

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
IMMOBILIZZAZIONI	7.495.324,44	8.579.086,21	CAPITALE	11.459.056,11	11.571.428,88
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	472.952,89	346.776,14	CAPITALE NETTO INIZIALE	3.605.806,43	3.605.806,43
Spese modifiche statuto			Patrimonio netto	3.605.806,43	3.605.806,43
Spese modifiche statuto			Patrimonio netto	3.605.806,43	3.605.806,43
Spese modifiche statuto			Patrimonio netto	3.605.806,43	3.605.806,43
Spese impianto			RISERVE	6.279.974,56	6.279.974,56
Spese impianto			Riserve di avanzi di gestione		
Spese impianto			Riserve di avanzi di gestione		
Spese capitalizzate			Riserve di avanzi di gestione		
Spese capitalizzate			Riserve per rischi gest. att. residenz.	6.279.974,56	6.279.974,56
Spese capitalizzate			Riserve per rischi gest. att. residenz.	6.279.974,56	6.279.974,56
Software	59,87	4.966,73	Riserve per rischi gest. att. residenz.	5.400.855,15	5.400.855,15
Software	59,87	4.966,73	Riserve rischi contenziosi coop RESES	879.119,41	879.119,41
Software	59,87	4.966,73	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		
Manutenzioni Villa Galeazza	3.453,49	722,14	Contributo da in c/capitale		
Manutenzioni Villa Galeazza	3.453,49	722,14	Contributo da in c/capitale		
Manutenzioni Villa Galeazza 2005	11.897,60	11.897,60	Contributo da in c/capitale		
Manutenzioni Villa Galeazza 2004			Contributo da in c/capitale		
Manutenzioni Villa Galeazza 2003			Contributo da in c/capitale		
Manutenzioni Villa Galeazza 2006	-11.897,60	-11.897,60	Contributo da in c/capitale		
Manutenzioni Villa Galeazza 2007			RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.573.275,12	1.685.647,89
Manutenzioni Villa Galeazza 2009			Avanzi esercizi precedenti	1.573.275,12	1.685.647,89
Manutenzioni Villa Galeazza 2012			Avanzi esercizi precedenti	1.573.275,12	1.685.647,89
Manutenzioni Villa Galeazza 2015	1.476,26	722,14	Avanzi esercizi precedenti	1.573.275,12	1.685.647,89
Manutenzioni Villa Galeazza 2016	0,00		Disavanzi esercizi precedenti		
Manutenzioni Villa Galeazza 2017	0,00		Disavanzi esercizi precedenti		
Manutenzioni Villa Galeazza 2018	1.977,23	0,00	Disavanzi esercizi precedenti		
Manutenzioni Villa Galeazza 2019			RISULTATO D'ESERCIZIO		
Manutenzioni Villa Galeazza 2020			Utile d'esercizio (patrimoniale)		
Manutenzioni Villa Galeazza 2021			Utile d'esercizio (patrimoniale)		
Manutenzioni straord. Villa Galeazza			Utile d'esercizio (patrimoniale)		
Costi di ricerca e sviluppo			Perdita d'esercizio (patrimoniale)		
Costi di ricerca e sviluppo			Perdita d'esercizio (patrimoniale)		
Costi di ricerca e sviluppo			Perdita d'esercizio (patrimoniale)		

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Licenze	974,78	974,78	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.208.501,98	3.524.906,18
Licenze	974,78	974,78	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI		
Licenze	974,78	974,78	Fondo amm. spesa modifica statuto		
Oneri pluriennali			Fondo amm. spesa modifica statuto		
Oneri pluriennali			Fondo amm. spese impianto		
Oneri pluriennali			Fondo amm. spese impianto		
Altre immobilizzazioni immateriali			Fondo amm. spese capitalizzate		
Altre immobilizzazioni immateriali			Fondo amm. spese capitalizzate		
Altre immobilizzazioni immateriali			Fondo amm. software		
Manutenzioni sede p.zza De Negri	8.200,09	6.316,13	Fondo amm. software		
Manutenzioni sede p.zza De Negri	8.200,09	6.316,13	Fondo amm. software		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2005			Fondo amm. spese man. da ammortizzare		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2004			Fondo amm. spese man. da ammortizzare		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2003			Fondo amm. spese man. da ammortizzare		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2002			Fondo amm. costi di ric., sviluppo e pub		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2006			Fondo amm. costi di ric., sviluppo e pub		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2007			Fondo amm. costi di ric., sviluppo e pub		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2008			Fondo amm. licenze		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2010			Fondo amm. licenze		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2011			Fondo amm. licenze		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2013			Fondo amm. oneri pluriennali		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2014	-0,68	-0,68	Fondo amm. oneri pluriennali		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2015	0,68	0,68	Fondo amm. altre imm. immateriali		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2017	8.200,09	6.316,13	Fondo amm. altre imm. immateriali		
Manutenzioni sede p.zza De Negri 2019			Fondo amm. altre imm. immateriali		
Manutenzioni straord.sede p.zza De Negri			FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	2.430.127,68	2.696.543,74
Manutenzioni R.P.	305.213,32	186.621,20	Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.089.670,80	2.327.333,40
Manutenzioni R.P.	305.213,32	186.621,20	Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.089.670,80	2.327.333,40
Manutenzioni varie R.P.			Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.089.670,80	2.327.333,40
Ristrutturazione R.P. I lotto	65.918,12	5.374,77	Fondo amm. fabbricati non istituzionali	340.456,88	369.210,34
Manutenzioni straordinarie R.P.	20.744,81	17.877,57			
Ristrutturazione R.P. II lotto	116.834,38	81.920,71			
Ristrutturazione Giardino R.P. I lotto	66.340,01	51.392,20			
Realizzazione Cappella R.P.	35.376,00	30.055,95			

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Manutenzioni app.ti via De Sonnaz	9.915,04	7.815,24	Fondo amm. fabbricati non istituzionali	340.456,88	369.210,34
Manutenzioni app.ti via De Sonnaz	9.915,04	7.815,24	Fondo amm. fabbricati non istituzionali	340.456,88	369.210,34
Manut. straord. app.ti via De Sonnaz	9.915,04	7.815,24	Fondo amm. terreni	0,00	0,00
Manutenzione straordinarie terreni			Fondo amm. terreni	0,00	0,00
Manutenzione straord. varie terreni			Fondo amm. terreni	0,00	0,00
Manutenzione straord. varie terreni			FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	100.187,26	115.222,62
Manutenzioni straord. Villa Airenti	107.888,72	103.366,46	Fondo amm. impianti e macchinari	21.900,00	29.391,52
Manutenzioni straord. Villa Airenti	107.888,72	103.366,46	Fondo amm. impianti e macchinari	21.900,00	29.391,52
Manutenzioni straord. Villa Airenti	107.888,72	103.366,46	Fondo amm. impianti e macchinari C. Riab	21.900,00	29.391,52
Manutenzioni straord. Immobile Clavi	30.827,43	29.796,86	Fondo amm. impianti telefonici		
Manutenzioni straord. Immobile Clavi	30.827,43	29.796,86	Fondo amm. impianti telefonici		
Manutenzioni straord. Immobile Clavi	30.827,43	29.796,86	Fondo amm. impianti telefonici		
Manutenzioni straord. ex Asilo Montegraz	6.420,15	6.196,60	Fondo amm. impianti televisivi	21.316,20	27.253,79
Manutenzioni straord. ex Asilo Montegraz	6.420,15	6.196,60	Fondo amm. impianti televisivi	21.316,20	27.253,79
Manutenzioni straord. ex Asilo Montegraz	6.420,15	6.196,60	Fondo amm. impianti televisivi C. R.	10.495,65	14.685,97
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo amm. impianti televisivi R.P.	10.820,55	12.567,82
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo amm. impianti generici	2.512,03	3.485,76
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo amm. impianti generici	2.512,03	3.485,76
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo amm. impianti generici	293,69	689,89
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo amm. impianti generici RP	2.218,34	2.795,87
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo amm. impianti specifici		
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo amm. impianti specifici		
TERRENI E FABBRICATI	6.026.131,00	7.226.131,00	Fondo amm. impianti specifici		
Fabbricati istituzionali	4.981.560,00	6.181.560,00	Fondo amm. impianti sanitari		
Fabbricati istituzionali	4.981.560,00	6.181.560,00	Fondo amm. impianti sanitari		
Fabbricati istituzionali	2.950.000,00	4.150.000,00	Fondo amm. impianti sanitari		
Fabbricati istituzionali 2005	1.621.560,00	1.621.560,00	Fondo amm. impianti e macinari R.P.	20.318,11	20.950,63
Fabbricati istituzionali 2007	410.000,00	410.000,00	Fondo amm. impianti e macinari R.P.	20.318,11	20.950,63
Fabbricati non istituzionali	804.917,00	804.917,00	Fondo amm. impianti e macinari R.P.	20.318,11	20.950,63
Fabbricati non istituzionali	804.917,00	804.917,00	Fondo amm. impianti intercomun. R.P.	34.140,92	34.140,92
Fabbricati non istituzionali			Fondo amm. impianti intercomun. R.P.	34.140,92	34.140,92
Fabbricati non istituzionali 2005	804.917,00	804.917,00	Fondo amm. impianti intercomun. R.P.	34.140,92	34.140,92
Terreni	239.654,00	239.654,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	157.479,38	173.682,24
Terreni	239.654,00	239.654,00	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	43.178,24	47.582,10

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Terreni	239.654,00	239.654,00	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	43.178,24	47.582,10
IMPIANTI E MACCHINARI	180.216,08	180.216,08	Fondo amm. attrezzatura sanitaria C. Ria	24.062,75	27.544,10
Impianti e macchinari C. RIAB.	62.472,40	62.472,40	Fondo amm. attrezzatura sanitaria R.P.	19.115,49	20.038,00
Impianti e macchinari C. RIAB.	62.472,40	62.472,40	Fondo amm. attrezzatura tecnica	112.225,14	124.024,14
Impianti e macchinari C. RIAB.	62.472,40	62.472,40	Fondo amm. attrezzatura tecnica	112.225,14	124.024,14
Impianti telefonici			Fondo amm. attrezzatura tecnica C.Riab.	51.245,80	57.407,98
Impianti telefonici			Fondo amm. attrezzatura tecnica R.P.	60.979,34	66.616,16
Impianti telefonici			Fondo amm. at. blanc. ed eff. letterecci		
Impianti televisivi e videosorveglianza	52.252,66	52.252,66	Fondo amm. at. blanc. ed eff. letterecci		
Impianti televisivi e videosorveglianza	52.252,66	52.252,66	Fondo amm. at. blanc. ed eff. letterecci		
Impianti telev. e videosorveglianza C. R	33.522,41	33.522,41	Fondo amm. attrezzatura varia C.RIAB.	2.076,00	2.076,00
Impianti telev. e videosorveglianza R.P	18.730,25	18.730,25	Fondo amm. attrezzatura generica C.RIAB.	2.076,00	2.076,00
Impianti generici (elettr. idraul.)	7.261,30	7.261,30	Fondo amm. attrezzatura generica C.RIAB.	2.076,00	2.076,00
Impianti generici (elettr. idraul.)	7.261,30	7.261,30	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	411.193,93	429.943,85
Impianti generici (elettr. idraul.)	2.641,30	2.641,30	Fondo amm. mobili ed arredi Centro Riab	206.663,21	222.307,16
Impianti generici (elettr. idraul.) RP	4.620,00	4.620,00	Fondo amm. mobili ed arredi Centro Riab	206.663,21	222.307,16
Impianti specifici			Fondo amm. mobili ed arredi Centro Riab	206.663,21	222.307,16
Impianti specifici			Fondo amm. macchine uff. ordinarie		
Impianti specifici			Fondo amm. macchine uff. ordinarie		
Impianti sanitari			Fondo amm. macchine uff. ordinarie		
Impianti sanitari			Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	11.803,38	14.171,86
Impianti sanitari			Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	11.803,38	14.171,86
Impianti e macchinari R.P.	24.088,80	24.088,80	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	11.803,38	14.171,86
Impianti e macchinari R.P.	24.088,80	24.088,80	Fondo amm. mobili ed arredi R.P.	192.727,34	193.464,83
Impianti e macchinari R.P.	24.088,80	24.088,80	Fondo amm. mobili ed arredi R.P.	192.727,34	193.464,83
Impianti di intercomunicazione R.P.	34.140,92	34.140,92	Fondo amm. mobili ed arredi R.P.	192.727,34	193.464,83
Impianti di intercomunicazione R.P.	34.140,92	34.140,92	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	109.513,73	109.513,73
Impianti di intercomunicazione R.P.	34.140,92	34.140,92	Fondo amm. costruzioni leggere		
ATTREZZATURE DIVERSE	227.095,87	233.360,57	Fondo amm. costruzioni leggere		
Attrezzatura sanitaria Centro Riab.	44.367,77	45.099,77	Fondo amm. costruzioni leggere		
Attrezzatura sanitaria Centro Riab.	44.367,77	45.099,77	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	109.513,73	109.513,73
Attrezzatura sanitaria Centro Riab.	44.367,77	45.099,77	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	109.513,73	109.513,73
Attrezzatura tecnica centro Riab.	73.513,42	79.046,12	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	109.513,73	109.513,73
Attrezzatura tecnica centro Riab.	73.513,42	79.046,12	Fondo amm. autovetture		

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Attrezzatura tecnica centro Riab.	73.513,42	79.046,12	Fondo amm. autovetture		
Attrezzatura biancheria Centro Riab.			Fondo amm. autovetture		
Attrezzatura biancheria Centro Riab.			Fondo amm. altri beni materiali		
Attrezzatura biancheria Centro Riab.			Fondo amm. altri beni materiali		
Attrezzatura generica Centro Riab.	2.076,00	2.076,00	Fondo amm. altri beni materiali		
Attrezzatura generica Centro Riab.	2.076,00	2.076,00	Fondo amm. beni < € 516,46		
Attrezzatura generica Centro Riab.	2.076,00	2.076,00	Fondo amm. beni < € 516,46		
Attrezzatura saniraria R.P.	23.019,08	23.019,08	Fondo amm. beni < € 516,46		
Attrezzatura saniraria R.P.	23.019,08	23.019,08	Fondo amm. beni < € 516,46		
Attrezzatura saniraria R.P.	23.019,08	23.019,08	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	59.064,27	56.716,26
Attrezzatura tecnica R.P.	84.119,60	84.119,60	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	59.064,27	56.716,26
Attrezzatura tecnica R.P.	84.119,60	84.119,60	Fondo svalutazione crediti	59.064,27	56.716,26
Attrezzatura tecnica R.P.	84.119,60	84.119,60	Fondo svalutazione crediti	59.064,27	56.716,26
Attrezzatura tecnica R.P.	84.119,60	84.119,60	Fondo svalutazione crediti	59.064,27	56.716,26
Attrezzatura biancheria R.P.			FONDI RISCHI ED ONERI	857.124,22	1.027.248,81
Attrezzatura biancheria R.P.			FONDI PER ONERI DIFFERITI		
Attrezzatura biancheria R.P.			Fondo trattamento quiescenza		
Attrezzatura varia R.P.			Fondo trattamento quiescenza		
Attrezzatura varia R.P.			Fondo trattamento quiescenza		
Attrezzatura varia R.P.			Fondo imposte		
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	479.414,87	483.088,69	Fondo imposte		
Mobili ed arredi Centro Riab	264.594,80	265.302,02	Fondo imposte		
Mobili ed arredi Centro Riab	264.594,80	265.302,02	Altri fondi		
Mobili ed arredi Centro Riab	264.594,80	265.302,02	Altri fondi		
Macchine uff. ordinarie			Altri fondi		
Macchine uff. ordinarie			ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	857.124,22	1.027.248,81
Macchine uff. ordinarie			Fondo rischi per controversie legali	142.953,20	142.953,20
Macchine uff. elettroniche - computer	16.689,74	17.728,74	Fondo rischi per controversie legali	142.953,20	142.953,20
Macchine uff. elettroniche - computer	16.689,74	17.728,74	Fondo rischi per controversie legali	142.953,20	142.953,20
Macchine uff. elettroniche - computer	16.689,74	17.728,74	Fondo rischi diversi	93.793,02	97.417,61
Mobili ed arredi R.P.	198.130,33	200.057,93	Fondo rischi diversi	93.793,02	97.417,61
Mobili ed arredi R.P.	198.130,33	200.057,93	Fondo rischi ad. contrattuali dipendenti	44.029,90	44.786,25
Mobili ed arredi R.P.	198.130,33	200.057,93	Fondo rischi ferie non godute personale	49.763,12	52.631,36
ALTRI BENI MATERIALI	109.513,73	109.513,73	Fondo rischi per credito Amministratori		
Costruzioni leggere			Fondo rischi per credito Amministratori		

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Costruzioni leggere			Fondo rischi per credito Amministratori		
Costruzioni leggere			Fondo rischi COVID-19	70.000,00	70.000,00
Automezzi e veicoli da trasporto	109.513,73	109.513,73	Fondo rischi COVID-19	70.000,00	70.000,00
Automezzi e veicoli da trasporto	109.513,73	109.513,73	Fondo rischi COVID-19	70.000,00	70.000,00
Automezzi e veicoli da trasporto	109.513,73	109.513,73	Fondo rischi manut. immobili	260.000,00	360.000,00
Autovetture			Fondo rischi manut. immobili	260.000,00	360.000,00
Autovetture			Fondo rischi manut. immobili	260.000,00	360.000,00
Autovetture			Fondo rischi debiti v/dip coop Il Ponte	290.378,00	290.378,00
Altri beni materiali			Fondo rischi debiti v/dip coop Il Ponte	290.378,00	290.378,00
Altri beni materiali			Fondo rischi debiti v/dip coop Il Ponte	290.378,00	290.378,00
Altri beni materiali			Fondo rischi ad. contratti appalto		66.500,00
Beni < 516,46			Fondo rischi ad. contratti appalto		66.500,00
Beni < 516,46			Fondo rischi ad. contratti appalto		66.500,00
Beni < 516,46					
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	87.379,02	129.591,31
Imm. materiali in corso			FONDO TFR DIPENDENTI	87.379,02	129.591,31
Imm. materiali in corso			Fondo TFR	87.379,02	129.591,31
Imm. materiali in corso			Fondo TFR	87.379,02	129.591,31
Imm. materiali in corso			Fondo TFR	87.379,02	129.591,31
Fornitori c/anticipi per imm. materiali			DEBITI	3.706.187,09	3.486.844,23
Fornitori c/anticipi per imm. materiali			DEBITI VERSO BANCHE		
Fornitori c/anticipi per imm. materiali			Banca A c/c passivo n.		
Fornitori c/caparre per imm. materiali			Banca A c/c passivo n.		
Fornitori c/caparre per imm. materiali			Banca A c/c passivo n.		
Fornitori c/caparre per imm. materiali			MUTUI E FINANZIAMENTI	1.970.623,89	1.851.879,42
CREDITI IMMOBILIZZATI	0,00		Finanziamento Banca A		
Depositi vincolati			Finanziamento Banca A		
Depositi vincolati			Finanziamento Banca A		
Depositi vincolati			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2013		
Cauzioni immobilizzate			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2013		
Cauzioni immobilizzate			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2013 N. 334862		
Cauzioni immobilizzate			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2014		
Altri crediti immobilizzati	0,00		Mutuo B.S.G. scad 31/12/2014		
Altri crediti immobilizzati	0,00		Mutuo B.S.G. scad 31/12/2014 N. 359115		
Altri crediti immobilizzati	0,00		Mutuo B.S.G. scad 31/12/2015		

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
ATTIVO CIRCOLANTE	12.118.822,14	11.301.578,19	Mutuo B.S.G. scad 31/12/2015		
MAGAZZINO			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2015 N. 360850		
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2019		
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2019		
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.			Mutuo B.S.G. scad 31/12/2019 N. 369929		
Rim. fin. generi alimentari			Mutuo CARIGE scad 31/12/2006		
Rim. fin. generi alimentari			Mutuo CARIGE scad 31/12/2006		
Rim. fin. generi alimentari			Mutuo CARIGE scad 31/12/2006		
Rim. fin. medicinali			MUTUO BIPOP scad 31/12/2020		
Rim. fin. medicinali			MUTUO BIPOP scad 31/12/2020		
Rim. fin. medicinali			MUTUO BIPOP scad 31/12/2020- 175/1109€		
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti			Mutuo M.P.S. scad 28/03/2032		
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti			Mutuo M.P.S. scad 28/03/2032		
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti			Mutuo M.P.S. scad 28/03/2032		
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci			Mutuo CARIGE 2021 Villa Galeazza	1.970.623,89	1.851.879,42
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci			Mutuo CARIGE 2021 Villa Galeazza	1.970.623,89	1.851.879,42
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci			Mutuo CARIGE 2021 Villa Galeazza	1.970.623,89	1.851.879,42
Altre rimanenze finali			ACCONTI		
Altre rimanenze finali			Clienti c/anticipi		
Altre rimanenze finali			Clienti c/anticipi		
CREDITI VERSO CLIENTI - COMUNI	44,06	0,00	Clienti c/anticipi		
CREDITI VERSO CLIENTI - COMUNI	44,06	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	1.326.795,49	1.231.010,16
CREDITI VERSO CLIENTI - COMUNI	44,06	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	1.326.795,49	1.231.010,16
Crediti v/clienti - Comuni			DEBITI VERSO FORNITORI	1.326.795,49	1.231.010,16
Clienti Totalizzati	44,06	0,00	Debiti verso fornitori		
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	391.599,17	147.566,70	Debiti verso Reciproca	16,34	0,00
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	391.599,17	147.566,70	Fornitori Totalizzati	1.326.779,15	1.231.010,16
CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	391.599,17	147.566,70	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	314.110,30	269.883,36
Crediti v/clienti - ASL			Fornitori c/fatture da ricevere	314.110,30	269.883,36
Clienti Totalizzati	391.599,17	147.566,70	Fornitori c/fatture da ricevere	314.110,30	269.883,36
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	140.614,11	112.375,20	Fornitori c/fatture da ricevere	314.110,30	269.883,36
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	140.614,11	112.375,20	DEBITI TRIBUTARI	68.335,34	106.566,66
CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	140.614,11	112.375,20	Debiti v/INPS	19.233,55	27.525,31
Crediti v/clienti - Privati			Debiti v/INPS	19.233,55	27.525,31

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Clients Totalizzati	140.614,11	112.375,20	Debiti v/INPS	18.213,01	26.573,31
ALTRI CREDITI GESTIONALI	498.230,19	530.491,03	Debiti v/INPS Amministratori	1.020,54	952,00
Clients c/fatture da emettere	264.230,19	296.491,03	Debiti v/INAIL	244,63	1.699,59
Clients c/fatture da emettere	264.230,19	296.491,03	Debiti v/INAIL	244,63	1.699,59
Clients c/fatture da emettere	264.230,19	296.491,03	Debiti v/INAIL	244,63	1.699,59
Clients per affitti e diversi			Debiti v/INPDAP	30.403,03	37.505,64
Clients per affitti e diversi			Debiti v/INPDAP	30.403,03	37.505,64
Clients per affitti e diversi			Debiti v/INPDAP	30.403,03	37.505,64
Crediti v/Comune IM scomputo opere	234.000,00	234.000,00	Debiti v/Regione per IRAP	0,00	6.851,77
Crediti v/Comune IM scomputo opere	234.000,00	234.000,00	Debiti v/Regione per IRAP	0,00	6.851,77
Crediti v/Comune IM scomputo opere	234.000,00	234.000,00	Debiti v/Regione per IRAP	0,00	5.198,05
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	835.599,84	715.599,84	Debiti v/Regione per IRAP Amministratori	0,00	1.653,72
Crediti per contributi			Debiti v/IRPEF	19.286,88	32.981,99
Crediti per contributi			Debiti v/IRPEF	19.286,88	32.981,99
Crediti per contributi			Debiti v/IRPEF	19.286,88	32.981,99
Crediti v/dipendenti			DEBITI TRIBUTARI	-832,75	2,36
Crediti v/dipendenti			DEBITI TRIBUTARI	-832,75	2,36
Crediti v/dipendenti			DEBITI TRIBUTARI	-832,75	2,36
Crediti v/istituti di previdenza	7.941,94	7.941,94	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
Crediti v/istituti di previdenza	7.941,94	7.941,94	IVA a credito SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
Crediti v/istituti di previdenza	7.941,94	7.941,94	IVA a credito SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
Crediti per cauzioni	120.000,00	0,00	ALTRI DEBITI	26.322,07	27.504,63
Crediti per cauzioni	120.000,00	0,00	Debiti v/sindacati	339,05	440,96
Crediti per cauzioni	120.000,00	0,00	Debiti v/sindacati	339,05	440,96
Anticipazioni a fornitori			Debiti v/sindacati	339,05	440,96
Anticipazioni a fornitori			Dipendenti c/arrotondamenti		
Anticipazioni a fornitori			Dipendenti c/arrotondamenti		
Anticipazioni a dipendenti			Dipendenti c/arrotondamenti		
Anticipazioni a dipendenti			Debiti v/personale	0,00	0,00
Anticipazioni a dipendenti			Debiti v/personale	0,00	0,00
Anticipazioni ad altri soggetti	260,00	260,00	Debiti v/personale	0,00	0,00
Anticipazioni ad altri soggetti	260,00	260,00	Debiti v/personale cooperativa		
Anticipazioni ad altri soggetti	260,00	260,00	Debiti c/ferie		
Crediti diversi	707.397,90	707.397,90	Debiti c/ferie		

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Crediti diversi	707.397,90	707.397,90	Debiti c/ferie		
Crediti diversi			Collaboratori c/compensi		
Crediti V/Tesoriere per competenze			Collaboratori c/compensi		
Crediti V/ Consorzio RESES per sost pag	707.397,90	707.397,90	Collaboratori c/compensi		
CREDITI VERSO ERARIO	5.589,44	5.167,45	Altri debiti	1.427,46	2.227,46
Crediti v/erario per acconti imposte	0,00	0,00	Altri debiti	1.427,46	2.227,46
Crediti v/erario per acconti imposte	0,00	0,00	Altri debiti		
Crediti v/erario per acconti imposte	0,00	0,00	Depositi cauzionali	1.427,46	2.227,46
Iva su acquisti	28,31	32,62	Debiti v/genitori o serv. sociali	0,00	0,00
Iva su acquisti	28,31	32,62	Debiti v/genitori o serv. sociali	0,00	0,00
Iva su acquisti	28,31	32,62	Debiti v/genitori o serv. sociali	0,00	0,00
Iva su vendite	-128,70	0,00	Debiti v/Amministratori	0,00	0,00
Iva su vendite	-128,70	0,00	Debiti v/Amministratori	0,00	0,00
Iva su vendite	-128,70	0,00	Debiti v/Amministratori	0,00	0,00
Erario c/lva			Debiti diversi sal. accessorio anni pas.	13.772,00	12.818,60
Erario c/lva			Debiti diversi sal. accessorio anni pas.	13.772,00	12.818,60
Erario c/lva			Debiti diversi sal. accessorio anni pas.	13.772,00	12.818,60
Altre ritenute			Debiti v/fin. e INPDAP cessionedel 5^	895,00	1.365,00
Altre ritenute			Debiti v/fin. e INPDAP cessionedel 5^	895,00	1.365,00
Altre ritenute			Debiti v/fin. e INPDAP cessionedel 5^	895,00	1.365,00
Altri crediti v/erario	5.689,83	5.134,83	Debiti c/anticipi dipendenti		
Altri crediti v/erario	5.689,83	5.134,83	Debiti c/anticipi dipendenti		
Altri crediti v/erario	10,75	10,75	Debiti c/anticipi dipendenti		
Crediti V/Regione per IRAP	5.679,08	5.124,08	Debiti diversi pagamento ROL anni pas.	9.888,56	10.652,61
IVA a debito SPLIT PAYMENT			Debiti diversi pagamento ROL anni pas.	9.888,56	10.652,61
IVA a debito SPLIT PAYMENT			Debiti diversi pagamento ROL anni pas.	9.888,56	10.652,61
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	3.995.290,10	3.677.563,02	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	156.304,94	88.610,64
Titoli del debito pubblico			RATEI PASSIVI		
Titoli del debito pubblico			Ratei passivi su interessi passivi		
Titoli del debito pubblico			Ratei passivi su interessi passivi		
Obbligazioni ed altri titoli	0,00		Ratei passivi su interessi passivi		
Obbligazioni ed altri titoli	0,00		Ratei passivi diversi		
Obbligazioni ed altri titoli	0,00		Ratei passivi diversi		
CARIGE G.P. in titoli di Stato	1.998.599,80	1.966.124,18	Ratei passivi diversi		

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
CARIGE G.P. in titoli di Stato	1.998.599,80	1.966.124,18	RISCONTI PASSIVI	156.304,94	88.610,64
CARIGE G.P. in titoli di Stato	1.998.599,80	1.966.124,18	Risconti passivi su interessi attivi		
BPM G.P. in titoli di Stato	1.996.690,30	1.711.438,84	Risconti passivi su interessi attivi		
BPM G.P. in titoli di Stato	1.996.690,30	1.711.438,84	Risconti passivi su interessi attivi		
BPM G.P. in titoli di Stato	1.996.690,30	1.711.438,84	Risconti passivi diversi	156.304,94	88.610,64
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.250.930,47	6.112.751,37	Risconti passivi diversi	156.304,94	88.610,64
Banca Intesa San Paolo Spa Ag. Imp. On.			Risconti passivi diversi	156.304,94	88.610,64
Banca Intesa Spa Ag. di Imperia Oneglia			FATTURE DA RICEVERE		
Banca Intesa Spa Ag. di Imperia Oneglia			Fatture da ricevere		
C/C Postale			Fatture da ricevere		
C/C Postale			Fatture da ricevere		
C/C Postale					
Banco di San Giorgio San Giorgio Ag. IM					
Banco di San Giorgio San Giorgio Ag. IM					
Banco di San Giorgio San Giorgio Ag. IM					
Banco di San Giorgio cc 13320					
Banco di San Giorgio cc 16798					
Banca BIPOP CARIRE					
Banca BIPOP CARIRE					
Banca BIPOP CARIRE cc 51226/51					
Banca CARIGE S.p.a. Ag. 300 Imperia	5.251.105,37	15.000,00			
Banca CARIGE S.p.a. Ag. 300 Imperia	5.251.105,37	15.000,00			
Banca CARIGE S.p.a. Ag. 300 Imperia	0,00				
Banca CARIGE Ag. 300 Conto Vincolato /3	1.000.000,00	0,00			
Banca CARIGE S.p.a. Ag. 300 Imperia 2021	4.251.105,37	0,00			
Banca CARIGE Libretto dep 488423344 vinc		15.000,00			
Banca BPM Ag. Imperia	999.825,10	1.006.720,01			
Banca BPM Ag. Imperia	999.825,10	1.006.720,01			
Banca BPM Ag. Imperia cc 18991	999.825,10	1.006.720,01			
Banca BPER S.p.a.		5.091.031,36			
Banca BPER S.p.a.		5.091.031,36			
Banca BPER S.p.a. cc 000047227077		5.091.031,36			
DENARO E VALORI IN CASSA	924,76	63,58			
Cassa	924,76	63,58			



Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Cassa	924,76	63,58			
Cassa	924,76	63,58			
Valori bollati in cassa					
Valori bollati in cassa					
Valori bollati in cassa					
RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.843,82	11.980,66			
RATEI ATTIVI	22.838,46	0,00			
Ratei attivi su affitti	22.838,46	0,00			
Ratei attivi su affitti	22.838,46	0,00			
Ratei attivi su affitti	22.838,46	0,00			
Ratei attivi su interessi attivi					
Ratei attivi su interessi attivi					
Ratei attivi su interessi attivi					
Ratei attivi diversi					
Ratei attivi diversi					
Ratei attivi diversi					
RISCONTI ATTIVI	9.005,36	11.980,66			
Risconti attivi diversi	9.005,36	11.980,66			
Risconti attivi diversi	9.005,36	11.980,66			
Risconti attivi diversi	9.005,36	11.980,66			
FATTURE DA EMETTERE					
Fatture da emettere					
Fatture da emettere					
Fatture da emettere					
TOTALE ATTIVITA'	19.645.990,40	19.892.645,06	TOTALE PASSIVITA'	19.533.617,63	19.885.346,31
			Totale a pareggio	112.372,77	7.298,75