

FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE"

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Stato patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVITA'	2019	2018	PASSIVITA'	2019	2018
IMMOBILIZZAZIONI	6.766.383,66	6.667.248,93	CAPITALE	3.932.896,36	3.932.949,10
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.814,10	15.381,92	Capitale netto	3.932.896,36	3.932.949,10
Licenza d'uso software a tempo ind.	31.814,10	15.381,92	FONDI AMMORTAMENTO	2.076.903,20	1.990.594,47
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.734.569,56	6.651.867,01	f.do ammortamento fabbricati	1.230.700,63	1.152.804,14
fabbricati	5.151.627,32	5.143.345,96	f.do ammortamento impianti	330.722,55	300.518,15
Impianti	442.850,15	434.816,05	f.do ammortamento attrezzature mediche	177.453,65	164.108,29
Attrezzature mediche	267.933,61	267.684,49	f.do ammortamento attrezzature varie	57.105,64	54.585,47
Attrezzature varie	68.370,94	69.407,05	f.do ammortamento macchine per l'ufficio	313,37	313,37
Macchine d'ufficio	313,37	313,37	f.do ammortamento mobili ed arredi	243.271,93	283.030,11
Mobili ed arredi	352.746,66	333.331,30	f.do ammortamento automezzo	0,00	5.220,00
Automezzi	0,00	5.220,00	F.do amm.macch.elettr.,pc, sistemi telef	19.621,83	15.446,39
Macchine elettr.,computers,sistemi telef	44.906,39	21.385,79	f.do amm.lic.d'uso software a tempo ind.	17.713,60	14.568,55
Beni artistici e religiosi	316.800,00	316.800,00	f.do amm.biancheria ed effetti letterecci		0,00
Biancheria ed effetti letterecci	29.458,12		FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.399,37	0,00
terreni	59.563,00	59.563,00	Fondo accantonamento aumenti contratt.	13.399,37	
ATTIVO CIRCOLANTE	500.444,20	496.060,94	FONDO T.F.R.	553.015,89	520.511,20
RIMANENZE	15.894,86	14.767,71	PASSIVITA' CONSOLIDATE	159.940,22	220.780,97
Rimanenze Farmaci	2.273,42	3.166,62	MUTUI PASSIVI	159.940,22	220.780,97
Rimanenze materiale pulizia	2.365,74	1.536,31	Mutuo B.P.B. S.P.A.	31.843,43	73.258,40
Rimanenze materiale sanitario	2.680,35	2.532,32	Mutuo B.p.B nuovo repato	128.096,79	147.522,57
Rimanenze cancelleria	943,07	844,24	DEBITI	566.404,49	499.276,43
Rimanenze materiale igiene	1.726,54	1.892,10	DEBITI TRIBUTARI	23.976,78	19.399,88
Rimanenze materiale di manutenzione	1.333,46	631,65	Ritenute Irpef	19.374,86	13.906,24
Rimanenze ausili per incontinenti	4.572,28	4.164,47	Ritenute Irpef lavoro autonomo	1.244,41	
CREDITI	332.668,50	243.281,81	Deb. Imp. sost. su rival. T.F.R.	-229,05	393,54
CREDITI TRIBUTARI	5.530,00	0,00	Iva vendite		4.769,10
Erario c/acconto iva	5.530,00		Regione c/Irap	3.586,56	331,00
CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	2.153,50	0,00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	67.071,83	54.396,40
Crediti v/inail	2.153,50		Debiti v/INPS	55.866,00	42.191,00
CREDITI DIVERSI	1.922,54	744,77	Debiti v/INPDAP	11.205,83	12.438,28
Depositi cauzionali	690,23	690,23	Debiti v/Inail	0,00	-232,88
Competenze di c/c bancario da liquidare	61,11	54,54	DEBITI PER CAUZIONI	117.630,00	112.470,00
Anticipi a fornitori	1.171,20		FORNITORI	343.517,67	301.549,37
CLIENTI	323.062,46	242.537,04	Debiti v/fornitori	250.182,37	271.360,66
Crediti v/clienti	204.281,84	128.370,72	Fatture da ricevere	93.376,90	30.188,71
Clienti c/fatture da emettere	118.780,62	114.166,32	Accrediti da ricevere	-41,60	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	151.880,84	238.011,42	DEBITI DIVERSI	14.208,21	11.460,78
C/C ATTIVI	150.981,20	237.477,43	Ritenute sindacali	68,61	192,64
Ubi banca - sede di Stezzano	150.981,20	237.477,43	Debiti per previdenza complementare	333,41	456,94
CASSA	899,64	533,99	Debiti v/dipendenti	13.806,19	10.811,20
cassa economale	899,64	533,99	RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.430,78	942,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.242,37	1.691,56	Ratei passivi	24.007,58	85,80
Risconti attivi	13.242,37	1.691,56	Risconti passivi	423,20	856,20
TOTALE ATTIVITA'	7.280.070,23	7.165.001,43			
TOTALE A PAREGGIO	46.920,08	52,74	TOTALE PASSIVITA'	7.326.990,31	7.165.054,17