

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			CAPITALE NETTO E PASSIVITA'		
VOCI DI BILANCIO	31/12/2021	31/12/2022	VOCI DI BILANCIO	31/12/2021	31/12/2022
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (con separata indicazione della parte già richiamata)	- €	- €	A) PATRIMONIO NETTO:		
			I Capitale	6.573.292,55 €	6.573.999,66 €
			a) Patrimonio netto	6.573.292,55 €	6.573.999,66 €
			IX Utile d'esercizio	707,11 €	562,91 €
			Totale patrimonio netto (A)	6.573.999,66 €	6.574.562,57 €
B) IMMOBILIZZAZIONI			B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		
I Immobilizzazioni immateriali			3) altri	756.302,14 €	70.171,84 €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.619,15 €	10.560,06 €	Totale fondi per rischi e oneri (B)	756.302,14 €	70.171,84 €
7) altre.	- €	- €			
Totale	12.619,15 €	10.560,06 €			
II Immobilizzazioni materiali			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) terreni e fabbricati;	9.455.833,97 €	9.321.017,21 €		862.494,81 €	850.572,37 €
4) altri beni;	85.834,71 €	92.871,33 €			
a) macchine elettroniche	13.688,93 €	12.956,53 €	D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre		
b) attrezzature generiche e specifiche	37.735,68 €	38.495,13 €	4) debiti verso banche	1.705.006,24 €	1.554.935,46 €
c) mobili e arredi;	34.410,10 €	41.419,67 €	a)		
d) costruzioni leggere	- €	- €	Mutuo INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.205.006,24 €	1.106.919,31 €
Totale	9.541.668,68 €	9.413.888,54 €	Mutuo INTESA SANPAOLO entro il 2022	98.086,93 €	100.567,39 €
III Immobilizzazioni finanziarie			Mutuo INTESA SANPAOLO oltre il 2023	1.106.919,31 €	1.006.351,92 €
Totale	- €	- €	Finanziamento UBI BANCA	500.000,00 €	448.016,15 €
Totale immobilizzazioni (B)	9.554.287,83 €	9.424.448,60 €	Finanziamento UBI BANCA entro il 2022	- €	- €
C) ATTIVO CIRCOLANTE:			7) debiti verso fornitori	769.412,96 €	863.121,86 €
I Rimanenze:			12) debiti tributari	54.257,41 €	68.211,31 €
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	79.046,88 €	67.295,27 €	a) debiti IRPEF	54.257,41 €	68.211,31 €
a) materiale sanitario	37.207,32 €	26.210,76 €	13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	127.512,39 €	148.310,50 €
b) ausili per incontinenza	4.858,00 €	4.412,06 €	a) debiti INAIL	5.209,07 €	1.986,68 €
c) farmaci	20.513,03 €	23.529,12 €	b) debiti INPS/INPDAP	122.303,32 €	146.323,82 €
d) altre merci	16.468,53 €	13.143,33 €	14) altri debiti	581.320,89 €	561.693,95 €
Totale	79.046,88 €	67.295,27 €	a) debiti verso dipendenti	567.187,01 €	547.363,84 €
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			b) altri debiti	14.133,88 €	14.330,11 €
1) verso clienti	160.316,37 €	198.867,75 €	Totale debiti (D)	3.237.509,89 €	3.196.273,08 €
a) verso clienti RSA	34.867,87 €	43.973,55 €			
b) verso clienti CDI	6.156,00 €	10.130,00 €	E) RATEI E RISCOINTI	58.604,40 €	25.643,80 €
c) contributo Regionale RSA	119.292,50 €	144.764,20 €			
d) contributo Regionale CDI	- €	- €			
5) verso altri.	50.025,63 €	562.650,58 €			
Totale	210.342,00 €	761.518,33 €			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
6) altri titoli	200.000,00 €	- €			
Totale	200.000,00 €	- €			
IV. Disponibilità liquide:					
1) depositi bancari e postali	1.415.633,70 €	434.675,42 €			
3) denaro e valori in cassa.	901,12 €	578,85 €			
Totale	1.416.534,82 €	435.254,27 €			
Totale attivo circolante (C)	1.905.923,70 €	1.264.067,87 €			
D) RATEI E RISCOINTI	28.699,37 €	28.707,19 €			
TOTALE ATTIVO	11.488.910,90 €	10.717.223,66 €	TOTALE PASSIVO	11.488.910,90 €	10.717.223,66 €

Gallarate, 28 aprile 2023