

Società VEN. ARC. DI MISERICORDIA DI PONTEDERA

				Esercizio	
				Corrente	Precedente
ATTIVO					
A			QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI DOVUTI		
B			IMMOBILIZZAZIONI		
B I			Immobilizzazioni immateriali		
B I	1		costi di impianto e di ampliamento		
B I	2		costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
B I	3		diritti di brevetto industriale e diritti di		
B I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
B I	5		avviamento		
B I	6		immobiliz. immateriali in corso e acconti		
B I	7		altre		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
B II			Immobilizzazioni materiali		
B II	1		terreni e fabbricati	9.698.614,04	9.773.983,04
B II	1	a	f.do terreni e fabbricati	-4.161.166,91	-3.892.724,43
B II	2		impianti e macchinario	791.517,10	788.412,50
B II	2	a	f.do impianti e macchinario	-748.401,05	-738.747,12
B II	3		attrezzature industriali e commerciali	363.838,18	332.847,39
B II	3	a	f.do attrezzature industriali e commerciali	-332.481,37	-324.344,76
B II	4		altri beni	1.102.463,22	1.064.918,34
B II	4	a	f.do altri beni	-962.633,17	-901.785,67
B II	5		immobiliz. materiali in corso e acconti		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				5.751.750,04	6.102.559,29
B III			Immobilizzazioni finanziarie		
B III	1		Partecipazioni in:		
B III	1	a	imprese controllate	81.800,00	40.000,00
B III	1	b	imprese collegate		
B III	1	c	altre imprese	8.358,00	8.358,00
TOTALE PARTECIPAZIONI				90.158,00	48.358,00
B III	2		Crediti:		
B III	2	a	verso imprese controllate		
B III	2	b	verso imprese collegate		
B III	2	c	verso altri enti del Terzo Settore		
B III	2	d	verso altri		

			TOTALE CREDITI			
B	III	3	immobilizz.finanziarie altri titoli			
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	90.158,00	48.358,00	
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.841.908,04	6.150.917,29	
C			ATTIVO CIRCOLANTE			
C	I		Rimanenze			
C	I	1	materie prime, sussidiarie e di consumo			
C	I	2	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
C	I	3	lavori in corso su ordinazione			
C	I	4	prodotti finiti e merci	1.446.934,85	1.340.536,79	
C	I	5	acconti attivi			
			TOTALE RIMANENZE	1.446.934,85	1.340.536,79	
C	II		Crediti			
C	II	1	verso utenti e clienti	284.239,92	224.376,13	
C	II	2	verso associati e fondatori	80.000,00	159.593,48	
C	II	3	verso enti pubblici			
C	II	4	verso soggetti privati per contributi			
C	II	5	verso enti della stessa rete associativa			
C	II	6	verso altri del Terzo settore			
C	II	7	verso imprese controllate			
C	II	8	verso imprese collegate			
C	II	9	crediti triburati	562,66	21.815,42	
C	II	10	da 5 per mille			
C	II	11	imposte anticipate			
C	II	12	verso altri	128.513,25	234.605,29	
			TOTALE CREDITI	493.315,83	640.390,32	
C	III		Attività finanziarie che non costituiscono			
C	III	1	partecipazioni in imprese controllate			
C	III	2	partecipazioni in imprese collegate			
C	III	3	partecipazioni in imprese controllanti			
C	III	4	altre partecipazioni			
C	III	5	azioni proprie, con indicazione anche del valore			
C	III	6	altri titoli	150.000,00	150.000,00	
			TOTALE ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO	150.000,00	150.000,00	
C	IV		Disponibilità liquide			
C	IV	1	depositi bancari e postali	177.018,84	167.711,44	
C	IV	2	assegni		702,00	
C	IV	3	denaro e valori in cassa	8.219,03	3.223,31	
			TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	185.237,87	171.636,75	

		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.275.488,55	2.302.563,86
D		RATEI E RISCONTI	43.934,04	19.210,41
		TOTALE ATTIVO	8.161.330,63	8.472.691,56
		STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A		PATRIMONIO NETTO		
A I		Fondo di dotazione dell'ente	867.532,29	867.532,29
A II 1		riserve statutarie		
A II 2		riserve vincolate per decisione degli organi ist.	1.050.000,00	1.050.000,00
A II 3		riserve vincolate destinate a terzi		
A III 1		riserve di utili o avanzi di gestione	47.455,48	59.835,75
A III 2		altre riserve		
A IV		Avanzo/Disavanzo d'esercizio	4.311,43	-12.380,27
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.969.299,20	1.964.987,77
B		FONDO PER RISCHI E ONERI		
B 1		per trattamenti di quiescenza e obblighi simili		
B 2		per imposte, anche differite		
B 3		altri		
		TOTALE FONDI per RISCHI ed ONERI (B)		
C		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	86.848,86	79.246,24
D		DEBITI		
D 1		Debiti verso banche	405.903,33	573.331,43
D 2		Debiti verso altri finanziatori		
D 3		debiti verso associati e fondatori per finanziam.		
D 4		debiti verso enti della stessa rete associativa		
D 5		debiti per erogazioni liberali condizionate		
D 6		acconti passivi		
D 7		debiti verso fornitori	306.030,75	365.532,00
D 8		debiti verso imprese controllate e collegate	43.300,00	
D 9		debiti tributari	4.638,45	22.331,06
D 10		debiti verso istituti di previdenza	8.270,85	7.422,62
D 11		debiti verso dipendenti e collaboratori	36.235,81	32.915,06
D 12		altri debiti	14.754,10	32,82
		TOTALE DEBITI (D)	819.133,29	1.001.564,99
E		Ratei e risconti, con separata indicazione	5.286.049,28	5.426.892,56
		TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	8.161.330,63	8.472.691,56
		TOTALE A DIFFERENZA		