

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CASSA	680,93	FORNITORI	767155,23
Cassa Contanti	680,93	Fornitori	767155,23
BANCHE	133472,94	FONDI	6503526,72
Banca Popolare Conto N.4128	82805,17	Fondo Ammort.sedie Auditorium	3111,00
Unicredit Banca D'impresa C.3770304	50667,77	Fondo Ammortamento Attrezz. Varia	852630,67
CONTO CORRENTE POSTALE	6533,74	Fondo Ammortam.automezzi E Mezzi T.	605794,17
Conto Corrente Postale	6533,74	Fondo Ammor.lavori Cd Volargne 2009	453765,01
CLIENTI	1407569,03	Fondo Ammort.costruzioni Leggere	5598,20
Clienti	1407569,03	Fondo Ammor.lavori Corrubbio 2016	6415,64
IMMOBILIZZAZIONI	17849701,60	Fondo Ammortamento Serra Verona	4268,48
Attrezz.varia (sedie Auditorium)	20740,00	Fondo Ammort.lavori Verona 2018	7507,50
Attrezzatura Varia	1012692,43	Fondo Ammort.lavori Verona 2008	82833,45
Automezzi E Mezzi Di Trasporto	699031,40	Fondo Ammort.lavori Verona 2009	11456,78
Ampliam.e Ristrutt.verona 2008	197222,62	Fondo Ammort.lavori Verona 2010	18386,28
Ampliam.e Ristrutt.verona 2009	29376,68	Fondo Ammort.lavori Verona 2011	37026,00
Ampliam.e Ristrutt.verona 2010	51073,00	Fondo Ammort.lavori Corrubbio 2009	168650,65
Serra Di Verona	9485,50	Fondo Ammort.lavori Corrubbio 2010	311792,91
Ampliam.e Ristrutt.verona 2011	112200,00	Fondo Ammort.lavori Corrubbio 2011	108631,06
Ampliam.e Ristrutt.verona 2018	71500,00	Fondo Ammort.resid.ponton 2001/2008	2744981,57
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2009	432437,50	Fondo Ammort.lavori S.zeno 2003	8448,00
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2010	866091,45	Fondo Ammor.lavori Vr S.angela 2001	4188,07
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2011	329185,04	Fondo Ammort.immobile S.zeno Mont.	400000,00
Ampliam.e Ristrutt.corrubbio 2016	104973,00	Fondo Amm.oasi Preghiera Ponton	15682,94
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2001	181792,83	Fondo Ammort.lavori Cd Ponton 2012	570562,52
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2002	335731,01	Fondo Ammort.auditorium Lavori 2019	48817,43
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2003	763187,83	Fondo Ammort.auditorium Lavori 2020	29683,51
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2004	1052805,11	Fondo Ammort.auditorium Lavori 2021	3294,88
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2005	980909,22	PATRIMONIO NETTO	4434012,25
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2006	266061,28	Ristrutt.im.volargne Art.55 Dpr 917	36151,98
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2007	1076791,53	Fondo R.art.55 Ristrutt.volargne	91154,64
Ampliam.e Ristrutt.ponton 2008	73428,74	Fondo Riserva Onlus (ramo 1)	2316862,73
Copertura Oasi Preghiera Ponton	40212,68	Utili-rettifiche Anno Precedente	1989842,90
Ampliam.e Ristrutt.ceod Ponton 2012	2323709,10	MUTUO	991274,19
Costruzioni Leggere	12444,00	Mutuo Chirografico Per Ceod Bt	94116,91
Ampliam.e Ristrutt.s.zeno 2003	17600,00	Mutuo Chirografico Per Ceod Mlt	32969,80
Costi Pluriennali Erogazione Mutuo	3148,00	Mutuo Ipotecario Auditorium Bt	824401,88
Costi Pluriennali Mutuo Ipotecario	7849,98	Mutuo Ipotecario Auditorium Mlt	39785,60
Ampliam.e Ristrutt.cd Volargne 2019	1053570,42	DEBITI PREVIDENZIALI	96309,45
Immobile Di San Zeno Di Montagna	400000,00	Debiti Verso Enti Previdenziali	94679,13
Contributi Allocati Sulle Immobil.	3794260,29	Debiti Verso Inail	1630,32
Auditorium Lavori 2019	650899,00	DEBITI TRIBUTARI	87197,09
Auditorium Lavori 2020	659633,51	Debiti Verso Agenzia Entrate	72675,44
Auditorium Lavori 2021	219658,45	Debiti Irap	7180,00
CREDITO ACCONTI IMPOSTE	1098837,30	Iva Reverse Charge	7341,65
Credito Fondo Tesoreria Inps	1098837,30	RISCONTO PASSIVO	3982169,64
CREDITI DIVERSI	3464567,94	Risconto Passivo	187909,35
Credito Ires	4,00	Contributi Su Immobilizzazioni	3794260,29
Credito Att.onlus Verso Ente Relig.	3464563,94	DEBITI DIVERSI	5668904,26
DEBITI DIVERSI	14347,12	Debiti Verso Sindacato	395,16
Ratei Sospesi Personale Dipendente	14347,12	Debiti Verso Dipendenti	216668,46
		Debiti Verso Alleanza Assicurazione	1850,72
		Debiti Verso Mediolanum	4986,79
		Debiti Verso Admundi Sgr	1170,33
		Debiti Agidae Salus Socio-sanitario	1052,51
		Debiti Verso Congregazione	5442780,29
		FONDO RISCHI LAVORO	43907,81
		Fondo Rischi Lavoro	43907,81
		FONDO TFR	1380193,43

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		Quota Tfr Ditta Personale	257363,04
		Debiti Verso Tesoreria Inps	19856,87
		Debiti Fondo Tesoreria Inps	1098837,30
		Erario Conto Imposta Rivaluta.tfr	4136,22
Totale	23975710,60	Totale	23954650,07
Totale a pareggio	23975710,60	Utile di esercizio	21060,53
		Totale a pareggio	23975710,60

COSTI		RICAVI	
COSTO DEL PERSONALE	3392810,02	RICAVI INERENTI ATTIVITA'	5238421,36
Retribuzioni Personale	2440915,07	Rsa Orchidea Enti	332174,39
Contributi Inps	715759,13	Rsa Orchidea Privati	210826,25
Contributi Inail	21398,03	Com.all. Aurora Enti	370954,11
Agidae Salus Socio Sanitario	7379,59	Com.all. Aurora Privat	220899,37
Rimborso Benzina Pers.dipendente	26916,93	Com.all. Il Cedro Enti	192717,91
Trattenute Sindacali	732,60	Com.all. Il Cedro Priva	96779,19
Quota Compl.decreto L. 252/2005	17335,79	Com.all. Volargne Enti	225382,90
Quota Tesoreria Inps	137412,07	Com.all. Volargne Priva	102295,01
Personale Da Cooperative	3368,93	Com.all. Verona Enti	304562,91
Costo Tfr Ditta	20669,02	Com.all. Verona Privati	322005,68
Polizza Kasko Personale Cfp	922,86	Ceod "casa Nazareth" Ponton Enti	190776,90
COSTI CONSULENZE	91579,37	Ceod "casa Nazareth" Ponton Privati	6738,00
Consulente Buste Paga	29541,47	Ceod Ponton Enti	429674,48
Onorari A Notai	4077,29	Ceod Volargne Enti	409766,60
Consulenze Legali	7379,47	Ceod Corrubbio Enti	538453,36
Corsi Di Formazione	3340,60	Ceod Corrubbio Privati	3601,00
Consulenza Amm.e Contabile	15935,95	Laborat.corrubbio Enti	153965,00
Consulenza Medicina Del Lavoro	5202,00	Laborat.corrubbio Privati	4785,00
Attivita' Riabilitative	7438,00	Cfp Regione Veneto Formaz.iniziale	603730,07
Commissione Esami Cfp	342,96	Ceod Mozzecane Enti	289749,80
Compenso Con R.a.	2820,00	Ceod Mozzecane Privati	7258,00
Consulenza Prog.d.lgs. 231/2001	4440,80	Laborat.mozzecane Enti	43560,00
Consulenze Costruzione Sito	418,03	Laborat.mozzecane Privati	8308,00
Consulenze Revisore Dei Conti	7612,80	Corso Propedeutico Per Coadiutore	1100,00
Prestazioni Mediche	3030,00	Mensa Formazione Prof.le	18060,00
COSTI DI GESTIONE	803986,53	Accoglienza Programmata Enti	7498,18
Acqua	86531,70	Accoglienza Programmata Privati	4750,00
Energia Elettrica	133815,35	Corsi Collocamento Mirato	7000,00
Telefono	16899,79	Soggiorno S.zeno Montagna	350,00
Riscaldamento	121520,41	Percorsi Mobilita' Per Disabili	800,00
Generi Alimentari	246067,16	Progetto Vita Indipendente	129899,25
Materiale Sanitario-medicinali	51823,23	RICAVI (CONTRIBUTI VARI)	57831,98
Materiale Ferramenta	871,17	Erogazione Quote Cinque Per Mille	20946,17
Materiale Didattico	2526,29	Assicurazioni Liquidazioni Danni	20000,00
Materiale Cancelleria	10615,65	Erogazioni E Offerte	16885,81
Materiale Di Consumo Laboratori	4488,59	RICAVI (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)	3590,51
Materiale Att.ortofloricoltura	949,23	Plusvalenze	200,00
Tipografia	2654,72	Sopravvenienze Attive	100,00
Vestiaro E Biancheria	486,54	Arrotondamenti E Sconti Attivi	990,51
Fornitura Acqua Cucina	391,56	Contrib.fam.attivita' Varie	300,00
Abbonamenti Rai	611,10	Contributi Vari Enti	2000,00
Attrezz.costi Inferiore Euro 516,46	6706,42		
Sopravvenienza Passiva	528,10		
Rivista "padre Filippo Oggi"	2088,56		
Quote Associative Enti Vari	770,00		
Abbonamenti A Riviste Varie	92,90		
Rette Non Esigibili	7929,56		
Funerarie E Illuminazione Votiva	721,02		
Contributi Inail Allievi	3187,54		
Assicurazioni Varie	21897,94		
Articoli Per Pulizia	26265,88		
Materiale Igienico	40880,22		
Spese Postali	879,48		
Affitto Sede Mozzecane (parrocchia)	10800,00		
Abbuoni E Sconti Passivi	254,42		
Noleggio Fotocopiatore	732,00		
CONTRATTI VARI	68440,86		

COSTI		RICA VI	
Contratto Manutenzione Ascensore	17768,66		
Contratto Manutenzione Estintori	5305,07		
Contratto Manutenz.fotocopiatrice	1804,38		
Contratto Manutenzione Computer	4726,52		
Contratto Serv.allarme Mozzecane	1098,00		
Contratto Manutez.riscaldamento	11074,11		
Contratto Depurazione Acqua	10242,62		
Contratto Manut.porte Antin.-uscite	2686,98		
Contratto Analisi Acqua-alimenti	5898,46		
Contratto Canone Acqua	7836,06		
COSTI ESTERNI	271711,29		
Spese Tecniche	70455,00		
Smaltimento Rifiuti Speciali	1850,00		
Manutenzione Spazi Esterni	34303,40		
Servizio Pulizie Esterno	163943,60		
Verifica Impianti Ascensori	1159,29		
MANUTENZIONI VARIE	200600,46		
Manutenzione Automezzi	43079,77		
Manutenzione Attrezz.varia	34242,73		
Manutez.ordinaria Immobili	123277,96		
COSTI INERENTI AI TRASPORTO	103052,21		
Tasse Automobilistiche	4978,83		
Premi Di Assicurazione	17269,50		
Spese Di Benzina E Gasolio	65937,73		
Trasporto Ditte Autoservizi	3300,00		
Pratiche Automobilistiche	1166,00		
Sanzioni Automobilistiche	700,55		
Adl Canone Noleggio Pulmino	9681,60		
Permesso Circolazione Citta'	18,00		
COSTI SERVIZI BANCARI	15665,91		
Spese Commissioni Banche E Ccp	7389,66		
Interessi Competenze Banche E Ccp	2349,66		
Canone Remote Banking	263,52		
Interessi Passivi Mutuo	5663,07		
COSTI IMPOSTE E TASSE	120428,12		
Irap	96314,00		
Ires	7183,00		
Imposte E Tasse Comunali	1916,88		
Imu - Tares - Tari - Tasi	12112,00		
Consorzio Di Bonifica Veronese	1437,06		
Sanzioni	1465,18		
DEDUZIONE LEGGE 222/1985	41885,48		
Deduzione Art. 26 Legge 222/1985	41885,48		
AMMORTAMENTI	165475,07		
Ammortamenti	165475,07		
AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI	3148,00		
Ammortamento Spese Pluriennali	3148,00		
Totale	5278783,32	Totale	5299843,85
Utile di esercizio	21060,53		
Totale a pareggio	5299843,85	Totale a pareggio	5299843,85