

PIO OSPIZIO S. MICHELE
Via Sterzi n. 139 tel. 0442/ 88076 fax 0442/88311
37054 Nogara (Verona)

Bilancio di Esercizio 2020 “ Stato patrimoniale ”

PIO OSPIZIO S. MICHELE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 25 DEL 25. 6. 2021

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2020	31/12/2019
		ATTIVITA'	1.880.229,18	1.706.672,70
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare		
B		IMMOBILIZZAZIONI	1.254.157,10	1.260.863,36
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	2.270,32
	1	Costi di sviluppo	-	-
		Costi di sviluppo		
		F.do amm. costi di sviluppo		
	2	Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	-	2.270,32
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	34.400,77	34.400,77
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 34.400,77	- 32.130,45
	3	Concessioni, licenze e diritti simili	-	-
		Licenza d'uso software a tempo determinato	3.470,34	3.470,34
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	- 3.470,34	- 3.470,34
	4	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
	5	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
		Immobilizzazioni immateriali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali		
	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)	1.254.007,10	1.258.443,04
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	28.497,60	29.540,29
	1	Terreni non strumentali	-	-
		Terreni non strumentali		
	2	Fabbricati non strumentali	28.497,60	29.540,29
		Fabbricati non strumentali	1.350.480,04	1.350.480,04
		F.do amm. Fabbricati non strumentali	- 1.321.982,44	- 1.320.939,75
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.225.509,50	1.228.902,75
	1	Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
		Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
	2	Fabbricati strumentali	873.789,99	906.971,89
		Fabbricati strumentali	1.106.063,28	1.106.063,28
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 232.273,29	- 199.091,39
	3	Impianti e macchinari	17.151,86	3.260,75
		Impianti generici		
		F.do amm. Impianti generici		
		Impianti specifici	178.256,40	161.054,40
		F.do amm. Impianti specifici	- 161.104,54	- 157.793,65
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	Attrezzature	54.159,28	38.384,98
		Attrezzature varie	147.391,92	136.720,69
		F.do amm. Attrezzature varie	- 106.634,74	- 112.626,28
		Attrezzature sanitarie	65.816,09	65.794,69
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 52.413,99	- 51.504,12
	6	Mobili e arredi	1.525,69	2.124,75
		Mobili e arredi	200.999,20	201.054,20
		F.do amm. Mobili e arredi	- 199.473,51	- 198.929,45
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	2.366,86	1.644,56
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	19.609,54	18.800,60
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 17.242,68	- 17.156,04
	6	Automezzi	-	-
		Automezzi		
		F.do amm. Automezzi		
		Automezzi trasporto anziani	14.000,00	14.000,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 14.000,00	- 14.000,00
	6	Autovetture	-	-
		Autovetture		
		F.do amm. Autovetture		
	6	Altri beni	-	-
		beni vecchi di valore	22.960,00	23.010,00
		F.do amm. Beni vecchi di valore	- 22.960,00	- 23.010,00
	7	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
		Immobilizzazioni materiali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali		
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	150,00	150,00
	1	Partecipazioni	-	-

		Partecipazioni in imprese controllate/collegate		
		Partecipazioni in altri soggetti		
		Fondo svalutazione partecipazioni		
	2	Crediti immobilizzati	150,00	150,00
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
		Depositi cauzionali in denaro	150,00	150,00
		Crediti verso altri soggetti		
	3	Titoli immobilizzati	-	-
		Titoli immobilizzati		
C		ATTIVO CIRCOLANTE	611.143,11	434.240,33
	I	RIMANENZE	73.806,73	62.678,58
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	73.806,73	62.678,58
		Rimanenze alimentari	5.653,39	6.409,56
		Rimanenze materiali di consumo	45.847,20	47.761,61
		Rimanenze materiale di pulizia	878,67	819,66
		Rimanenze cancelleria	2.382,56	2.180,83
		Rimanenze materiale sanitario	15.809,31	2.382,71
		Rimanenze materiali di manutenzione	3.235,60	3.124,21
	2	Acconti	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze		
I-bis		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
	II	1 Crediti v/clienti	71.466,57	100.579,70
		Crediti v/clienti	82.666,57	103.779,70
		F/svalutazione crediti v/clienti	-	3.200,00
	1	Altri crediti v/clienti	135.245,23	103.461,05
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	135.245,23	103.461,05
	2	Crediti v/Enti Pubblici	152.083,74	135.466,61
		Crediti v/Comune	66.847,78	54.463,61
		Crediti v/Regione	85.235,96	81.003,00
		Crediti v/altri enti		
	3	Crediti v/Imprese controllate/collegate	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	Crediti tributari	1.667,00	-
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
		Acconti d'imposta IRES		
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA		
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile		
		Crediti per rimborso Imposte		
		Crediti d'imposta da compensare	1.667,00	
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	5	Crediti per imposte anticipate	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
	6	Crediti verso altri	42,36	9.911,22
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail		
		Crediti per interessi di mora		
		F/svalutazione crediti per interessi di mora	1,20	1,20
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti per ricavi di competenza		
		Crediti per costi futuri		
		Note di credito da ricevere	41,16	150,02
		Crediti diversi		
		Fornitori c/anticipi		9.760,00
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	1	Partecipazioni non immobilizzate	-	-
		Partecipazioni non immobilizzate		
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
	2	Altri titoli	-	-
		Titoli di stato		
		Fondo svalutazione titoli		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	176.831,48	22.143,17
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	176.171,95	21.796,42
		Depositi bancari	176.171,95	21.796,42
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	176.171,95	21.796,42
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	659,53	346,75
		Cassa contanti	659,53	346,75

		RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.928,97	11.569,01
	1	Ratei attivi	2.631,89	2,01
		Ratei attivi	2.631,89	2,01
	2	Risconti attivi	12.297,08	11.567,00
		Risconti attivi	12.297,08	11.567,00
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.880.229,18	1.706.672,70
I		Patrimonio netto	1.104.637,83	1.104.637,83
		Patrimonio netto	1.104.637,83	1.104.637,83
II		Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
III		Riserve di utili	-	-
		Riserve di utili		
IV		Altre riserve	-	-
		Altre riserve		
V		Utili (perdite) portati a nuovo	- 101.316,05	- 152.290,41
		Utili esercizi precedenti	50.974,36	
		(Perdite esercizi precedenti)	- 152.290,41	- 152.290,41
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	19.526,22	50.974,36
		Utile d'esercizio	19.526,22	50.974,36
		(Perdita d'esercizio)	-	-
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.877,52	-
1		Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
2		Altri fondi	8.877,52	-
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale		
		Altri fondi per rischi ed oneri	8.877,52	
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	848.503,66	703.142,17
1		Debiti verso banche	47.838,76	53.296,11
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti	47.838,76	53.296,11
2		Debiti v/enti pubblici	-	-
		Debiti v/enti pubblici		
3		Debiti verso altri finanziatori	-	-
		Debiti verso altri finanziatori		
4		Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate		
5		Acconti	-	-
		Anticipi da clienti		
		Altri anticipi		
6		Debiti v/fornitori	466.738,55	362.207,85
		Debiti v/fornitori	466.738,55	362.207,85
		Altri debiti verso fornitori	171.542,76	142.502,73
		Fatture da ricevere	171.542,76	142.502,73
7		Debiti tributari	32.255,06	29.794,02
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	9.219,99	7.176,61
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	9.867,07	5.168,81
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	13.067,62	17.379,85
		Erario c/ritenute lavoro autonomo		
		Regione c/ritenute add. IRPEF	38,74	38,74
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	17,64	
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari	44,00	30,01
8		Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	40.074,44	41.108,81
		INPS ex INPDAP c/contributi	39.885,44	40.771,81
		INADEL c/contributi		
		INPS c/contributi	189,00	337,00
		INPS c/contributi gestione separata		
		INAIL c/contributi		
		Debiti verso altri enti previdenziali		
9		Altri debiti	90.054,09	74.232,65
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		
		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti		18.000,00
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	70.493,14	36.582,15

		Debiti per cessione quinto	953,00	948,00
		Collaboratori c/compensi		
		Commissioni concorso c/compensi		
		Debiti verso sindacati	378,86	415,19
		Debiti per cauzioni ospiti	10.843,30	15.357,07
		Debiti per costi di competenza		
		Debiti per ricavi futuri		
		Note di credito da emettere	4.405,55	
		Debiti per cauzioni inquilini	2.980,24	2.930,24
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	208,75
	1	Ratei passivi	-	115,75
		Ratei passivi		115,75
	2	Risconti passivi	-	93,00
		Risconti passivi		93,00
		CONTI D'ORDINE	-	-
		Beni di terzi		
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		