

# PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139

NOGARA (Verona)

Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2021	31.12.2021	31.12.2020
<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>	<b>-</b>	<b>-</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	868.063	902.288
a) Fabbricati strumentali	840.608	873.790
b) Fabbricati non strumentali	27.455	28.498
3) Impianti e macchinari	30.978	17.152
4) Attrezzature	45.670	54.159
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	-	-
6) Altri beni	28.690	3.893
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.249.916</b>	<b>1.254.007</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	150	150
3) Altri titoli	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.250.066</b>	<b>1.254.157</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	75.566	73.807
2) Acconti	-	-
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>75.566</b>	<b>73.807</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	209.914	206.712
a) esigibili entro l'esercizio successivo	209.914	206.712
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso Enti Pubblici	122.762	152.084
a) esigibili entro l'esercizio successivo	122.762	152.084
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari	462	1.667
a) esigibili entro l'esercizio successivo	462	1.667
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri	6.526	42
a) esigibili entro l'esercizio successivo	6.526	42
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>339.664</b>	<b>360.505</b>
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni	-	-

2) Altri titoli		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-	-
<b>IV) Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	-	176.172
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	900	660
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	900	176.831
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	416.130	611.143
<b>D) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei attivi	-	2.632
2) Risconti attivi	14.248	12.297
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.248	14.929
<b>I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	1.680.444	1.880.229
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I) Patrimonio netto	1.104.638	1.104.638
II) Riserve di capitale	-	-
III) Riserve di utili	-	-
IV) Altre riserve (distintamente indicate)	-	-
a) Altre riserve	-	-
b) Riserve vincolate per decisione dell'organo amministrativo	-	-
c) Riserve vincolate destinate da terzi	-	-
V) Utili (Perdite) portati a nuovo	81.790	101.316
VI) Utile (Perdita) dell'esercizio	185.047	19.526
TOTALE PATRIMONIO NETTO	837.801	1.022.848
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi per imposte anche differite	-	-
2) Altri fondi	8.878	8.878
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	8.878	8.878
<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	89.967	47.839
a) esigibili entro l'esercizio successivo	6.089	5.764
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	35.986	42.074
2) Debiti verso enti pubblici	-	-
3) Debiti verso altri finanziatori	-	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) Debiti verso imprese controllate/collegate	-	-
5) Acconti	8.689	-
a) esigibili entro l'esercizio successivo	8.689	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
6) Debiti verso fornitori	585.335	638.281
a) esigibili entro l'esercizio successivo	585.335	638.281
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
7) Debiti tributari	38.590	32.255
a) esigibili entro l'esercizio successivo	38.590	32.255
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	38.306	40.074
9) Altri debiti	70.696	90.054
a) esigibili entro l'esercizio successivo	61.830	79.211
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	8.866	10.843
TOTALE DEBITI	831.583	848.504
<b>E) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei passivi	1.933	-
2) Risconti passivi	250	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.183	-
<b>II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)</b>	1.680.444	1.880.229

"Pio Ospizio San Michele"  
Via P. Sterzi, 139  
Nogara VR

IL SEGRETARIO  
DIRETTORE  
De Marchi Rao, Nicola



# PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139  
NOGARA (Verona)

Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2020
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	2.642.855	2.814.290
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Contributi in conto esercizio	8.717	36.207
4) Contributi in conto capitale	-	-
5) Altri ricavi e proventi	193.169	177.843
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.844.741</b>	<b>3.028.340</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	254.170	254.071
7) Costi per servizi	1.470.644	1.431.282
8) Costi per godimento beni di terzi	17.832	15.410
9) Costi del personale	1.194.055	1.230.337
a) Salari e stipendi	916.237	929.201
b) Oneri sociali	213.013	230.976
c) Trattamento di fine rapporto	-	-
d) IRAP metodo retributivo	64.805	70.129
e) Altri costi	-	32
10) Ammortamenti e svalutazioni	58.047	61.943
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	2.270
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	57.142	51.673
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	905	8.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 1.759	- 11.128
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Accantonamenti diversi	-	-
14) Oneri diversi di gestione	24.898	15.838
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.017.888</b>	<b>2.997.754</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 173.146</b>	<b>30.587</b>
15) Proventi da partecipazione	-	-
16) Proventi finanziari	10	118
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.591	2.914
<b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>- 2.581</b>	<b>2.796</b>
18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni	-	-
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 175.727</b>	<b>27.790</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	9.320	8.264
21) Utile (perdita) di esercizio	- 185.047	19.526
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/13, al netto contributi in c/impianti	33.182	-
Pareggio di bilancio	- 151.866	-

"Pio Ospizio San Michele"  
Via P. Sterzi, 139  
Nogara VR

**IL SEGRETARIO  
DIRETTORE**  
*De Marchi Rizz. Nicola*

# PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139

NOGARA (Verona)

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)	Anno 2021	
	Parziali	Totali
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.651.572
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio	1.260.912	
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni	1.058.008	
b.3) con altri enti pubblici	202.904	
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio	8.717	
c.1) contributi dallo Stato	462	
c.2) contributi da Regioni	8.255	
c.3) contributi da altri enti pubblici	-	
c.4) contributi dall'Unione Europea		
d) contributi da privati	-	
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	1.381.943	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incremento di immobili per lavori interni		-
5) altri ricavi e proventi		193.169
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	-	
b) altri ricavi e proventi	193.169	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.844.741</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		254.170
7) per servizi		1.470.644
a) erogazione di servizi istituzionali	1.223.798	
b) acquisizione di servizi	194.753	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	35.053	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	17.041	
8) per godimento di beni di terzi		17.832
9) per il personale		1.194.055
a) salari e stipendi	916.237	
b) oneri sociali	213.013	
c) trattamento di fine rapporto	-	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	64.805	
10) ammortamenti e svalutazioni		58.047
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.142	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	905	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	1.759
12) accantonamento per rischi		-
13) altri accantonamenti		-
14) oneri diversi di gestione		24.898
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b) altri oneri diversi di gestione	24.898	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>3.017.888</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>173.146</b>
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e		
a) proventi da partecipazioni	-	
b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate	-	
16) altri proventi finanziari		10
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese	-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e	10	
17) interessi e altri oneri finanziari		2.591
a) interessi passivi	2.578	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari	12	
17bis) utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)</b>		<b>2.581</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) rivalutazioni		-

# PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139

NOGARA (Verona)

a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
19) svalutazioni		-
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>		<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	-	<b>175.727</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.320
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	-	<b>185.047</b>
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013		<b>33.182</b>
Pareggio di bilancio	-	<b>151.866</b>

IL SEGRETARIO  
DIRETTORE

*De Marchi Rag. Nicola*

# PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139

NOGARA (Verona)

Rendiconto finanziario esercizio 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2020
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-185.047	19.526
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	6	50
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>-185.041</b>	<b>19.576</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	57.142	53.943
Accantonamento ai fondi	905	8.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	8.878
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-126.994</b>	<b>90.397</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	29.319	-27.288
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-52.946	133.571
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-7.038	-2.926
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-6.103	17.248
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	681	-3.360
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.183	-209
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-160.898</b>	<b>207.433</b>
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	-4.105	
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>-165.002</b>	<b>207.433</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-53.057	-47.470
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	183
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-53.057</b>	<b>-47.287</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	47.893	
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-5.764	-5.457
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>42.128</b>	<b>-5.457</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-175.931</b>	<b>154.688</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>176.831</b>	<b>22.143</b>
di cui depositi bancari e postali	176.172	21.796
di cui denaro e valori in cassa	660	347
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>900</b>	<b>176.831</b>
di cui depositi bancari e postali	0	176.172
di cui denaro e valori in cassa	900	660