

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	4.935.793,09	CAPITALE	2.405.485,09
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.272,43	CAPITALE NETTO	1.338.422,78
Spese modifiche statuto	2.242,70	Patrimonio netto	1.338.422,78
Software	12.029,73	RISERVE	1.067.062,31
TERRENI E FABBRICATI	3.574.056,59	Riserve di avanzi di gestione	1.067.062,31
Fabbricati e terreni istituzionali	2.149.898,44	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.202.128,64
Terreni a destinazione istituzionale	524.771,21	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	3.066,43
Spese allestimento locali	204.846,41	Fondo amm. spesa modifica statuto	232,72
Concessioni cimiteriali	1.129,80	Fondo amm. software	2.833,71
Alloggi protetti	693.410,73	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	2.203.702,86
IMPIANTI E MACCHINARI	493.770,54	Fondo amm. fabbr. e terr. istituzionali	1.490.377,74
Impianti e Macchinari	3.414,00	Fondo amm. terreni a destinaz.istituz.	524.771,21
Impianti telefonici	4.433,60	Fondo amm.spese allestimento locali	141.188,04
Impianti televisivi	1.740,00	Fondo amm. concessioni cimiteriali	438,44
Impianti specifici	285.704,45	Fondo amm. alloggi protetti	46.927,43
Impianti sanitari	8.121,90	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	344.650,65
Impianti elettrici	87.210,89	Fondo amm. impianti e macchinari	3.925,02
Impianti Pannelli Solari	98.473,10	Fondo amm. impianti telefonici	3.761,16
Impianti Videosorveglianza	4.672,60	Fondo amm. impianti televisivi	1.740,00
ATTREZZATURE DIVERSE	364.908,84	Fondo amm. impianti specifici	160.567,38
Attrezzatura sanitaria	83.312,23	Fondo amm. impianti sanitari	8.121,90
Attrezzatura tecnica	1.562,66	Fondo amm. impianti elettrici	87.128,49
Attrezzatura biancheria piana	47.101,22	Fondo amm. impianti Pannelli Solari	78.044,87
Attrezzatura varia	35.679,97	Fondo amm. impianti Videosorveglianza	584,08
Attrezzatura specifica	197.252,76	Fondo amm. Macchinari	777,75
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	462.340,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	296.230,35
Mobili ed arredi	353.016,24	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	70.049,91
Macchine uff. ordinarie	860,34	Fondo amm. attrezzatura tecnica	673,88
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	30.632,58	Fondo amm. att biancheria piana	38.701,82
APA - Mobili e arredi	77.830,84	Fondo amm. attrezzatura varia	26.049,53
ALTRI BENI MATERIALI	26.444,69	Fondo amm. attrezzatura specifica	160.755,21
Costruzioni leggere	1.677,54	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	330.383,59
Autovetture	8.900,00	Fondo amm. mobili ed arredi	307.531,70
Altri beni materiali	15.553,57	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	105,24

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Apparecchi telefonici	313,58	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	22.746,65
ATTIVO CIRCOLANTE	1.459.469,63	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	24.094,76
RIMANENZE	34.982,18	Fondo amm. costruzioni leggere	1.178,39
Rim. detersivi,detergenti	4.130,28	Fondo amm. autovetture	8.900,00
Rim. generi alimentari	6.487,97	Fondo amm. altri beni materiali	13.702,79
Rim. farmaci	7.076,04	Fondo amm. apparecchi telefonici	313,58
Rim. mat. igienico per incontinenti	3.343,85	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	460.338,31
Rim. materiale monouso	3.534,51	FONDO TFR DIPENDENTI	460.338,31
Rim. materiale sanitario	2.917,63	Fondo TFR	458.621,93
Rim. prodotti pulizie	4.513,34	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.716,38
Rim. igiene personale	2.978,56	DEBITI	143.031,85
ALTRI CREDITI GESTIONALI	45.740,49	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	25.178,72
Clienti c/fatture da emettere	45.740,49	Fornitori c/fatture da ricevere	25.178,72
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	9.571,57	DEBITI TRIBUTARI/PREVIDENZIALI	63.241,55
Crediti per contributi	8.609,47	Erario IRPEF-IRE	10.568,48
Anticipazioni a dipendenti	400,00	Erario IRPEG-IRES	800,00
Deposito cauzionale fornitori	562,10	Erario IMPOSTA SOSTITUTIVA	364,51
CREDITI VERSO ERARIO	842,84	Erario RIT.ACC.LAV.AUTONOMI	308,33
Erario c/lva	232,75	Erario ADD.REGIONALE	240,23
Erario crediti Add.Regionale	435,21	Erario ADD.COMUNALE	131,02
Erario crediti Add.Comunale	174,88	Debiti v/INPS	41.346,28
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	1.290.860,31	Debiti v/INPDAP	9.482,70
Obbligazioni ed altri titoli	101.028,00	ALTRI DEBITI	54.611,58
Gestione Protetta Beldomani - BPN	168.279,24	Debiti v/sindacati	163,90
Fondo Eurizon	1.021.553,07	Deposito cauzionale da ospiti	30.200,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	75.897,09	Cessione 1/5	1.235,69
Banca Popolare di Novara	585,03	Accantonamento Fondo Produttività	23.011,99
BANCA PROSSIMA	74.123,74	RATEI E RISCONTI PASSIVI	242.087,94
Carta prepagata VISA	1.188,32	RATEI PASSIVI	75,00
DENARO E VALORI IN CASSA	1.575,15	Ratei passivi diversi	75,00
Cassa	1.575,15	RISCONTI PASSIVI	242.012,94
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.794,18	Risconti passivi diversi	242.012,94
RATEI ATTIVI	6,93	FORNITORI	77.295,62
Ratei attivi su interessi attivi	6,93	FORNITORI	77.295,62

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
RISCONTI ATTIVI	8.787,25	FORNITORI	77.295,62
Risconti attivi diversi	8.787,25	Fornitori Totalizzati	77.295,62
CLIENTI	61.521,43		
CLIENTI	61.521,43		
CLIENTI	61.521,43		
Clienti Totalizzati	61.521,43		
TOTALE ATTIVITA'	6.465.578,33	TOTALE PASSIVITA'	6.530.367,45
Totale a pareggio	64.789,12		