

Bilancio dal 01/01/2020 al 01/01/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 |
|---|---------------------|
| ATTIVITA' | 6.683.558,45 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 4.012.307,34 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 19.099,85 |
| CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI | 19.099,85 |
| Licenza d'uso software | 19.099,85 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI SOGGETTI A TUTELA | 3.993.207,49 |
| TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI | 1.563.728,67 |
| Terreni strumentali | 312.745,73 |
| Fabbricati strumentali | 1.250.982,94 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 58.411,18 |
| Impianti generici | 225.297,47 |
| F.do amm. impianti generici | -166.886,29 |
| ATTREZZATURE | 33.236,97 |
| Attrezzature varie | 386.544,95 |
| Attrezzature cucina | 161.439,30 |
| Attrezzature parrucchiera | 3.874,24 |
| Attrezzature per attività ricreative | 28.413,49 |
| Attrezzature varie di lavoro | 192.817,92 |
| F.do amm. attrezzature varie | -363.975,02 |
| F.do amm. attrezzature cucina | -152.756,12 |
| F.do amm. attrezzature parrucchiera | -3.835,52 |
| F.do amm. attrezzature per attività ricreative | -25.895,35 |
| F.do amm. attrezzature varie di lavoro | -181.488,03 |
| Attrezzature sanitarie | 279.956,72 |
| F.do amm. attrezzature sanitarie | -269.289,68 |
| MOBILI E ARREDI | 3.667,01 |
| Mobili e arredi | 493.841,95 |
| F.do amm. Mobili e arredi | -490.174,94 |
| MACCHINE D'UFFICIO | 6.151,28 |
| Macchine d'uff. elettroniche e calc. | 85.413,18 |
| F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc | -79.261,90 |
| AUTOMEZZI | 1.893,73 |
| Automezzi | 106.102,65 |
| F.do amm. automezzi | -104.208,92 |
| ALTRI BENI | 14.964,84 |
| Beni artistici - religiosi - storici | 14.964,84 |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 2.311.153,81 |
| Imm. materiali in corso | 2.155.176,78 |
| Imm. materiali in corso di esecuzione abbattimento barriere architettoniche | 1.441.054,31 |
| Imm. materiali in corso di esecuzione miglioramento sismico e complet. | 641.187,67 |
| Imm. materiali in corso di esecuzione riqualificazione energetica | 72.934,80 |
| Acc. a fornitori per acq. imm. materiali | 155.977,03 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 01/01/2020

Attività: Attività istituzionale

| | |
|---|---------------------|
| ATTIVO CIRCOLANTE | 2.662.286,36 |
| CREDITI | 1.199.243,49 |
| CREDITI V/CLIENTI | 230.586,46 |
| Crediti v/clienti | 230.586,46 |
| Totalizzazione Clienti | 230.586,46 |
| ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 75.412,71 |
| Fatture da emettere | 75.412,71 |
| CREDITI V/ENTI PUBBLICI | 838.588,21 |
| Crediti v/Regione | 755.222,32 |
| Crediti v/Regione per contr. adeguamento sismico | 69.695,19 |
| Crediti v/Regione per contr. completamento corpo Contr. Savorgnan | 166.203,40 |
| Crediti v/Regione per contr. efficientamento energetico | 479.323,73 |
| Crediti v/Regione per contr. Bando Eisa | 40.000,00 |
| Crediti v/altri enti | 83.365,89 |
| Crediti v/Azienda Sanitaria per contr. reg.le L.R. 10/97 | 51.021,87 |
| Crediti v/Azienda Sanitaria per contr. spesa sanitaria | 32.344,02 |
| CREDITI TRIBUTARI | 2.148,18 |
| Crediti verso l'Erario per rit. subite | 2.148,18 |
| Crediti Bonus DL 66/2014 | 1.918,47 |
| Crediti per conguaglio IRPEF | 229,71 |
| CREDITI VERSO ALTRI | 52.507,93 |
| Crediti verso altri soggetti | 6.863,36 |
| Crediti verso banche | 4.253,40 |
| Crediti verso privati | 2.609,96 |
| Crediti verso Istituti di previdenza | 84,07 |
| Crediti per contributi diversi | 45.275,00 |
| Crediti diversi | 285,50 |
| ATT. FINANZIARIE CHE NON COST. IMM. | 900.000,00 |
| ALTRI TITOLI | 900.000,00 |
| Titoli e depositi bancari | 900.000,00 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 563.042,87 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 563.042,87 |
| BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA | 526.928,31 |
| C/C POSTALE | 36.114,56 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 8.964,75 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 8.964,75 |
| RISCONTI ATTIVI | 8.964,75 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 01/01/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 |
|---|---------------------|
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 6.683.558,45 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 4.761.282,99 |
| PATRIMONIO NETTO | 4.761.282,99 |
| FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE | 4.680.291,90 |
| RISERVE DI CAPITALE | 80.991,09 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 20.000,00 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 20.000,00 |
| ALTRI FONDI | 20.000,00 |
| FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CICLICHE | 20.000,00 |
| DEBITI | 1.761.597,46 |
| DEBITI | 1.761.597,46 |
| DEBITI VERSO BANCHE | 1.260.751,49 |
| Mutui e prestiti | 1.260.751,49 |
| Mutuo per opere di ristrutturazione | 706.106,69 |
| Mutuo per adeguamento sismico | 554.644,80 |
| DEBITI V/ENTI PUBBLICI | 300,00 |
| DEBITI V/FORNITORI | 30.749,70 |
| Totalizzazione Fornitori | 30.749,70 |
| ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 133.554,33 |
| Fatture da ricevere | 133.554,33 |
| DEBITI TRIBUTARI | 60.621,33 |
| IVA su vendite | 471,65 |
| Erario c/ritenute lavoro dipendente | 23.438,11 |
| Erario c/ritenute lavoro autonomo | 6.358,78 |
| Altri debiti tributari | 24,00 |
| Altri debiti tributari | 24,00 |
| Debiti verso Erario per IVA Split Payment | 30.328,79 |
| DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC | 47.413,11 |
| INPS ex INPDAP c/contributi | 46.219,42 |
| INPS ex INPDAP c/contributi a carico dipendente | 12.586,34 |
| INPS ex INPDAP c/contributi a carico ente | 33.633,08 |
| INPS c/contributi | 363,00 |
| INPS c/contributi gestione separata | 804,00 |
| INAIL c/contributi | 26,69 |
| ALTRI DEBITI | 228.207,50 |
| Debiti per cauzioni ospiti | 187.040,75 |
| Debiti per restituzione rette e relativi contributi | 41.166,75 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 140.678,00 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 140.678,00 |
| RISCONTI PASSIVI | 140.678,00 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 01/01/2020

Attività: Attività istituzionale

| | |
|-----------------------|------|
| PAREGGIO DI ESERCIZIO | 0,00 |
|-----------------------|------|