

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			CAPITALE NETTO E PASSIVITA'		
VOCI DI BILANCIO	31/12/2020	31/12/2021	VOCI DI BILANCIO	31/12/2020	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (con separata indicazione della parte già richiamata)	- €	- €	A) PATRIMONIO NETTO:		
			I Capitale	6.572.711,00 €	6.573.292,55 €
			a) Patrimonio netto	6.572.711,00 €	6.573.292,55 €
			IX Utile d'esercizio	581,55 €	707,11 €
			Totale patrimonio netto (A)	6.573.292,55 €	6.573.999,66 €
B) IMMOBILIZZAZIONI			B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		
I Immobilizzazioni immateriali			3) altri	1.166.433,05 €	756.302,14 €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.983,82 €	12.619,15 €	Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.166.433,05 €	756.302,14 €
7) altre.	1.289,42 €	- €			
Totale	8.273,24 €	12.619,15 €			
II Immobilizzazioni materiali			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	831.549,64 €	862.494,81 €
1) terreni e fabbricati;	9.552.317,32 €	9.455.833,97 €			
4) altri beni;	72.640,10 €	85.834,71 €			
a) macchine elettroniche	6.847,26 €	13.688,93 €			
b) attrezzature generiche e specifiche	27.002,32 €	37.735,68 €			
c) mobili e arredi;	38.790,52 €	34.410,10 €			
d) costruzioni leggere	- €	- €			
Totale	9.624.957,42 €	9.541.668,68 €			
III Immobilizzazioni finanziarie			D) DEBITI		
Totale	- €	- €	(con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre		
Totale immobilizzazioni (B)	9.633.230,66 €	9.554.287,83 €	4) debiti verso banche	1.800.673,89 €	1.705.006,24 €
			a)		
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			Mutuo INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.300.673,89 €	1.205.006,24 €
I Rimanenze:			Mutuo INTESA SANPAOLO entro il 2021	95.667,65 €	98.086,93 €
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	66.102,75 €	79.046,88 €	Mutuo INTESA SANPAOLO oltre il 2022	1.205.006,24 €	1.106.919,31 €
a) materiale sanitario	12.114,95 €	37.207,32 €	Finanziamento UBI BANCA	500.000,00 €	500.000,00 €
b) ausili per incontinenza	5.797,99 €	4.858,00 €	Finanziamento UBI BANCA entro il 2021	- €	- €
c) farmaci	26.166,17 €	20.513,03 €	7) debiti verso fornitori	456.205,62 €	769.412,96 €
d) altre merci	22.023,64 €	16.468,53 €	12) debiti tributari	41.086,78 €	54.257,41 €
Totale	66.102,75 €	79.046,88 €	a) debiti IRPEF	41.086,78 €	54.257,41 €
II Crediti			13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	84.792,38 €	127.512,39 €
(con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			a) debiti INAIL	- €	5.209,07 €
1) verso clienti	242.721,19 €	210.342,00 €	b) debiti INPS/INPDAP	84.792,38 €	122.303,32 €
a) verso clienti RSA	32.269,32 €	34.867,87 €	14) altri debiti	441.969,38 €	581.320,89 €
b) verso clienti CDI	2.605,87 €	6.156,00 €	a) debiti verso dipendenti	430.894,37 €	567.187,01 €
c) contributo Regionale RSA	207.846,00 €	119.292,50 €	b) altri debiti	11.075,01 €	14.133,88 €
d) contributo Regionale CDI	- €	- €	Totale debiti (D)	2.824.728,05 €	3.237.509,89 €
5) verso altri.	17.407,53 €	50.025,63 €			
Totale	260.128,72 €	210.342,00 €	E) RATEI E RISCOINTI	64.516,06 €	58.604,40 €
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
6) altri titoli	398.178,33 €	200.000,00 €			
Totale	398.178,33 €	200.000,00 €			
IV. Disponibilità liquide:					
1) depositi bancari e postali	1.083.253,18 €	1.415.633,70 €			
3) denaro e valori in cassa.	96,50 €	901,12 €			
Totale	1.083.349,68 €	1.416.534,82 €			
Totale attivo circolante (C)	1.807.759,48 €	1.905.923,70 €			
D) RATEI E RISCOINTI	19.529,21 €	28.699,37 €			
TOTALE ATTIVO	11.460.519,35 €	11.488.910,90 €	TOTALE PASSIVO	11.460.519,35 €	11.488.910,90 €

Gallarate, 26 aprile 2022