

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

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
1 - ATTIVO		3.431.515,22	3.341.209,46
QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI	Bilancio Riclassificato	3.080.581,68	3.134.467,95
ATTIVO CIRCOLANTE	Bilancio Riclassificato	341.711,33	199.865,51
RATEI E RISCONTI	Bilancio Riclassificato	9.222,21	6.876,00
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI		3.080.581,68	3.134.467,95
Immobilizzazioni immateriali	Bilancio Riclassificato	2.313,31	773,79
Immobilizzazioni materiali	Bilancio Riclassificato	3.075.917,32	3.131.343,11
Immobilizzazioni finanziarie	Bilancio Riclassificato	2.351,05	2.351,05
I - Immobilizzazioni immateriali		2.313,31	773,79
Software	Piano dei conti	64.085,79	61.362,14
Fondo amm. software	Piano dei conti	-61.772,48	-60.588,35
Spese manutenzioni da ammortizzare	Piano dei conti	98.453,22	98.453,22
Fondo amm. spese man. da ammortizzare	Piano dei conti	-98.453,22	-98.453,22
costi di impianto e di ampliamento	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
avviamento	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso e acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altre	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'		0,00	0,00
Costi di ricerca e sviluppo	Piano dei conti	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
II - Immobilizzazioni materiali		3.075.917,32	3.131.343,11
terreni e fabbricati	Bilancio Riclassificato	2.714.096,94	2.723.041,84
impianti e macchinario	Bilancio Riclassificato	292.797,92	332.260,45
attrezzature industriali e commerciali	Bilancio Riclassificato	16.071,72	18.476,90
altri beni	Bilancio Riclassificato	52.950,74	57.563,92
immobilizzazioni in corso e acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - terreni e fabbricati		2.714.096,94	2.723.041,84
Fabbricati istituzionali	Piano dei conti	2.841.184,85	2.841.184,85
Fondo amm. fabbricati istituzionali	Piano dei conti	-127.087,91	-118.143,01
2 - impianti e macchinario		292.797,92	332.260,45
Impianti e macchinari	Piano dei conti	85.527,90	85.527,90
Fondo amm. impianti e macchinari	Piano dei conti	-83.458,41	-82.817,91
Impianti specifici	Piano dei conti	879.491,76	879.491,76

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

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
<i>Fondo amm. impianti specifici</i>	<i>Piano dei conti</i>	-595.077,16	-559.448,40
<i>Impianti sanitari</i>	<i>Piano dei conti</i>	72.114,86	72.114,86
<i>Fondo amm. impianti sanitari</i>	<i>Piano dei conti</i>	-65.801,03	-62.607,76
3 - attrezzature industriali e commerciali		16.071,72	18.476,90
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	<i>Piano dei conti</i>	42.076,86	42.076,86
<i>Fondo amm. attrezzatura sanitaria</i>	<i>Piano dei conti</i>	-39.666,76	-37.865,89
<i>Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci</i>	<i>Piano dei conti</i>	12.955,40	12.955,40
<i>Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci</i>	<i>Piano dei conti</i>	-12.955,40	-12.955,40
<i>Attrezzatura tecnica</i>	<i>Piano dei conti</i>	10.569,25	10.569,25
<i>Fondo amm. attrezzatura tecnica</i>	<i>Piano dei conti</i>	-6.610,48	-5.428,30
<i>Attrezzatura varia</i>	<i>Piano dei conti</i>	23.703,38	21.866,91
<i>Fondo amm. attrezzatura varia</i>	<i>Piano dei conti</i>	-18.315,12	-15.521,58
<i>Attrezzature specifiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	144.966,40	142.770,40
<i>Fondo amm. attrezzature specifiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	-140.651,81	-139.990,75
<i>Attrezzature generiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	6.855,98	6.855,98
<i>Fondo amm. attrezzature generiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	-6.855,98	-6.855,98
4 - altri beni		52.950,74	57.563,92
<i>Mobili ed arredi</i>	<i>Piano dei conti</i>	135.781,51	135.781,51
<i>Fondo amm. mobili ed arredi</i>	<i>Piano dei conti</i>	-98.108,67	-96.205,17
<i>Macchine uff. elettroniche - elaboratori</i>	<i>Piano dei conti</i>	31.098,72	30.624,14
<i>Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.</i>	<i>Piano dei conti</i>	-23.235,69	-21.835,47
<i>Costruzioni leggere</i>	<i>Piano dei conti</i>	22.936,45	22.936,45
<i>Fondo amm. costruzioni leggere</i>	<i>Piano dei conti</i>	-15.521,58	-13.917,48
<i>Autovetture</i>	<i>Piano dei conti</i>	9.200,00	9.200,00
<i>Fondo amm. autovetture</i>	<i>Piano dei conti</i>	-9.200,00	-9.200,00
<i>Biancheria</i>	<i>Piano dei conti</i>	34.153,78	34.153,78
<i>Fondo amm. biancheria</i>	<i>Piano dei conti</i>	-34.153,78	-33.973,84
5 - immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		2.351,05	2.351,05
<i>partecipazioni in</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>crediti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>2.351,05</i>	<i>2.351,05</i>
<i>altri titoli</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Azioni proprie</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1 - partecipazioni in		0,00	0,00
<i>imprese controllate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>imprese collegate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>imprese controllanti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>altre imprese</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		2.351,05	2.351,05

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

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
verso imprese controllate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso controllanti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso altri	Bilancio Riclassificato	2.351,05	2.351,05
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		2.351,05	2.351,05
Cauzioni immobilizzate	Piano dei conti	2.351,05	2.351,05
3 - altri titoli		0,00	0,00
4 - Azioni proprie		0,00	0,00
C - ATTIVO CIRCOLANTE		341.711,33	199.865,51
Rimanenze	Bilancio Riclassificato	20.876,64	23.191,95
Crediti	Bilancio Riclassificato	274.297,61	240.290,78
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
Disponibilità liquide	Bilancio Riclassificato	46.537,08	-63.617,22
I - Rimanenze		20.876,64	23.191,95
materie prime, sussidiarie e di consumo	Bilancio Riclassificato	20.876,64	23.191,95
prodotti in corso lavorazione e semilavorati	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
lavori in corso su ordinazione	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
prodotti finiti e merci	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo		20.876,64	23.191,95
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	Piano dei conti	2.898,13	2.898,13
Rim. fin. generi alimentari	Piano dei conti	3.650,71	556,12
Rim. fin. medicinali	Piano dei conti	2.792,52	1.953,70
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	Piano dei conti	3.527,99	1.860,32
Rim. fin. materiale sanit. e DPI	Piano dei conti	8.007,29	15.923,68
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		274.297,61	240.290,78
verso utenti e clienti	Bilancio Riclassificato	266.551,35	235.532,60
verso associati e fondatori	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso enti pubblici	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso soggetti privati per contributi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso enti della stessa rete associativa	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso altri enti del Terzo settore	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso imprese controllate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
crediti tributari	Bilancio Riclassificato	0,00	552,46
da 5 per mille	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
<i>imposte anticipate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>verso altri</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	7.746,26	4.205,72
1 - verso utenti e clienti		266.551,35	235.532,60
<i>Fatture da emettere</i>	<i>Piano dei conti</i>	153.448,35	122.211,60
<i>CLIENTI</i>	<i>Piano dei conti</i>	128.736,50	128.954,50
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	<i>Piano dei conti</i>	-15.633,50	-15.633,50
2 - verso associati e fondatori		0,00	0,00
3 - verso enti pubblici		0,00	0,00
4 - verso soggetti privati per contributi		0,00	0,00
5 - verso enti della stessa rete associativa		0,00	0,00
6 - verso altri enti del Terzo settore		0,00	0,00
7 - verso imprese controllate		0,00	0,00
8 - verso imprese collegate		0,00	0,00
9 - crediti tributari		0,00	552,46
<i>Erario c/Iva</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	552,46
10 - da 5 per mille		0,00	0,00
11 - imposte anticipate		0,00	0,00
12 - verso altri		7.746,26	4.205,72
<i>Crediti v/dipendenti</i>	<i>Piano dei conti</i>	4.319,68	2.201,94
<i>Crediti v/istituti di previdenza</i>	<i>Piano dei conti</i>	106,70	950,99
<i>Crediti diversi</i>	<i>Piano dei conti</i>	3.319,88	1.052,79
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00
<i>partecipazioni in imprese controllate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>partecipazioni in imprese collegate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>altri titoli</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00
3 - altri titoli		0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide		46.537,08	-63.617,22
<i>depositi bancari e postali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	45.954,15	-65.555,24
<i>denaro e valori in cassa</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	582,93	138,02
<i>assegni</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	1.800,00
1 - depositi bancari e postali		45.954,15	-65.555,24
<i>C/C Postale</i>	<i>Piano dei conti</i>	136,01	129,83
<i>Cassa Rurale di Rivarolo mantovano</i>	<i>Piano dei conti</i>	29.455,63	20.044,25
<i>Banca Popolare di Milano</i>	<i>Piano dei conti</i>	2.142,99	5.419,43
<i>Banca Nazionale del Lavoro</i>	<i>Piano dei conti</i>	14.219,52	-91.148,75
2 - assegni		0,00	1.800,00
<i>Cassa assegni</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	1.800,00
3 - denaro e valori in cassa		582,93	138,02
<i>Cassa contanti</i>	<i>Piano dei conti</i>	251,97	138,02
<i>Carta prepagata BCC</i>	<i>Piano dei conti</i>	330,96	0,00
D - RATEI E RISCONTI		9.222,21	6.876,00

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

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
<i>Risconti attivi diversi</i>	<i>Piano dei conti</i>	9.222,21	6.876,00
2 - PASSIVO		3.431.515,22	3.341.209,46
<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	1.184.094,83	1.063.433,70
<i>FONDI per RISCHI ed ONERI</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	100.000,00	108.304,24
<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	556.043,04	537.593,86
<i>DEBITI</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	1.590.597,14	1.631.877,66
<i>RATEI e RISCOINTI</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	780,21	0,00
A - PATRIMONIO NETTO		1.184.094,83	1.063.433,70
<i>Avanzo di gestione</i>	<i>Piano dei conti</i>	120.661,13	47.210,05
<i>Fondo di dotazione dell'ente</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	1.099.558,19	1.099.558,19
<i>Patrimonio vincolato</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>Patrimonio libero</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	-36.124,49	-83.334,54
<i>Utile/Perdita di esercizio</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
I - Fondo di dotazione dell'ente		1.099.558,19	1.099.558,19
<i>Fondo di dotazione</i>	<i>Piano dei conti</i>	1.099.558,19	1.099.558,19
II - Patrimonio vincolato		0,00	0,00
<i>Riserve statutarie</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>Riserve vincolate destinate da terzi</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
1 - Riserve statutarie		0,00	0,00
2 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		0,00	0,00
3 - Riserve vincolate destinate da terzi		0,00	0,00
III - Patrimonio libero		-36.124,49	-83.334,54
<i>Perdite esercizi precedenti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	-36.124,49	-83.334,54
<i>Riserve di utili o avanzi di gestione</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>Altre riserve</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
1 - Riserve di utili o avanzi di gestione		0,00	0,00
2 - Altre riserve		0,00	0,00
3 - Perdite esercizi precedenti		-36.124,49	-83.334,54
<i>Perdite esercizi precedenti</i>	<i>Piano dei conti</i>	-36.124,49	-83.334,54
IV - Utile/Perdita di esercizio		0,00	0,00
B - FONDI per RISCHI ed ONERI		100.000,00	108.304,24
<i>per trattamento di quiescenza, ecc.</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>per imposte, anche differite</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>altri</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	100.000,00	108.304,24
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.		0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite		0,00	0,00
3 - altri		100.000,00	108.304,24
<i>Fondo rischi futuri</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	8.304,24
<i>Fondo spese future</i>	<i>Piano dei conti</i>	100.000,00	100.000,00
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		556.043,04	537.593,86
<i>Fondo TFR</i>	<i>Piano dei conti</i>	556.043,04	537.593,86
D - DEBITI		1.590.597,14	1.631.877,66

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

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
debiti verso banche	Bilancio Riclassificato	897.916,40	977.390,58
debiti verso altri finanziatori	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti verso soci per finanziamenti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti verso enti della stessa rete associativa	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti per erogazioni liberali condizionate	Bilancio Riclassificato	136.992,25	136.992,25
acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti verso fornitori	Bilancio Riclassificato	123.734,67	103.997,07
debiti verso imprese controllate e collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti tributari	Bilancio Riclassificato	33.821,17	23.032,25
debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	Bilancio Riclassificato	108.676,61	106.265,85
debiti verso dipendenti e collaboratori	Bilancio Riclassificato	289.456,04	284.199,66
altri debiti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - debiti verso banche		897.916,40	977.390,58
Banca c/antic. fatture	Piano dei conti	58.334,16	56.252,80
Mutuo BNL	Piano dei conti	532.955,28	567.144,41
Monte dei Paschi 10095630	Piano dei conti	0,00	97.237,12
Mutuo Banca Popolare di Milano	Piano dei conti	156.392,26	193.053,81
Finanziamento Cassa Rurale Riv.Mantovano	Piano dei conti	0,00	25.746,16
Finanziamento 60 mesi	Piano dei conti	29.273,82	37.956,28
Debiti v/banca MPS	Piano dei conti	92.590,54	0,00
Debiti v/banca BNL	Piano dei conti	28.370,34	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		136.992,25	136.992,25
progetti c/anticipazioni	Piano dei conti	136.992,25	136.992,25
6 - acconti		0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori		123.734,67	103.997,07
Debiti v/parrucchiera	Piano dei conti	254,00	0,00
FORNITORI	Piano dei conti	81.424,92	66.962,38
Fatture da ricevere	Piano dei conti	42.055,75	37.034,69
8 - debiti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00
9 - debiti tributari		33.821,17	23.032,25
Debiti v/Erario c/ritenute lavoro dipend	Piano dei conti	27.251,48	18.190,72
Debiti v/Erario c/ritenute lavoro autonomo	Piano dei conti	1.136,16	1.137,04
Debiti add. regionale	Piano dei conti	475,55	916,98
Debiti add. comunale	Piano dei conti	212,50	429,03
Debiti v/erario per imposta sost. TFR	Piano dei conti	4.745,48	2.358,48
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale		108.676,61	106.265,85
Debiti v/INPS	Piano dei conti	40.949,10	42.943,54
Debiti v/INPDAP	Piano dei conti	15.061,76	10.656,56
Debiti v/Istituti per ferie e permessi	Piano dei conti	52.665,75	52.665,75
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori		289.456,04	284.199,66

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

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
<i>Anticipi c/parrucchiera</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	252,00
<i>Debiti v/sindacati</i>	<i>Piano dei conti</i>	258,76	218,99
<i>Debiti v/personale</i>	<i>Piano dei conti</i>	93.338,60	87.246,07
<i>Debiti c/ferie</i>	<i>Piano dei conti</i>	182.127,29	182.127,29
<i>Altri debiti</i>	<i>Piano dei conti</i>	3.648,11	7.109,59
<i>Debiti per depositi cauzionali degenti</i>	<i>Piano dei conti</i>	2.356,68	2.356,68
<i>Debiti per cessione quinto stipendio</i>	<i>Piano dei conti</i>	1.391,00	1.160,00
<i>Debiti per TFR previdenza compl.</i>	<i>Piano dei conti</i>	2.015,92	1.527,10
<i>Banca Etica Solidale c/debiti</i>	<i>Piano dei conti</i>	4.319,68	2.201,94
12 - altri debiti		0,00	0,00
E - RATEI e RISCONTI		780,21	0,00
<i>Ratei passivi su interessi passivi</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Ratei passivi diversi</i>	<i>Piano dei conti</i>	780,21	0,00