STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			CAPITALE NETTO E PASSIVITA'		
VOCI DI BILANCIO	**31/12/2019**	**31/12/2020**	**VOCI DI BILANCIO**	**31/12/2019**	**31/12/2020**
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (con separata indicazione della parte già richiamata)	- €	- €	**A) PATRIMONIO NETTO:**		
			I *Capitale*	*6.572.250,65 €*	*6.572.711,00 €*
			a) Patrimonio netto	6.572.250,65 €	6.572.711,00 €
			IX *Utile d'esercizio*	*460,35 €*	*581,55 €*
			Totale patrimonio netto (A)	**6.572.711,00 €**	**6.573.292,55 €**
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.713,52 €	6.983,82 €	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI:**		
7) altre.	4.489,48 €	1.289,42 €	3) altri	1.047.485,40 €	1.166.433,05 €
Totale	*13.203,00 €*	*8.273,24 €*	**Totale fondi per rischi e oneri (B)**	**1.047.485,40 €**	**1.166.433,05 €**
II Immobilizzazioni materiali					
1) terreni e fabbricati;	9.610.781,35 €	9.552.317,32 €			
4) altri beni;	86.416,53 €	72.640,10 €			
a) macchine elettroniche	*6.644,44 €*	*6.847,26 €*	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	**763.190,35 €**	**831.549,64 €**
b) attrezzature generiche e specifiche	*36.330,12 €*	*27.002,32 €*			
c) mobili e arredi;	*43.441,97 €*	*38.790,52 €*			
d) costruzioni leggere	- €	- €			
Totale	*9.697.197,88 €*	*9.624.957,42 €*			
III Immobilizzazioni finanziarie					
Totale	- €	- €	**D) DEBITI**		
Totale immobilizzazioni (B)	**9.710.400,88 €**	**9.633.230,66 €**	(con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre		
			4) debiti verso banche	1.589.971,19 €	1.800.673,89 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			a) Mutuo Cassa Depositi e Prestiti entro il 2020	195.989,28 €	- €
I Rimanenze:			c) Mutuo INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.393.981,91 €	1.300.673,89 €
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	51.280,86 €	66.102,75 €	Mutuo INTESA SANPAOLO entro il 2020	93.308,02 €	95.667,65 €
a) materiale sanitario	*11.995,15 €*	*12.114,95 €*	Mutuo INTESA SANPAOLO oltre il 2021	1.300.673,89 €	1.205.006,24 €
b) ausili per incontinenza	*4.471,75 €*	*5.797,99 €*	Finanziamento UBI BANCA	- €	500.000,00 €
c) farmaci	*24.248,66 €*	*26.166,17 €*	Finanziamento UBI BANCA entro il 2020	- €	- €
d) altre merci	*10.565,30 €*	*22.023,64 €*	Finanziamento UBI BANCA oltre il 2021	- €	500.000,00 €
Totale	*51.280,86 €*	*66.102,75 €*	7) debiti verso fornitori	630.290,93 €	456.205,62 €
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			12) debiti tributari	45.384,37 €	41.086,78 €
1) verso clienti	168.228,28 €	260.128,72 €	a) debiti IRPEF	45.384,37 €	41.086,78 €
a) verso clienti RSA	28.151,28 €	32.269,32 €	13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	83.972,97 €	84.792,38 €
b) verso clienti CDI	12.732,00 €	2.605,87 €	a) debiti INAIL	- €	- €
c) contributo Regionale RSA	119.261,00 €	207.846,00 €	b) debiti INPS/INPDAP	83.972,97 €	84.792,38 €
d) contributo Regionale CDI	8.084,00 €	- €	14) altri debiti	430.616,49 €	441.969,38 €
5) verso altri.	269,33 €	17.407,53 €	a) debiti verso dipendenti	421.170,21 €	430.894,37 €
Totale	*168.497,61 €*	*260.128,72 €*	b) altri debiti	9.446,28 €	11.075,01 €
			Totale debiti (D)	**2.780.235,95 €**	**2.824.728,05 €**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
6) altri titoli	398.178,33 €	398.178,33 €			
Totale	*398.178,33 €*	*398.178,33 €*			
			E) RATEI E RISCONTI	**174,68 €**	**64.516,06 €**
IV. Disponibilità liquide:					
1) depositi bancari e postali	816.171,38 €	1.083.253,18 €			
3) denaro e valori in cassa.	50,77 €	96,50 €			
Totale	*816.222,15 €*	*1.083.349,68 €*			
Totale attivo circolante (C)	**1.434.178,95 €**	**1.807.759,48 €**			
D) RATEI E RISCONTI	**19.217,55 €**	**19.529,21 €**			
TOTALE ATTIVO	**11.163.797,38 €**	**11.460.519,35 €**	**TOTALE PASSIVO**	**11.163.797,38 €**	**11.460.519,35 €**

Gallarate, 29 giugno 2021

Fondazione Bellora

Fondazione Bellora O.N.L.U.S.
www.fondazionebellora.it
info@fondazionebellora.it
CF 82005470123
P IVA 01837120128

Sede Legale e Operativa
piazza Giovine Italia 1
21013 Gallarate VA
T +39 0331 7546.11
F +39 0331 7546.00

Sede Operativa
via Agnelli 7
21013 Gallarate VA
T +39 0331 7546.51
F +39 0331 7546.50

Intertek
Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015