

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2021	31/12/2020
A		VALORE DELLA PRODUZIONE		
		Valore della produzione attività caratteristica	2.780.206,83	2.957.714,62
1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.642.855,30	2.814.290,19
		Ricavi per compart.ne spesa a carico ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	63.823,50	141.796,35
		Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti da privati	1.377.048,44	1.492.593,37
		Quote regionali di residenzialità	1.058.008,00	1.046.713,50
		Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		1.420,00
		Ricavi per centro diurno da privati		2.040,00
		Ricavi per assistenza riabilitativa da Ente (* distinzione utile per prosp.art.8)	8.544,00	
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	1.260,00	925,00
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)	130.536,86	127.628,87
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	3.634,50	1.173,00
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)		
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati		
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
		Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
		Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)		
2		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
3		Contributi in conto esercizio	8.717,00	36.207,00
		Contributi c/esercizio stato		
		Contributi c/esercizio regione	8.255,00	34.000,00
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici		
		Contributi in c/esercizio non di competenza		
		Contributi COVID	462,00	2.207,00
4		Contributi in conto capitale	-	-
		Contributi c/capitale		
		Contributi c/impianti (quota annua)		
		Contributi da enti pubblici		
		Contributi da privati		
		Contributi in c/capitale non di competenza		
5		Altri ricavi e proventi	128.634,53	107.217,43
		Ricavi mensa interni	80,00	344,00
		Proventi pasti esterni	77.436,47	56.992,00
		Proventi fabbricati strumentali		
		Altri ricavi e proventi		150,00
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	1.819,00	1.131,76
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi		
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	31.852,30	33.206,40
		Rimborsi spese vari	64,70	143,00
		Omaggi da fornitori		
		Donazioni e lasciti	687,80	2.468,00
		Erogazioni liberali ricevute	8.153,96	12.061,90
		Erogazioni liberali ricevute vincolate da terzi		
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
		Plusvalenze eccezionali		
		Sopravvenienze attive	8.144,20	720,37
		Sopravvenienze attive eccezionali		
		Rettifica costi anni precedenti		
		Altri ricavi e proventi non di competenza		
		Valore della produzione non caratteristica	64.534,41	70.625,84
5		Ricavi e proventi beni non strumentali	64.534,41	70.625,84
		Affitti fondi rustici		
		Affitti fabbricati non strumentali	64.534,41	70.625,84
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.844.741,24	3.028.340,46
B		COSTI DELLA PRODUZIONE		
		Costi della produzione attività caratteristica	2.987.148,26	2.972.372,62
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	254.170,46	254.070,81
		Alimentari c/acquisti	164.303,81	153.134,55
		Materiali di consumo c/acquisti	58.231,35	64.511,20
		Materiale di pulizia c/acquisti	9.587,39	7.560,53
		Cancelleria	4.421,90	3.654,18
		Materiale sanitario c/acquisti	12.199,16	17.155,07
		Materiali di manutenzione c/acquisti	2.322,05	4.176,34
		Indumenti da lavoro	122,81	636,32
		Carburanti e lubrificanti	1.858,79	1.357,24
		Spese accessorie su acquisti		
		Trasporti su acquisti		
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	1.123,20	1.885,38
		(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)		

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

Conto economico come da piano dei conti regionale		31/12/2021	31/12/2020
7	Per servizi	1.455.093,10	1.420.889,82
	Servizi assistenziali	1.130.673,88	1.127.378,02
	Servizi di pulizia e sanificazione	581,18	
	Servizi mensa esterna		
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.213,90	893,04
	Servizi di lavanderia e nolo biancheria	25.164,27	25.745,30
	Servizi sanitari infermieristici e fisioterapici	63.200,44	27.662,18
	Spese per attività ricreativa	1.549,93	612,31
	Spese per soggiorni climatici		
	Servizi religiosi		
	Servizi funerari		
	Altri servizi appaltati		
	Spese per trasporti anziani	1.414,00	1.092,00
	Servizi di vigilanza		
	Servizi amministrativi		
	Spese medico competente	3.528,60	2.491,96
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	14.398,70	15.992,60
	Spese per consulenze 81/08		
	Spese legali e notarili	1.898,89	9.400,45
	Consulenze tecniche	13.855,31	16.544,43
	Spese per analisi, prove e laboratorio	1.324,88	2.253,19
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.454,63	2.398,21
	Spese per pubblicazioni gare e appalti		600,96
	Spese viaggi e trasferte	379,00	213,00
	Spese di rappresentanza		
	Spese per fornitura energia elettrica	29.958,20	36.770,15
	Spese telefoniche	1.820,67	1.440,04
	Gas e riscaldamento	16.926,57	19.793,05
	Fornitura acqua	13.790,52	12.318,64
	Spese postali e di affrancatura	76,70	158,00
	Spese servizi bancari tesoreria	6.585,60	6.588,60
	Manutenzione fabbricati strumentali	5.537,40	7.950,25
	Manutenzione impianti telefonici		
	Altre manutenzioni	23.889,30	20.653,32
	Canoni di manutenzione periodica		
	Canoni di manutenzione periodica software	20.476,06	14.957,81
	Compenso componenti nucleo valutazione		
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
	Compensi ai revisori dei conti	4.440,80	4.440,80
	Compensi per lavori occasionali		
	Contributi INPS gestione separata		
	Contributi INAIL cococo		
	Irap occasionali, cococo e amministratori	1.071,00	1.534,25
	Rimborsi a piè di lista del personale		
	Indennità agli amministratori	12.600,00	12.600,00
	Indennità per commissioni concorso	300,00	2.817,00
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	9.061,20	1.487,20
	Servizio somministrazione lavoro interinale	16.674,34	7.722,65
	Assicurazione fabbricati strumentali	3.800,13	3.980,91
	Assicurazioni RCA	998,03	550,96
	Altre assicurazioni	13.139,28	14.038,98
	Pedaggi autostradali		
	Altre spese per servizi vari	11.881,03	18.178,82
	Accantonamenti per spese per servizi		
	Spese per servizi non di competenza	428,66	468,70
8	Per godimento di beni di terzi	17.832,34	15.409,74
	Affitti e locazioni		
	Canoni leasing		
	Licenza d'uso software d'esercizio		
	Canoni di noleggio	17.832,34	15.409,74
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
9	Costi per il personale	1.194.055,24	1.230.337,35
a	Salari e stipendi personale	916.237,08	929.200,56
	Stipendi personale dipendente	906.237,08	907.200,56
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)		
	Fondo produttività	10.000,00	22.000,00
	Accantonamento per spese del personale		
	Stipendi personale dipendente non di competenza		
b	Oneri sociali personale	213.013,48	230.975,76
	Contributi INPS ex INPDAP	205.108,78	221.137,21
	Contributi INAIL personale dipendente	8.293,63	6.672,02
	Contributi INPS	388,93	3.166,53
	Accantonamento per oneri sociali spese del personale		

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

Conto economico come da piano dei conti regionale		31/12/2021	31/12/2020
	Oneri sociali <i>non di competenza</i>		
c	Trattamento di fine rapporto	-	-
	Quota accantonamento TFR dipendenti		
d	IRAP metodo retributivo	64.804,68	70.129,10
	IRAP metodo retributivo	64.804,68	70.129,10
	Accantonamento irap metodo retributivo		
e	Altri costi personale	-	31,93
	Altri costi personale		
	Costi del personale non di competenza		31,93
10	Ammortamenti e svalutazioni	57.004,28	60.900,70
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	2.270,32
	Ammortamento costi di sviluppo		
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato		2.270,32
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali <i>non di competenza</i>		
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.099,45	50.630,38
	Ammortamento fabbricato strumentale	33.181,90	33.181,90
	Ammortamento impianti generici	1.401,51	
	Ammortamento impianti specifici	2.459,32	3.310,89
	Ammortamento macchinari		
	Ammortamento attrezzature varie	9.398,83	8.208,46
	Ammortamento attrezzature sanitarie	4.498,77	4.529,87
	Ammortamento mobili e arredi	682,36	784,26
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	926,76	1.115,29
	Ammortamento autovetture		
	Ammortamento automezzi		
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	2.550,00	
	Ammortamento altri beni materiali		
	Ammortamento immobilizzazioni materiali <i>non di competenza</i>		
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	904,83	8.000,00
	Accantonamento per rischi su crediti	904,83	8.000,00
	Accantonamento per rischio crediti su Interessi di mora		
11	Variazione delle rimanenze	- 1.759,06	- 11.128,15
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	73.806,73	62.678,58
	Rimanenze iniziali alimentari	5.653,39	6.409,36
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	45.847,29	47.761,61
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	578,67	819,66
	Rimanenze iniziali cancelleria	2.382,56	2.120,83
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	15.309,31	2.042,71
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	3.235,60	3.124,21
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 75.565,79	- 73.806,73
	Rimanenze finali alimentari	- 5.426,65	- 5.653,39
	Rimanenze finali materiali di consumo	- 47.448,93	- 45.847,20
	Rimanenze finali materiale di pulizia	- 841,36	- 878,67
	Rimanenze finali cancelleria	- 2.591,51	- 2.382,56
	Rimanenze finali materiale sanitario	- 15.787,72	- 15.809,31
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 3.469,72	- 3.235,60
12	Accantonamento per rischi	-	-
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso		
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale		
	Accantonamento per altri oneri e rischi		
13	Altri accantonamenti	-	-
	Altri accantonamenti		
	<i>Accantonamenti a riserva vincolata per decisione degli amministratori</i>		
	<i>Utilizzo riserva vincolata per decisione degli amministratori (segno meno)</i>		
14	Oneri diversi di gestione	10.751,90	1.892,35
	Imposte di bollo	448,00	328,00
	Tasse di circolazione automezzi	37,85	216,00
	Tassa sui rifiuti	17,00	
	Imposte sostitutive		
	Tributi locali	428,11	425,39
	IMU/TASI		
	Imposta di registro	755,60	982,50
	Imposte ipotecarie e catastali		
	IVA indetraibile (pro-rata)	- 2.938,66	- 5.888,97

PIO OSPIZIO S. MICHELE
Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

Conto economico come da piano dei conti regionale		31/12/2021	31/12/2020
	Tasse di concessione governativa		
	Altre imposte e tasse		16,80
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria		
	Abbonamenti vari	7.335,03	5.640,54
	Spese varie	454,20	121,98
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
	Omaggi		
	Multe e ammende	1.228,50	0,59
	Erogazioni liberali pagate		
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	6,27	49,82
	Minusvalenze eccezionali		
	Sopravvenienze passive	2.970,00	
	Sopravvenienze passive eccezionali		
	Rettifica ricavi anni precedenti		
	Oneri diversi di gestione non di competenza		
	Costi della produzione attività non caratteristica	30.739,41	25.381,32
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
	Acquisti attività non caratteristica		
7	Per servizi	15.550,72	10.392,63
	Acquisti per servizi attività non caratteristica	15.550,72	10.392,63
10	Ammortamenti e svalutazioni	1.042,69	1.042,69
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	1.042,69	1.042,69
	Ammortamento fabbricato non strumentale	1.042,69	1.042,69
14	Oneri diversi di gestione	14.146,00	13.946,00
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	14.146,00	13.946,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.017.887,67	2.997.753,94
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 173.146,43	30.586,52
15	Proventi da partecipazioni	-	-
	Proventi da società controllate/collegate		
	Altri proventi da partecipazioni		
16	Proventi finanziari	9,60	117,78
	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	Altri proventi finanziari		
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati		
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati		
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	9,60	117,78
	Interessi attivi di conto corrente	4,31	11,99
	Interessi su depositi postali		
	Interessi di altri crediti		
	Interessi di crediti di imposta		
	Contributi c/interessi		
	Arrotondamenti attivi	5,29	104,79
	Interessi attivi non di competenza		
17	Interessi e altri oneri finanziari	2.590,61	2.913,81
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	2,00	
	Interessi passivi su mutui	2.576,16	2.883,25
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		
	Sconti e altri oneri finanziari		
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
	Arrotondamenti passivi	12,45	30,56
	Interessi passivi non di competenza		
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 2.581,01	- 2.796,03
18	Rivalutazioni	-	-
	Rivalutazioni di partecipazioni		
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19	Svalutazioni	-	-
	Svalutazioni di partecipazioni		
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 175.727,44	27.790,49

PIO OSPIZIO S. MICHELE
Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

Conto economico come da piano dei conti regionale		31/12/2021	31/12/2020
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	9.320,00	8.264,27
	Imposte correnti	9.320,00	8.264,27
	IRES	9.320,00	8.264,27
	IRAP non retributivo		
	Imposte esercizi precedenti		
23	Utile o perdita dell'esercizio	- 185.047,44	19.526,22
	Utile dell'esercizio	-	19.526,22
	Utile dell'esercizio	-	19.526,22
	Perdita dell'esercizio	- 185.047,44	-
	Perdita dell'esercizio	- 185.047,44	-
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	33.181,90	
	Pareggio di bilancio	- 151.865,54	-

IL SEGRETARIO
DIRETTORE
De Marchi Rag. Nicol.



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2021	31/12/2020
		ATTIVITA'		
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	1.680.444,01	1.880.229,18
		Credit per quote associative da incassare	-	-
		Credit per quote associative da incassare	-	-
B		IMMOBILIZZAZIONI	1.250.065,99	1.254.157,10
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
	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	-	-
		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	34.400,77
	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)	1.249.915,99	1.254.007,10
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	27.454,91	28.497,60
	1	Terreni non strumentali	-	-
		Terreni non strumentali	-	-
	2	Fabbricati non strumentali	27.454,91	28.497,60
		Fabbricati non strumentali	1.381.533,94	1.350.480,04
		F.do amm. Fabbricati non strumentali	1.334.079,03	1.321.982,44
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali	-	-
		Beni d'interesse storico ed artistico	-	-
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.222.461,08	1.225.509,50
	1	Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
		Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
	2	Fabbricati strumentali	840.608,09	873.789,99
		Fabbricati strumentali	1.106.053,24	1.136.063,28
		F.do amm. Fabbricati strumentali	235.455,15	242.273,29
	3	Impianti e macchinari	30.977,63	17.151,86
		Impianti generici	15.680,50	-
		F.do amm. Impianti generici	3.401,51	-
		Impianti specifici	178.256,48	178.256,40
		F.do amm. Impianti specifici	154.264,26	151.104,54
		Macchinari	-	-
		F.do amm. Macchinari	-	-
	4	Attrezzature	45.669,86	54.159,28
		Attrezzature varie	147.743,32	147.331,92
		F.do amm. Attrezzature varie	118.033,57	106.634,74
		Attrezzature sanitarie	70.974,27	65.816,09
		F.do amm. attrezzature sanitarie	55.912,75	52.413,09
	6	Mobili e arredi	3.311,55	1.525,69
		Mobili e arredi	203.227,42	200.959,20
		F.do amm. Mobili e arredi	199.915,87	199.473,51
	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	2.428,13	2.366,86
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	20.525,84	19.509,54
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	18.097,71	17.242,68
	6	Automezzi	22.950,00	-
		Automezzi	-	-
		F.do amm. Automezzi	-	-
		Automezzi trasporto anziani	39.500,00	14.000,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	16.550,00	14.000,00
	6	Autovetture	-	-
		Autovetture	-	-
		F.do amm. Autovetture	-	-
	6	Altri beni	-	-
		Beni vecchi di valore	22.960,00	22.960,00
		F.do amm. Beni vecchi di valore	22.960,00	22.960,00
	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	-	-

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

		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	416.130,26	611.143,11
	I	RIMANENZE	75.565,79	73.806,73
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	75.565,79	73.806,73
		Rimanenze alimentari	5.426,68	5.653,39
		Rimanenze materiali di consumo	47.448,63	45.847,20
		Rimanenze materiale di pulizia	841,35	878,67
		Rimanenze cancelleria	2.594,54	2.382,56
		Rimanenze materiale sanitario	15.787,72	15.809,31
		Rimanenze materiali di manutenzione	3.468,72	3.235,60
	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	80.455,97	71.466,57
		Crediti v/clienti	80.455,97	82.666,57
		F/svalutazione crediti v/clienti	8.000,00	11.200,00
	1	Altri crediti v/clienti	129.458,41	135.245,23
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	129.458,41	135.245,23
	2	Crediti v/Enti Pubblici	122.762,14	152.083,74
		Crediti v/Comune	32.371,14	66.647,75
		Crediti v/Regione	90.391,00	85.435,96
		Crediti v/altri enti		
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	Crediti tributari	462,00	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	562,00	1.667,00
		Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Regione c/lrap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	5	Crediti per imposte anticipate	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
	6	Crediti verso altri	6.525,95	42,36
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail	1.232,40	
		Crediti per interessi di mora	1,20	1,20
		F/svalutazione crediti per interessi di mora		
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti per ricavi di competenza		
		Crediti per costi futuri		
		Note di credito da ricevere	1.192,35	41,16
		Crediti diversi	4.100,90	
	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	900,00	176.831,48
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-	176.171,95
		Depositi bancari	-	176.171,95
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		176.171,95
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	900,00	659,53
		Cassa contanti	900,00	659,53
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.247,76	14.928,97

PIO OSPIZIO S. MICHELE
Via P. Sterzi, 139
NOGARA (Verona)

	1	Ratei attivi		2.631,89
		Ratei attivi		2.631,89
	2	Risconti attivi	14.247,76	12.297,08
		Risconti attivi	14.247,76	12.297,08
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.680.444,01	1.880.229,18
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		
		Riserva vincolata per decisione degli amministratori		
		Riserva vincolata destinata da terzi		
V		Utili (perdite) portati a nuovo	- 81.789,83	- 101.316,05
		Utili esercizi precedenti	70.500,52	50.974,36
		(Perdite esercizi precedenti)	- 152.290,41	- 152.290,41
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	- 185.047,44	19.526,22
		Utile d'esercizio	-	19.526,22
		(Perdita d'esercizio)	- 185.047,44	-
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.877,52	8.877,52
1		Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
2		Altri fondi	8.877,52	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	8.877,52
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	831.583,16	848.503,66
1		Debiti verso banche	89.967,01	47.838,76
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	47.838,65	
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti	42.128,36	47.838,76
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	8.689,00	-
		Anticipi da clienti	8.689,00	
		Altri anticipi	300,00	
6		Debiti v/fornitori	428.725,65	466.738,55
		Debiti v/fornitori	428.725,65	466.738,55
		Altri debiti verso fornitori	156.609,50	171.542,76
		Fatture da ricevere	156.609,50	171.542,76
7		Debiti tributari	38.590,47	32.255,06
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	9.833,26	9.216,99
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	14.095,32	9.867,07
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		IVA su vendite		
		IVA su corrispettivi		
		IVA in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	14.752,81	13.057,62
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	229,52	
		Regione c/ritenute add. IRPEF	40,94	38,74
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	18,82	17,64
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari	590,00	44,00
8		Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	38.305,83	40.074,44
		INPS ex INPDAP c/contributi	38.305,63	39.885,44
		INADEL c/contributi		
		INPS c/contributi		189,00
		INPS c/contributi gestione separata		
		INAIL c/contributi		
		Debiti verso altri enti previdenziali		
9		Altri debiti	70.695,70	90.054,09
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		
		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	11.975,00	

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via P. Sterzi, 139

NOGARA (Verona)

	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	32.020,09	70.493,14
	Debiti per cessione quinto	1.039,00	953,00
	Collaboratori c/compensi		
	Commissioni concorso c/compensi		
	Debiti verso sindacati	346,47	378,86
	Debiti per cauzioni ospiti	8.865,68	10.843,30
	Debiti per cauzioni inquilini	3.632,24	
	Debiti per costi di competenza		
	Debiti per ricavi futuri		
	Note di credito da emettere	402,80	4.405,55
	Debiti per le erogazioni liberali condizionate		
	Altri debiti	12.414,42	3.648,24
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.182,77	-
1	Ratei passivi	1.932,77	-
	Ratei passivi	1.932,77	
2	Risconti passivi	250,00	-
	Risconti passivi	250,00	
	CONTI D'ORDINE	-	-
	Beni di terzi		
	Impegni		
	Garanzie ricevute da terzi		
	Beni in leasing		

IL SEGRETARIO
DIRETTORE
De Marchi Rag. Nicola

