

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n. 139 tel. 0442/ 88076 fax 0442/88311

37054 Nogara (Verona)

Bilancio di Esercizio 2017 “ Allegato 6 – Stato patrimoniale ”

PIO OSPIZIO S. MICHELE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 17 DEL 24.5.2018

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2017	31.12.2017	31.12.2016
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	19.491	14.469
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	61	659
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.552	15.128
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	18.066	18.066
a) Terreni strumentali	18.066	18.066
b) Terreni non strumentali	-	-
2) Fabbricati	150.640	159.561
a) Fabbricati strumentali	122.847	130.836
b) Fabbricati non strumentali	27.793	28.725
3) Impianti e macchinari	7.817	12.924
4) Attrezzature	30.650	36.130
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	-	-
6) Altri beni	9.762	12.985
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	216.934	239.666
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate	-	-
b) Altre imprese	-	-
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate	-	-
b) Verso altri	-	-
3) Altri titoli	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	236.486	254.794
C) Attivo circolante		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	43.419	37.758
2) Acconti	-	-
TOTALE RIMANENZE	43.419	37.758
<i>I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	-	-
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	113.930	208.387
a) esigibili entro l'esercizio successivo	113.930	208.387
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso Enti Pubblici	224.974	118.055
a) esigibili entro l'esercizio successivo	224.974	118.055
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari	33.032	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo	33.032	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri	-	15.412
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	15.412
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
TOTALE CREDITI	371.937	341.854
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-	-
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	-	-
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	474	474
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	474	474
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	415.829	380.086
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	-	-
2) Risconti attivi	9.413	6.952
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.413	6.952
I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	661.728	641.832
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
<i>I) Patrimonio netto</i>	20.221	20.433
<i>II) Riserve di capitale</i>	-	-
<i>III) Riserve di utili</i>	-	-
<i>IV) Altre riserve (distintamente indicate)</i>	-	-
<i>V) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-	-
<i>VI) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	- 82.327	212
TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 62.106	20.221
B) Fondi per rischi e oneri		
<i>1) Fondi per imposte anche differite</i>	-	-
<i>2) Altri fondi</i>	-	-
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	185.604	219.373
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	124.662	153.672
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	60.942	65.701
2) Debiti verso enti pubblici	-	-
3) Debiti verso altri finanziatori	-	-
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
4) Debiti verso imprese controllate/collegate	-	-
5) Acconti	-	-
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) Debiti verso fornitori	410.325	253.713
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	410.325	253.713
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) Debiti tributari	27.464	35.504
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	27.464	35.504
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	33.869	30.634
9) Altri debiti	63.822	79.218
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	45.355	49.294
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	18.467	29.924
TOTALE DEBITI	721.085	618.440
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	2.638	3.171
2) Risconti passivi	112	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.750	3.171
II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)	661.728	641.832
	VERO	VERO