STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA	106,75
Cassa Contanti	106,75
BANCHE	364494,99
Banca Popolare Conto N.4128	309354,88
Unicredit Banca D'impresa C.3770304	52603,19
Prepagata Cc 4128 Bpm	2536,92
CONTO CORRENTE POSTALE	49,81
Conto Corrente Postale	49,81
CLIENTI	1596289,69
Clienti	1596289,69
IMMOBILIZZAZIONI	11244367,37
Ampl.ristrut.com.all.volargne 93-97	402969,10
Immobile Corrubbio	113620,52
Ampliam.ristrutt.ca Volargne	45780,50
Sedie Auditorium	20740,00
Attrezzatura Varia	1245557,82
Automezzi E Mezzi Di Trasporto	1020827,66
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2009	432437,50
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2010	866091,45
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2011	329185,04
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2016	104973,00
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2023	8651,68
Ampliam.e Ristrutt.ceod Ponton 2012	2323709,10
Costruzioni Leggere	12444,00
Costi Pluriennali Mutuo Ipotecario	7849,98
Amplia.e Ristrutt.cd Volargne 2019	1053570,42
Contributi Allocati Sulle Immobil.	983495,79
Auditorium Lavori 2019	650899,00
Auditorium Lavori 2020	659633,51
Auditorium Lavori 2021	219658,45
Migliorie Su Beni Di Terzi Verona	119737,51
Lavori Straordinari Corrubbio Ceod	325041,29
Migliorie Su Beni Di Terzi Ponton	289491,95
Migliorie Beni Di Terzi Domegliara	8002,10
CREDITO ACCONTI IMPOSTE	993386,56
Credito Fondo Tesoreria Inps	993386,56
CREDITI DIVERSI	261597,46
Credito Att.onlus Verso Ente Relig.	261597,46
FONDO TFR	312,74
Erario Conto Imposta Rivaluta.tfr	312,74

PASSIVITA'

FORNITORI	671850,68
Fornitori	671850,68
FONDI	4788748,50
Fondo Ammort.sedie Auditorium	11407,00
Fondo Ammortamento Attrezz. Varia	1007986,05
Fondo Ammortam.automezzi E Mezzi T.	712828,60
Fondo Ammor.lavori Cd Volargne 2009	580193,53
Fondo Ammort.costruzioni Leggere	10574,20
Fondo Ammor.lavori Ceod Corrubbio	25357,94
Fondo Ammortamento Serra Verona	3794,20
Fondo Ammort.lavori Corrubbio 2009	220543,17
Fondo Ammort.lavori Corrubbio 2010	415723,87
Fondo Ammort.lavori Corrubbio 2011	148133,26
Fondo Ammort.lavori Cd Ponton 2012	849407,60
Fondo Ammort.auditorium Lavori 2019	126925,31
Fondo Ammort.auditorium Lavori 2020	108839,55
Fondo Ammort.auditorium Lavori 2021	29653,85
Fondo Amm.com.all.volargne 93-97	402969,10
Immobile Corrubbio	113620,52
Fondo Amm.com.all.volargne	1787,83
Fondo Amm.migliorie Beni Terzi Vr	8864,27
Fondo Amm.miglior.beni Terzi Ponton	10018,62
Fondo Am.migl.beni Di Terzi Domegl.	120,03
PATRIMONIO NETTO	5156435,59
Ristrutt.im.volargne Art.55 Dpr 917	36151,98
Fondo R.art.55 Ristrutt.volargne	91154,64
Fondo Riserva Onlus (ramo 1)	2316862,73
Utili-rettifiche Anno Precedente	2712266,24
ERARIO	440,00
Erario Conto Iva	440,00
MUTUO	728209,73
Mutuo Ipotecario Auditorium Bt	728209,73
DEBITI PREVIDENZIALI	137009,32
Debiti Verso Enti Previdenziali	135306,50
Debiti Verso Inail	1702,82
DEBITI TRIBUTARI	89935,37
Irap Dell'esercizio	11846,00
Debiti Verso Agenzia Entrate	71504,90
Iva Reverse Charge	6584,47
RISCONTO PASSIVO	1320846,84
Risconto Passivo	337351,05
Contributi Su Immobilizzazioni	983495,79
DEBITI DIVERSI	245517,81
Debiti Verso Sindacato	1795,19
Debiti Verso Dipendenti	208889,22
Debiti Verso Alleanza Assicurazione	3514,05
Debiti Verso Mediolanum	5327,92
Debiti Verso Admundi Sgr	2057,89
Debiti Verso Fap Eurorisparmio	304,48
Ratei Sospesi Personale Dipendente	19044,32
Debiti Verso Allianz	794,38
Debiti Verso Ebiforp	723,44
Debiti Verso Fondo Axa Previdenza	418,84
Debiti Verso Plurifonds Itas Vita	1865,73
Debiti Verso Allianz Globalife Mfm	419,58
Debiti Verso Fondo Bcc Risparmio	362,77
FONDO RISCHI LAVORO	23273,81
Fondo Rischi Lavoro	23273,81

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Totale	14460605,37
Totale a pareggio	14460605,37

PASSIVITA'

FONDO TFR	1166817,90
Quota Tfr Ditta Personale	148772,83
Debiti Verso Tesoreria Inps	24658,51
Debiti Fondo Tesoreria Inps	993386,56
Totale	14329085,55
Utile di esercizio	131519,82
Totale a pareggio	14460605,37

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTO DEL PERSONALE	4217553,61	RICAVI INERENTI ATTIVITA'	6928892,73
Retribuzioni Personale	2981761,80	Rsa Orchidea Enti	435775,56
Contributi Inps	894558,33	Rsa Orchidea Privati	250889,10
Contributi Inail	23810,50	Com.all. Aurora Enti	436106,73
Agidae Salus Socio Sanitario	9874,59	Com.all. Aurora Privat	280075,30
Rimborso Benzina Pers.dipendente	18941,10	Com.all. Il Cedro Enti	143993,54
Trattenute Sindacali	982,98	Com.all. Il Cedro Priva	121649,71
Quota Compl.decreto L. 252/2005	33624,42	Com.all. Volargne Enti	255828,47
Quota Tesoreria Inps	162432,06	Com.all. Volargne Priva	146011,35
Personale Da Cooperative	44372,22	Com.all. Verona Enti	481157,55
Costo Tfr Ditta	4201,62	Com.all. Verona Privati	315205,55
Polizza Kasko Pers. Cfp	1136,00	Laboratorio Margherita	4942,35
Buoni Pasto Personale	39659,05	Ceod "casa Nazareth" Ponton Enti	160686,38
Agidae Salus Formazione	905,49	Ceod "casa Nazareth" Ponton Privati	6886,00
Ebirfop	1293,45	Ceod Ponton Enti	723775,08
COSTI CONSULENZE	302758,23	Ceod Volargne Enti	616090,67
Consulente Buste Paga	33481,74	Ceod Corrubbio Enti	749040,98
Onorari A Notai	65,88	Ceod Corrubbio Privati	26928,70
Consulenza Psicologica	6206,00	Laborat.corrubbio Enti	261890,85
Consulenza Psichiatrica	3766,00	Laborat.corrubbio Privati	6817,00
Corsi Di Formazione	8961,00	Cfp Regione Veneto Formaz.iniziale	605798,81
Consulenza Amm.e Contabile	34909,72	Ceod Mozzecane Enti	359314,84
Consulenza Medicina Del Lavoro	6642,00	Ceod Mozzecane Privati	6685,00
Attivita' Riabilitative	18697,21	Laborat.mozzecane Enti	61330,70
Commissione Esami Cfp	391,80	Laborat.mozzecane Privati	4786,00
Compenso Con R.a.	11640,00	Corsi Personale Fonder	450,00
Consulenza Prog.d.lgs. 231/2001	4440,80	Mensa Formazione Prof.le	25751,00
Costituzione Fondazione	20143,81	Accoglienza Programmata Enti	4837,39
Pratiche Vigili Fuoco	5464,70	Accoglienza Programmata Privati	15606,00
Consulenze Costruzione Sito	428,46	Soggiorni Corrubbio	23500,00
Consulenze Revisore Dei Conti	7612,80	Soggiorni Mozzecane	8550,00
Consulenza In Materia Privacy	2537,60	Soggiorni Ponton / Volargne	14100,00
Prestazioni Mediche	812,19	Trasporto Cfp Corrubbio/mozzecane	11448,50
Progetto Disabilita' In Movimento	47645,88	Attivita' Grest Estivo	75,00
Progetto Il Mondo Tra Le Mani	700,00	Dopo Di Noi-vivere Da Grandi	45858,00
Progetto Pnrr Percorsi In Autonomia	88210,64	Dopo Di Noi Privati	10986,00
COSTI DI GESTIONE	963889,68	Progetto Pnrr	147243,56
Acqua	57437,32	Progetto Vita Indipendente	69489,00
Energia Elettrica	138387,88	Progetto Sorgenti Dgr 1375	6912,50
Telefono	15131,88	Regione Veneto Progetti Vari	82419,56
Riscaldamento	162938,36	RICAVI (CONTRIBUTI VARI)	95520,69
Generi Alimentari	384098,25	Erogazione Quote Cinque Per Mille	18508,19
Materiale Sanitario-medicinali	34072,51	Erogazioni E Offerte	21441,50
Materiale Ferramenta	632,60	Contrib.famiglie Att.varie	665,00
Materiale Didattico	458,37	Affitto Appartamento Vr S.angela M.	2376,00
Materiale Cancelleria	13591,41	Contributi Annuali Immobilizzazioni	52530,00
Materiale Di Consumo Laboratori	4071,38	RICAVI (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)	51205,61
Materiale Att.ortofloricoltura	2945,89	Plusvalenze	2000,00
Tipografia	402,70	Sopravvenienze Attive	40000,00
Vestiario E Biancheria	988,52	Abbuono Fatture Fornitori	4555,61
Fornitura Acqua Cucina	845,46	Contributi Vari Enti	4650,00
Abbonamenti Rai	611,10		
Attrezz.costi Inferiore Euro 516,46	4288,92		
Rivista "padre Filippo Oggi"	3522,80		
Quote Associative Enti Vari	2770,00		
Marche Da Bollo	176,00		
Abbonamenti A Riviste Varie	92,90		
Rette Non Esigibili	3392,30		

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
Assicurazioni Varie	27419,96	
Articoli Per Pulizia	25010,85	
Materiale Igienico-sanitario	43979,81	
Spese Postali	650,60	
Soggiorni Presso Centri Diversi	23970,00	
Affitto Sede Mozzecane (parrocchia)	10800,00	
Abbuoni E Sconti Passivi	103,91	
Noleggio Fotocopiatore	1098,00	
CONTRATTI VARI	85549,44	
Contratto Manutenzione Ascensore	20898,15	
Contratto Manutenzione Estintori	5488,63	
Contratto Manutenz.fotocopiatrice	4661,86	
Contratto Manutenzione Computer	11305,22	
Contratto Serv.allarme Mozzecane	1080,12	
Contratto Manutez.riscaldamento	9728,11	
Contratto Depurazione Acqua	14156,29	
Contratto Manut.porte Antin.-uscite	1788,79	
Contratto Analisi Acqua-alimenti	6317,47	
Contratto Canone Acqua	7703,10	
Contratto Manut.attrezz.sanitaria	1323,70	
Contratto Sistema Gestione Utenti	1098,00	
COSTI ESTERNI	356674,97	
Spese Tecniche	110597,07	
Smaltimento Rifiuti Speciali	1043,88	
Manutenzione Spazi Esterni	60794,70	
Servizio Pulizie Esterno	182731,30	
Verifica Impianti Elettrici	1329,90	
Verifica Impianti Ascensori	178,12	
MANUTENZIONI VARIE	254251,38	
Manutenzione Automezzi	70665,61	
Manutenzione Attrezz.varia	21480,48	
Manutez.ordinaria Immobili	160812,09	
Manutenzione Pozzi	1293,20	
COSTI INERENTI AI TRASPORTO	131375,57	
Tasse Automobilistiche	6329,73	
Premi Di Assicurazione	20015,00	
Spese Di Benzina E Gasolio	81872,91	
Trasporto Ditte Autoservizi	9924,00	
Pratiche Automobilistiche	637,44	
Sanzioni Automobilistiche	659,64	
Canone Noleggi Pulmini	11492,74	
Spesa Parcheggi	107,61	
Assicurazione Attrezzatura Agricola	336,50	
COSTI SERVIZI BANCARI	50910,20	
Spese Commissioni Banche E Ccp	15379,38	
Interessi Competenze Banche E Ccp	3923,30	
Canone Remote Banking	109,80	
Interessi Passivi Mutuo	31497,72	
COSTI IMPOSTE E TASSE	149581,86	
Irap	119054,00	
Ires	8944,00	
Imposte E Tasse	3267,87	
Imu-tares-tari-imposta Registro	15679,36	
Consorzio Di Bonifica Veronese	1748,18	
Imposta Regionale	612,01	
Sanzioni	276,44	
AMMORTAMENTI	431554,27	
Ammortamenti	221023,75	

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Ammortamenti Automezzi	110892,00		
Ammortamenti Altri Beni	47108,52		
Ammortamento Per Contributi	52530,00		
Totale	6944099,21	Totale	7075619,03
Utile di esercizio	131519,82		
Totale a pareggio	7075619,03	Totale a pareggio	7075619,03