

Stato patrimoniale al 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.083,45	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	11.207.854,57
SOFTWARE	7.083,45	PATRIMONIO NETTO	11.207.854,57
Software	104.579,60	Riserve di rivalutazione	244.183,18
Software - fondo ammortamento	-97.496,15	Fondo di dotazione	10.188.127,36
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.536.347,25	Fondo riserva eredità De Gregori	775.544,03
TERRENI RSA	117.752,17	FONDI PER RISCHI ED ONERI	130.728,56
Terreni RSA	117.752,17	FONDI PER RISCHI ED ONERI	129.201,46
TERRENI DA UTILIZZO	50.096,32	Fondi per rischi ed oneri	129.201,46
Terreni da utilizzo	50.096,32	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.527,10
FABBRICATI DA REDDITO	90.229,55	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.527,10
Fabbricati da reddito	90.229,55	TFR DI LAVORO SUBORDINATO	31.944,70
FABBRICATO NUOVA RSA	6.788.170,36	FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.944,70
Fabbricato nuova RSA	14.877.850,34	Fondo di trattamento di fine rapporto	31.944,70
Fabbricato nuova RSA - F.do amm.to	-8.089.679,98	DEBITI	980.280,31
IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	24.577,24	DEBITI VERSO FORNITORI FATT. DA RIC.	191.522,57
Impianti e macch. generici - fondo amm.	-164.785,06	Debiti verso forn. per fatt./note da ric	191.522,57
IMP. E MACC. GENERICI NUOVA RSA	189.362,30	CONTI IVA	84,20
IMPIANTI E MACCHINARI DA CUCINA	0,00	Erario c/ IVA	84,20
Impianti e macchinari da cucina	45.906,32	DEBITI VERSO ERARIO	72.474,10
Impianti e macch. da cucina fondo amm.	-45.906,32	Debiti per I.R.A.P.	7.472,00
IMPIANTI E MACCHINARI DI LAVANDERIA	207,15	Debiti v/ erario per rit. oper. lav.dipe	59.752,41
Impianti e macchinari di lavanderia	826,33	Debiti v/ erario per rit. oper.lav.auton	4.948,00
Impian. e macch. di lavanderia fondo amm	-826,33	Debiti v/erario c/add. reg.	253,36
IMPIANTI E MACC. LAVANDERIA NUOVA RSA	46.934,70	Debiti v/erario c/add. comunale	48,33
IMP.MACCH.LAV.RSA.F.DO AMM.TO	-46.727,55	DEBITI V/ IST. PREV. E SICUREZZA SOCIALE	205.766,24
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	5.898,65	Debiti v/ INPDAP	49.886,91
impianti e macchinari sanitari	75.086,97	INPS c/versamento	152.611,72
Impianti e macch. sanitari fondo amm.	-69.188,32	Debiti v/ INAIL	3.267,61
ATTREZZATURE GENERICHE	30.702,99	DEBITI VERSO DIPENDENTI	449.135,47
Attrezzature generiche appartamento	568,25	Debiti verso dip. per retribuzione	345.763,12
Attrezzature generiche - fondo amm.	-70.883,30	Debiti verso dipendenti per ferie	103.372,35
Attrezzature generiche nuova RSA	101.238,17	DEBITI VERSO OSPITI	15.905,74
Attrez. gen. appartamento- f.do amm.to	-220,13	Anticipi da ospiti	4.015,01
ATTREZZATURE DI CUCINA	2.148,39	Somme ospiti in deposito	11.890,73

Stato patrimoniale al 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Attrezzature di cucina fondo amm.	-3.904,89	ALTRI DEBITI	18.891,02
Attrezzature di cucina nuova R.S.A.	6.053,28	Debiti diversi	9.301,99
ATTREZZATURE DI LAVANDERIA	2.913,81	Debiti verso Sindacati	695,50
Attrezzature di lavanderia - fondo amm.	-6.836,85	Cessione quinto stipendio	836,97
Attrezzature di lavanderia nuova RSA	9.750,66	Mediolanum Spa	830,45
ATTREZZATURE SANITARIE	146.772,28	EURIZONVITA SPA	99,94
Attrezzature sanitarie - fondo amm.	-256.741,95	Deposito cauzionale	742,70
Attrezzature sanitarie nuova Rsa	403.514,23	Fideuram Vita	290,80
MOBILI ED ARREDI	101.245,02	Alleanza Assicurazioni-Alleanza Prev.za	150,64
Mobili ed arredi appartamento	765,82	Poste Vita	446,79
Mobili ed arredi RSA - fondo amm.	-813.080,07	UnipolSai Previdenza Futura	128,56
Mobili e arredi nuova R.S.A.	913.803,31	Core Pension	159,21
Mobili e arredi appartamento-f.do amm.to	-244,04	Mario Negri fondo prev.za	1.281,27
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	21.630,32	Fondo sanitario c/ditta	24,48
Macchine uff. elettroniche - fondi amm.	-149.184,81	Aperto Il Mio Domani	111,71
Macchine ufficio elettroniche nuova RSA	170.815,13	FASDAC fondo sanitario	1.176,06
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	0,00	PASTORE fondo prev.za integrativa	388,11
Autoveicoli da trasporto	56.286,26	Fondo TFR Mario Negri	2.225,84
Autoveicoli da trasporto - fondo amm.	-56.286,26	Debiti v/fornitori eredità De Gregori	26.500,97
AUTOVETTURE	0,00	Debiti v/fornitori eredità De Gregori	26.500,97
Autovetture	20.500,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.348.087,84
Autovetture - fondi ammortamento	-20.500,00	RISCONTI PASSIVI	2.348.087,84
TERRENI EREDITATI DE GREGORI	28.322,00	Contributi c/impianti nuova RSA	2.330.159,60
Terreni ereditati De Gregori	28.322,00	Contributi c/attrezzature sanitarie	17.928,24
FABBRICATI EREDITATI DE GREGORI	117.913,00	FORNITORI	181.925,79
Fabbricati ereditati De Gregori	117.913,00	FORNITORI	181.925,79
BENI MOBILI EREDITATI DE GREGORI	1.850,00	FORNITORI	181.925,79
Beni mobili ereditati De Gregori	1.850,00	Fornitori Totalizzati	181.925,79
AUTOVETTURA EREDITA' DE GREGORI	4.900,00		
Autovettura eredità De Gregori	4.900,00		
ALTRI BENI (AZ.INDIVIDUALE) DE GREGORI	1.018,00		
Altri beni (azienda individuale) eredità	1.018,00		
BENI DI IMP.NON SUP. a Euro 516,45	0,00		
Beni di importo non sup. a Euro 516,45	2.904,82		

Stato patrimoniale al 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Beni impor.non sup. 516,45-F.do amm	-2.904,82		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.439.122,13		
PARTECIPAZIONI	35.595,00		
Partecipazioni (Banca Etica)	35.595,00		
TITOLI IMMOBILIZZATI	5.403.527,13		
Titoli Banca Etica	1.378.560,00		
Titoli BCC di Vr e Vi Cred.Coop.	2.449.228,30		
Titoli c/o deposito amm.Private Banking	1.453.789,83		
Titoli Unicredit eredità De Gregori	121.949,00		
RIMANENZE	63.003,42		
RIMANENZE	63.003,42		
Rimanenze diverse	63.003,42		
CREDITI	1.257.814,40		
CREDITI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	314.974,40		
Crediti altri servizi fatt./note da emet	314.974,40		
CREDITI VERSO LA REGIONE ED ALTRI ENTI	282,59		
Crediti verso INAIL	282,59		
CREDITI VERSO L' ERARIO	247,71		
Erario c/anticipo imposta TFR	110,51		
Crediti per IRES	137,20		
ALTRI CREDITI	942.309,70		
Crediti verso dipendenti	19.750,00		
Crediti diversi	335.031,37		
Crediti verso fornitori per anticipi	66.345,47		
Note di credito da ricevere	1.742,86		
Crediti v/Tessitura De Gregori Snc	247.192,00		
Crediti v/Maglificio De Gregori Snc	272.248,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDA	604.039,52		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	599.525,80		
Conto corrente postale	59.874,91		
Banca Etica c/c 12230322	6.593,18		
BCC VR VI C/C 62772	496.700,11		
Intesa S.Paolo Private Banking 196863	29.704,60		
C/C Unicredit eredità De Gregori	6.552,00		

Stato patrimoniale al 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
C/C Poste italiane eredità De Gregori	101,00		
DANARO E VALORI IN CASSA	4.513,72		
Cassa ospiti	2.585,63		
Cassa prelievi	1.928,09		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	745,20		
RISCONTI ATTIVI	745,20		
Risconti attivi	745,20		
CLIENTI	305.420,56		
CLIENTI	305.420,56		
CLIENTI	305.420,56		
Clienti Totalizzati	305.420,56		
TOTALE ATTIVITA'	15.213.575,93	TOTALE PASSIVITA'	14.880.821,77
		Totale a pareggio	332.754,16