

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CASSA	1058,60	FORNITORI	841328,92
Cassa Contanti	1058,60	Fornitori	841328,92
BANCHE	56552,29	FONDI	3933319,81
Banca Popolare Conto N.4128	15846,17	Fondo Ammort.sedie Auditorium	5185,00
Unicredit Banca D'impresa C.3770304	40706,12	Fondo Ammortamento Attrezz. Varia	883648,20
CONTO CORRENTE POSTALE	1736,46	Fondo Ammortam.automezzi E Mezzi T.	620743,79
Conto Corrente Postale	1736,46	Fondo Am.lavori Cd Volargne 2007-09	485372,14
CLIENTI	1942379,40	Fondo Ammort.costruzioni Leggere	6842,20
Clienti	1942379,40	Fondo Am.lavori Cd Corrubbio 2016	7614,83
IMMOBILIZZAZIONI	10189607,46	Fondo Ammortamento Serra Verona	948,55
Ampl.ristrt.com.all.volargne 93-97	402969,10	Fondo Am.lav.corr.villa Rossi 2009	181623,78
Immobile Corrubbio	113620,52	Fondo Am.lav.corr.villa Rossi 2010	337775,65
Sedie Auditorium	20740,00	Fondo Am.lav.corr.villa Rossi 2011	118506,61
Attrezzatura Varia	1053965,70	Fondo Am.lavori Cd Ponton 2012-2016	640273,79
Automezzi E Mezzi Di Trasporto	763834,90	Fondo Ammort.auditorium Lavori 2019	68344,40
Ampl.e Ristr.corr.villa Rossi 2009	432437,50	Fondo Ammort.auditorium Lavori 2020	49472,52
Ampl.e Ristr.corr.villa Rossi 2010	866091,45	Fondo Ammort.auditorium Lavori 2021	9884,63
Ampl.e Ristr.corr.villa Rossi 2011	329185,04	Fondo Amm.com.all.volargne 93-97	402969,10
Ampl.e Ristrutt.cd Corrubbio 2016	104973,00	Fondo Ammor.lavori Corrubbio	113620,52
Ampl.e Ristrutt.cd Ponton 2012-2016	2323709,10	Fondo Ammor.migliorie Beni Di Terzi	494,10
Costruzioni Leggere	12444,00	PATRIMONIO NETTO	4455072,78
Costi Pluriennali Mutuo Ipotecario	7849,98	Ristrutt.im.volargne Art.55 Dpr 917	36151,98
Ampl.e Ristrutt.cd Volargne 2007-09	1053570,42	Fondo R.art.55 Ristrutt.volargne	91154,64
Contributi Allocati Sulle Immobil.	1141085,79	Fondo Riserva Onlus (ramo 1)	2316862,73
Auditorium Lavori 2019	650899,00	Utili-rettifiche Anno Precedente	2010903,43
Auditorium Lavori 2020	659633,51	MUTUO	858100,84
Auditorium Lavori 2021	219658,45	Mutuo Chirografico Per Ceod Bt	32385,63
Migliorie Su Beni Di Terzi	32940,00	Mutuo Ipotecario Auditorium Mlt	785167,08
CREDITO ACCONTI IMPOSTE	1149906,39	Mutuo Ipotecario Autidorium Bt	40548,13
Ires Acconto	14,50	DEBITI PREVIDENZIALI	131495,16
Credito Fondo Tesoreria Inps	1149891,89	Debiti Verso Enti Previdenziali	108406,44
CREDITI DIVERSI	5719381,75	Debiti Verso Inail	1340,16
Credito Ires	4,00	Debiti Verso Tesoreria Inps	21748,56
Credito Att.onlus Verso Ente Relig.	5719377,75	DEBITI TRIBUTARI	84401,92
		Debiti Verso Agenzia Entrate	75601,55
		Debiti Irap	3951,00
		Iva Reverse Charge	4849,37
		RISCONTO PASSIVO	1461253,86
		Risconto Passivo	320168,07
		Contributi Su Immobilizzazioni	1141085,79
		DEBITI DIVERSI	5733622,96
		Debiti Verso Sindacato	227,60
		Debiti Verso Dipendenti	252281,46
		Debiti Verso Alleanza Assicurazione	1904,16
		Debiti Verso Mediolanum	3465,30
		Debiti Verso Admundi Sgr	1458,05
		Debiti Agidae Salus Socio-sanitario	2046,86
		Ratei Sospesi Personale Dipendente	28286,60
		Debiti Verso Allianz	1172,64
		Debiti Verso Congregazione	5442780,29
		FONDO RISCHI LAVORO	75907,81
		Fondo Rischi Lavoro	75907,81
		FONDO TFR	1376038,69
		Quota Tfr Ditta Personale	216382,41
		Debiti Fondo Tesoreria Inps	1149891,89
		Erario Conto Imposta Rivaluta.tfr	9764,39

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Totale 19060622,35

Totale 18950542,75

Totale a pareggio 19060622,35

Utile di esercizio 110079,60
Totale a pareggio 19060622,35

COSTI		RICAVI	
COSTO DEL PERSONALE	3709418,94	RICAVI INERENTI ATTIVITA'	5831267,88
Retribuzioni Personale	2609900,08	Rsa Orchidea Enti	378917,78
Contributi Inps	760420,95	Rsa Orchidea Privati	215148,76
Contributi Inail	25795,10	Com.all. Aurora Enti	497054,81
Agidae Salus Socio Sanitario	9145,86	Com.all. Aurora Privat	255934,16
Rimborso Benzina Pers.dipendente	41957,53	Com.all. Il Cedro Enti	204196,41
Trattenute Sindacali	678,61	Com.all. Il Cedro Priva	97352,29
Quota Compl.decreto L. 252/2005	18520,99	Com.all. Volargne Enti	248373,98
Quota Tesoreria Inps	148448,92	Com.all. Volargne Priva	114547,64
Personale Da Cooperative	67440,89	Com.all. Verona Enti	384495,04
Costo Tfr Ditta	26208,78	Com.all. Verona Privati	311325,43
Polizza Kasko Personale Cfp	901,23	Ceod "casa Nazareth" Ponton Enti	224915,22
COSTI CONSULENZE	144106,70	Ceod "casa Nazareth" Ponton Privati	2550,00
Consulente Buste Paga	32003,59	Ceod Ponton Enti	473674,44
Consulenze Legali	1133,45	Ceod Volargne Enti	446174,88
Corsi Di Formazione	42704,46	Ceod Corrubbio Enti	568976,68
Consulenza Amm.e Contabile	10261,86	Ceod Corrubbio Privati	4354,00
Consulenza Medicina Del Lavoro	5202,00	Laborat.corrubbio Enti	168870,00
Attivita' Riabilitative	8382,75	Laborat.corrubbio Privati	5750,00
Commissione Esami Cfp	379,40	Cfp Regione Veneto Formaz.iniziale	562855,88
Compenso Con R.a.	1280,00	Ceod Mozzecane Enti	329766,96
Consulenza Prog.d.lgs. 231/2001	4440,80	Ceod Mozzecane Privati	6812,00
Costituzione Fondazione	30515,02	Laborat.mozzecane Enti	51870,00
Consulenze Costruzione Sito	190,57	Laborat.mozzecane Privati	3378,00
Consulenze Revisore Dei Conti	7612,80	Corso Propedeutico Iaa	2930,00
COSTI DI GESTIONE	960633,66	Mensa Formazione Prof.le	20321,00
Acqua	2727,21	Accoglienza Programmata Enti	14665,00
Energia Elettrica	232838,72	Accoglienza Programmata Privati	7954,86
Telefono	15964,66	Corsi Collocamento Mirato	7740,16
Riscaldamento	214018,64	Soggiorno Estivo Corrubbio	1210,00
Generi Alimentari	294904,79	Soggiorno Estivo Ceod Ponton	1600,00
Materiale Sanitario-medicinali	52355,20	Soggiorno Estivo Ceod Volargne	1700,00
Materiale Ferramenta	925,85	Trasporto Cfp Corrubbio	13920,00
Materiale Didattico	3500,90	Soggiorno S.zeno Montagna	9620,00
Materiale Cancelleria	10955,46	Progetto Vita Indipendente	109392,50
Materiale Di Consumo Laboratori	2030,40	Progetto Sorgenti Dgr 1375	82920,00
Materiale Att.ortofloricoltura	3697,86	RICAVI (CONTRIBUTI VARI)	38508,42
Tipografia	520,20	Erogazione Quote Cinque Per Mille	18317,60
Fornitura Acqua Cucina	351,57	Assicurazioni Liquidazioni Danni	3450,00
Abbonamenti Rai	611,10	Erogazioni E Offerte	14388,82
Attrezz.costi Inferiore Euro 516,46	462,00	Affitto Appartamento Vr S.angela M.	2352,00
Rivista "padre Filippo Oggi"	2724,00	RICAVI (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)	66776,66
Quote Associative Enti Vari	1836,46	Progetto Stare Meglio Si Puo'	5088,50
Marche Da Bollo	128,00	Plusvalenze	150,00
Costi Per Bilancio Sociale	1141,92	Sopravvenienze Attive	4188,07
Abbonamenti A Riviste Varie	442,90	Arrotondamenti E Sconti Attivi	354,27
Rette Non Esigibili	9752,62	Contributi Vari Enti	16015,82
Assicurazioni Varie	22674,69	Rinuncia Credito	40980,00
Articoli Per Pulizia	20533,65		
Materiale Igienico	52690,51		
Spese Postali	395,00		
Affitto Sede Mozzecane (parrocchia)	10800,00		
Abbuoni E Sconti Passivi	551,35		
Noleggio Fotocopiatore	1098,00		
CONTRATTI VARI	61447,34		
Contratto Manutenzione Ascensore	17107,31		
Contratto Manutenzione Estintori	5378,89		
Contratto Manutenz.fotocopiatrice	1339,56		

COSTI		RICAVI	
Contratto Manutenzione Computer	3416,61		
Contratto Serv.allarme Mozzecane	1024,80		
Contratto Manutez.riscaldamento	10700,97		
Contratto Depurazione Acqua	9214,57		
Contratto Manut.porte Antin.-uscite	1343,49		
Contratto Analisi Acqua-alimenti	5364,40		
Contratto Canone Acqua	6556,74		
COSTI ESTERNI	228432,27		
Spese Tecniche	30968,52		
Smaltimento Rifiuti Speciali	3225,92		
Manutenzione Spazi Esterni	24716,05		
Servizio Pulizie Esterno	167847,60		
Verifica Impianti Elettrici	1511,25		
Verifica Impianti Ascensori	162,93		
MANUTENZIONI VARIE	134627,73		
Manutenzione Automezzi	39841,20		
Manutenzione Attrezz.varia	26730,05		
Manutez.ordinaria Immobili	68056,48		
COSTI INERENTI AI TRASPORTO	130165,35		
Tasse Automobilistiche	4715,18		
Premi Di Assicurazione	19127,00		
Spese Di Benzina E Gasolio	84771,00		
Pratiche Automobilistiche	1007,68		
Sanzioni Automobilistiche	2086,35		
Canone Noleggi Pulmini	18458,14		
COSTI SERVIZI BANCARI	44012,79		
Spese Commissioni Banche E Ccp	18289,29		
Interessi Competenze Banche E Ccp	3014,32		
Canone Remote Banking	163,48		
Interessi Passivi Mutuo Chirografi.	3033,03		
Interessi Passivi Mutuo Ipotecario	19512,67		
COSTI IMPOSTE E TASSE	132543,54		
Irap	100265,00		
Ires	13902,52		
Imposte E Tasse Comunali	559,48		
Imu - Tares - Tari - Tasi	15618,00		
Consorzio Di Bonifica Veronese	1577,91		
Sanzioni	620,63		
AMMORTAMENTI	277937,04		
Ammortamenti	277937,04		
AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI	3148,00		
Ammortamento Spese Pluriennali	3148,00		
Totale	5826473,36	Totale	5936552,96
Utile di esercizio	110079,60		
Totale a pareggio	5936552,96	Totale a pareggio	5936552,96