

BILANCIO DI CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2021 - STATO PATRIMONIALE TABELLA 1

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
10048	Terreni	12.320,00	050	Fornitori	7.729,08
10051	Fabbricati	183.337,95	53006	Fatture da ricevere spese	2.349,66
10052	Costruzioni leggere	68.312,26	053	Fatture da ricevere spese	2.349,66
10054	Biancheria	107.011,72	54001	Ratei passivi	18.609,13
10055	Beni strumentali diversi	77.435,49	054	Ratei passivi	18.609,13
10056	Impianti specifici	23.240,74	50001	Debiti verso dipendenti	7.216,00
10060	Impianti allarme	2.123,00	50002	Debiti verso istituti perv.	4.591,00
10061	Macchine elaboratori elettr.	6.842,42	50003	Debiti v/erario Irpef e Addiz.	3.779,75
10065	Arredamento	24.154,68	50010	Debiti v/erario	118,88
10068	Autovetture uso promiscuo	46.753,16	50011	Clienti c/anticipi	116,61
10070	Autoveicoli da trasporto cose	364.985,93	50018	Debiti verso INAIL	360,42
10100	Acconti vers. immobiliz. mater.	15.000,00	056	Debiti Diversi	16.182,66
001	Immobilizzazioni Materiali	931.517,35	005	PASSIVITA' A BREVE	44.870,53
11007	Software inter. di proprietà	2.915,00	60005	F/do ammort. Diritti di concess.	2.915,00
002	Immobilizzazioni Immateriali	2.915,00	60051	F/do ammortamento fabbricati	68.126,79
001	IMMOBILIZZAZIONI	934.432,35	60052	F/do ammort. costruzioni leggere	58.022,50
30001	Cassa	228,79	60054	F/do ammort. Biancheria	78.173,80
30010	C/C Postale	43.300,30	60055	F/do ammort. Beni str. Diversi	56.556,86
020	Cassa	43.529,09	60056	F/do ammort. Impianti specif.	6.732,53
33401	Unicredit Banca Spa	152.149,85	60060	F/do ammort. Impianti allarme	2.123,00
021	Banca	152.149,85	60061	F/do amm. Macc. Elabor. Elettr.	4.695,38
003	LIQUIDITA'	195.678,94	60065	F/do ammort. Arredamento	12.054,36
030	Clienti	43.824,77	60068	F/do amm. Autov. S/M uso prom.	6.484,57
48001	Depositi cauz. a fornitori	55,04	60070	F/do amm. Autov. Da trasp. Cose	211.245,78
48003	Depositi cauz. Diversi	35.783,98	070	Fondi Ammortamento	507.130,57
032	Depositi cauzionali attivi	35.839,02	61001	F/do accant. Dipendenti (TFR)	25.830,21
49501	Risconti attivi	3.828,30	071	Fondo Accant.di Quies. E Prev.	25.830,21
035	Risconti attivi	3.828,30	63003	F/do imposte e tasse	1.016,00
46001	Crediti verso istituti previd.	138,84	073	Altri Fondi e Accantonamenti	1.016,00
46002	Crediti IRPEF	1.002,94	007	FONDI AMMORTAMENTI E ACCANTON.	533.976,78
46007	Crediti diversi	4.045,29	65505	Riserva statutaria	636.624,47
46012	Fornitori c/anticipi	182,19	081	Conti di capitale	636.624,47
036	Crediti Diversi	5.369,26	008	CONTI DI CAPITALE	636.624,47
004	ATTIVITA' A BREVE	88.861,35	001	CONTI PATRIMONIALI	1.215.471,78
001	CONTI PATRIMONIALI	1.218.972,64			
	TOTALE ATTIVITA'	1.218.972,64		TOTALE PASSIVITA'	1.215.471,78
				UTILE D'ESERCIZIO	3.500,86
	TOTALE A PAREGGIO	1.218.972,64		TOTALE A PAREGGIO	1.218.972,64