm. altri beni materiali	241.412,07	224.969,43
D - FONDO RETTIFICATIVI DEI CREDITI	0,00	0,00
I - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10.578,50	23.606,00
<b>E - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.162.736,34</b>	<b>1.140.478,15</b>
<b>F - DEBITI</b>	<b>1.223.446,57</b>	<b>1.208.699,18</b>
1 - debiti verso banche	0,00	0,00
2 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3 - debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6 - acconti	0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori	394.218,54	432.293,39
8 - debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9 - debiti tributari	59.810,46	49.137,98
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	129.455,80	108.998,63
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori	0,00	0,00
12 - altri debiti	639.961,77	618.269,18
<b>G - RATEI e RISCOINTI</b>	<b>7.130,53</b>	<b>13.266,91</b>