ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	VIA VALVERDE 24 37122 VERONA VR	Partita IVA 00229190236 Codice Fiscale 00229190236	Data 31/12/2021

Stampa saldi per divisione rettificato di esercizio

Esercizio 2021,00

Schema di riclassificazione B_01 Bilancio CEE Ordinario

Divisione 20 OSPEDALE S.GIULIANA

ATTIVO

Voce	Descrizione	Importo
1.B	**IMMOBILIZZAZIONI**	8.491.329,93
1.B.1	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	560.973,34
1.B.1.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	533.000,00
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	27.973,34
1.B.2	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	7.930.356,59
1.B.2.1	Terreni e fabbricati	7.315.066,93
1.B.2.2	Impianti e macchinario	511.685,02
1.B.2.4	Altri beni materiali	103.604,64
1.C	**ATTIVO CIRCOLANTE**	1.357.089,38
1.C.1	**RIMANENZE**	35.306,27
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci	35.306,27
1.C.2	**CREDITI**	1.313.525,30
1.C.2.1	Crediti verso clienti	1.224.392,04
1.C.2.4a	Crediti tributari	18.094,53
1.C.2.5	Crediti verso altri	71.038,73
1.C.4	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	8.257,81
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	2.558,11
1.C.4.2	Assegni	5.699,70
1.D	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	22.346,10
1.D.2	**Altri ratei e risconti attivi**	22.346,10
1.J		0,00
1.J.99	**TOTALE ATTIVO**	9.870.765,41

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	VIA VALVERDE 24 37122 VERONA VR	Partita IVA 00229190236 Codice Fiscale 00229190236	Data 31/12/2021

Stampa saldi per divisione rettificato di esercizio

Esercizio 2021,00

Schema di riclassificazione B_01 Bilancio CEE Ordinario

Divisione 20 OSPEDALE S.GIULIANA

PASSIVO

Voce	Descrizione	Importo
2.A	**PATRIMONIO NETTO**	6.646.557,45
2.A.7	**Altre riserve, distintamente indicate**	6.646.557,45
2.A.7.99	Varie altre riserve	6.646.557,45
2.B	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	67.527,13
2.B.1	**Fondo per trattamento di quiescenza e o bblighi simili**	5.303,04
2.B.3	**Atri fondi**	62.224,09
2.C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	948.120,60
2.D	**DEBITI**	3.483.713,47
2.D.4	**Debiti verso banche**	961.724,88
2.D.7	**Debiti verso fornitori**	1.433.333,90
2.D.12	**Debiti tributari**	141.810,22
2.D.13	**Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**	162.165,00
2.D.14	**Altri debiti**	784.679,47
2.E	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	5.615,43
2.E.2	**Altri ratei e risconti passivi**	5.615,43
2.G		0,00
2.G.23	**Utile (Perdita) di esercizio**	1.280.768,67-
2.J		0,00
2.J.99	**TOTALE PASSIVO**	9.870.765,41

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	VIA VALVERDE 24 37122 VERONA VR	Partita IVA 00229190236 Codice Fiscale 00229190236	Data 31/12/2021

Stampa saldi per divisione rettificato di esercizio

Esercizio 2021,00

Schema di riclassificazione B_01 Bilancio CEE Ordinario

Divisione 20 OSPEDALE S.GIULIANA

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Importo
3.A	**VALORE DELLA PRODUZIONE**	6.511.146,77
3.A.1	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	5.733.729,00
3.A.5	**Altri ricavi e proventi**	777.417,77
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	52.506,08
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	724.911,69
3.B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	7.770.785,02
3.B.6	**Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci**	205.652,03
3.B.7	**Costi per servizi**	1.808.090,45
3.B.8	**Costi per godimento di beni di terzi**	31.237,84
3.B.9	**Costi per il personale**	4.579.850,03
3.B.9.a	Salari e stipendi	3.447.199,70
3.B.9.b	Oneri sociali	864.525,17
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	264.491,61
3.B.9.e	Altri costi per il personale	3.633,55
3.B.10	**Ammortamenti e svalutazioni**	631.976,73
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.222,34
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	623.754,39
3.B.11	**Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**	4.442,05
3.B.14	**Oneri diversi di gestione**	509.535,89
3.C	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	21.130,42-
3.C.17	**Interessi ed altri oneri finanziari**	21.130,42
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	21.130,42
3.F	**Risultato prima delle imposte**	1.280.768,67-
3.G		0,00
3.G.23	**Utile (perdite) dell'esercizio**	1.280.768,67-

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA v. Valverde n. 24 VERONA