

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Quote associative ancora da versare</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	-
<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	800.515	833.838
a) Fabbricati strumentali e costruzioni leggere	774.244	807.426
b) Fabbricati non strumentali	26.271	26.412
3) Impianti e macchinari	23.177	29.246
4) Attrezzature	46.144	55.737
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	-	-
6) Altri beni	18.308	24.252
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.164.659</b>	<b>1.219.589</b>
<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	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.164.659</b>	<b>1.219.589</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	89.302	81.807
2) Acconti	-	-
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>89.302</b>	<b>81.807</b>
<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	194.034	202.854
a) esigibili entro l'esercizio successivo	194.034	202.854
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso Enti Pubblici	137.067	150.615
a) esigibili entro l'esercizio successivo	137.067	150.615
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri	15.102	4.739
a) esigibili entro l'esercizio successivo	15.102	4.739
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>346.204</b>	<b>358.208</b>
<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	130.378	67.064
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	425	739
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	130.803	67.803
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	566.309	507.818
<b>D) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei attivi	895	-
2) Risconti attivi	10.218	12.559
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.113	12.559
<b>I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.742.081</b>	<b>1.739.965</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I) Patrimonio netto</i>	1.010.857	1.071.456
<i>II) Riserve di capitale</i>	-	-
<i>III) Riserve di utili art. 8, co. 6, LR n. 43/2012</i>	-	-
<i>IV) Altre riserve (distintamente indicate)</i>	-	-
<i>a) Altre riserve</i>	-	-
<i>b) Riserve vincolate per decisione dell'organo amministrativo</i>	-	-
<i>c) Riserve vincolate destinate da terzi</i>	-	-
<i>V) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	314.949	266.837
<i>VI) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	5.622	108.711
TOTALE PATRIMONIO NETTO	701.530	695.907
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi per imposte anche differite	-	-
2) Altri fondi	27.500	12.500
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	27.500	12.500
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	-	-
<b>D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) Debiti verso banche	32.814	39.072
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	10.053	9.517
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	22.761	29.554
2) Debiti verso enti pubblici	-	-
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
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	1.230	9.627
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.230	9.627
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) Debiti verso fornitori	821.149	788.029
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	821.149	788.029
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) Debiti tributari	34.671	35.389
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	11.910	5.845
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	22.761	29.544
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	33.759	32.045
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	33.759	32.045
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
9) Altri debiti	79.698	117.862
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	72.020	110.882
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	7.678	6.980
TOTALE DEBITI	1.003.321	1.022.023
<b>E) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei passivi	9.480	9.206
2) Risconti passivi	250	329
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.730	9.535

"Pio Ospizio San Michele"

Via P. Sterzi, 139

Nogara VR

II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)	1.742.081	1.739.965
--------------------------------------	-----------	-----------