

Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
1 - ATTIVO	18.149.757,64	17.744.769,27
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI	14.661.469,79	14.039.015,42
I - Immobilizzazioni immateriali	53.126,51	41.048,51
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	53.126,51	41.048,51
II - Immobilizzazioni materiali	14.608.343,28	13.997.966,91
1 - terreni e fabbricati	12.030.626,76	12.025.868,76
2 - impianti e macchinario	1.261.458,76	676.042,47
3 - attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4 - altri beni	177.601,87	168.222,36
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6 - attrezzature diverse	542.189,71	542.472,80
7 - mobili e macchine - arredi	596.466,18	585.360,52
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
C - ATTIVO CIRCOLANTE	3.434.495,07	3.695.011,54
I - Rimanenze	28.209,68	23.285,24
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	28.209,68	23.285,24
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	1.378.937,50	1.440.620,18
1 - verso clienti	255.787,16	365.269,45
2 - verso imprese controllate	0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
3 - verso imprese collegate	0,00	0,00
4 - verso imprese controllanti	0,00	0,00
4-bis - crediti tributari	11.347,00	11.748,84
4-ter - imposte anticipate	0,00	0,00
5 - verso altri	1.111.803,34	1.063.601,89
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	196.466,00	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	196.466,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	1.830.881,89	2.231.106,12
1 - depositi bancari e postali	1.829.130,28	2.229.354,51
2 - assegni	0,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa	1.751,61	1.751,61
D - RATEI E RISCOINTI	53.792,78	10.742,31
2 - PASSIVO	18.149.757,64	17.703.384,75
A - PATRIMONIO NETTO	7.050.419,44	7.045.045,29
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	92.803,21	98.144,49
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.374,15	-5.341,28
B - FONDI per RISCHI ed ONERI	985.309,15	956.204,51
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.	552.327,43	612.105,13
2 - per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - altri	15.267,74	18.292,74
4 - fondo rischi per controversie legali	30.000,00	10.000,00
5 - fondo manutenzioni straordinarie	100.337,41	50.000,00
6 - fondo sicurezza nei luoghi di lavoro	50.000,00	50.000,00
7 - fondo emergenza virus	0,00	0,00
8 - fondo formazione	31.608,60	30.000,00
9 - fondo arretrati contrattuali	101.783,61	87.783,61
10 - fondo spese attrezzature reparti	20.159,66	10.000,00
11 - fondo sostegno	68.023,03	68.023,03
12 - fondo adeg. rep. alzheimer - passerella giardino	0,00	0,00
13 - fondo software - hardware agg. sistema inform.	15.801,67	20.000,00
C - FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	7.826.520,93	7.339.627,53

Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
I - fondo amm. imm. immateriali	40.703,88	35.927,50
II - fondo amm. terreni e fabbricati	5.924.244,43	5.566.278,62
III - fondo amm. impianti e macchinari	647.055,01	564.459,61
IV - fondo amm. attrezzature diverse	395.850,52	383.168,30
V - fondo amm. mobili e macchine - arredi	563.459,69	548.381,43
VI - fondo amm. altri beni materiali	255.207,40	241.412,07
D - FONDO RETTIFICATIVI DEI CREDITI	0,00	0,00
I - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10.578,50	10.578,50
E - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.201.637,59	1.162.736,34
F - DEBITI	1.071.976,29	1.182.062,05
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	322.376,19	394.218,54
8 - debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9 - debiti tributari	44.137,24	59.810,46
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	84.207,84	129.455,80
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori	391.793,15	359.957,90
12 - altri debiti	229.461,87	238.619,35
G - RATEI e RISCOINTI	3.315,74	7.130,53