

PIO OSPIZIO S. MICHELE

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

37054 Nogara (Verona)

Bilancio di Esercizio 2020 “Allegato 6 -Stato patrimoniale”

PIO OSPIZIO S. MICHELE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 25 DEL 25.6.2021

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2020	31.12.2020	31.12.2019
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	-	2.270
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	2.270
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	276.516	276.516
a) Terreni strumentali	276.516	276.516
b) Terreni non strumentali	-	-
2) Fabbricati	902.288	936.512
a) Fabbricati strumentali	873.790	906.972
b) Fabbricati non strumentali	28.498	29.540
3) Impianti e macchinari	17.152	3.261
4) Attrezzature	54.159	38.385
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	-	-
6) Altri beni	3.893	3.769
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.254.007	1.258.443
<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	150	150
3) Altri titoli	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	150	150
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.254.157	1.260.863
C) Attivo circolante		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	73.807	62.679
2) Acconti	-	-
TOTALE RIMANENZE	73.807	62.679
<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	206.712	204.041
a) esigibili entro l'esercizio successivo	206.712	204.041
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso Enti Pubblici	152.084	135.467
a) esigibili entro l'esercizio successivo	152.084	135.467
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari	1.667	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.667	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri	42	9.911
a) esigibili entro l'esercizio successivo	42	9.911
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
TOTALE CREDITI	360.505	349.419
<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	176.172	21.796
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	660	347
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	176.831	22.143
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	611.143	434.240
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	2.632	2
2) Risconti attivi	12.297	11.567
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.929	11.569
I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	1.880.229	1.706.673
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
<i>I) Patrimonio netto</i>	1.104.638	1.104.638
<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>	101.316	152.290
<i>VI) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	19.526	50.974
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.022.848	1.003.322
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte anche differite	-	-
2) Altri fondi	8.878	-
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	8.878	-
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	47.839	53.296
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.764	5.457
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	42.074	47.839
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	638.281	504.711
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	638.281	504.711
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) Debiti tributari	32.255	29.794
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	32.255	29.794
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	40.074	41.109
9) Altri debiti	90.054	74.233
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	79.211	58.876
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	10.843	15.357
TOTALE DEBITI	848.504	703.142
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	-	116
2) Risconti passivi	-	93
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	209
II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)	1.880.229	1.706.673