

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA

Sede in VIA VALVERDE N. 24 - 37100 VERONA (VR)

Codice Fiscale 00229190236

Bilancio Consolidato al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
7) Altre	38.747	48.506
	<u>38.747</u>	<u>48.506</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	62.297.922	65.672.870
2) Impianti e macchinario	846.099	904.131
3) Altri beni	440.346	564.502
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	76.064	0
	<u>63.660.431</u>	<u>67.141.503</u>
Totale immobilizzazioni	63.699.178	67.190.009
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	30.229	58.937
	<u>30.229</u>	<u>58.937</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.267.299	5.399.721
	<u>3.267.299</u>	<u>5.399.721</u>
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	19.634	28.647
	<u>19.634</u>	<u>28.647</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	49.022	29.308
	<u>49.022</u>	<u>29.308</u>
	<u>3.335.955</u>	<u>5.457.676</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	687.427	854.082
3) Denaro e valori in cassa	49.683	59.645
	<u>737.110</u>	<u>913.727</u>
Totale attivo circolante	4.103.294	6.430.340
D) Ratei e risconti		
- vari	27.550	112.103
	<u>27.550</u>	<u>112.103</u>
Totale attivo	67.830.022	73.732.452

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Patrimonio Netto	15.769.215	15.769.215
III. Riserva di rivalutazione	3.330.793	3.330.793
VII. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
	0	1
IX. Perdita d'esercizio	(7.028.831)	(6.668.817)
Totale patrimonio netto	12.071.177	12.431.192
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	19.529	13.243
Totale fondi per rischi e oneri	19.529	13.243
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.256.757	2.345.034
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	2.436.174	3.803.371
	2.436.174	3.803.371
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.846.161	3.849.933
	3.846.161	3.849.933
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	165.417	199.234
	165.417	199.234
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	394.878	405.230
	394.878	405.230
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	46.625.998	50.669.993
	46.625.998	50.669.993
Totale debiti	53.468.628	58.927.761
E) Ratei e risconti		
- vari	13.931	15.222
	13.931	15.222
Totale passivo	67.830.022	73.732.452

Conto economico**31/12/2013****31/12/2012****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.216.309	19.695.068
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(28.708)	5.144
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.229.204	1.466.391
	1.229.204	1.466.391
Totale valore della produzione	20.416.805	21.166.603

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.062.856	1.084.430
7) Per servizi	9.289.438	9.606.286
8) Per godimento di beni di terzi	43.349	36.848
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.912.771	7.225.845
b) Oneri sociali	1.916.796	1.990.163
c) Trattamento di fine rapporto	541.962	602.133
e) altri costi	1.325	32.014
	9.372.854	9.850.155
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.348	16.946
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.853.388	3.907.135
	3.870.736	3.924.081
13) Altri accantonamenti	13.330	12.599
14) Oneri diversi di gestione	3.747.856	3.235.626
Totale costi della produzione	27.400.419	27.750.025
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(6.983.614)	(6.583.422)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	5.333	5.965
	5.333	5.965
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	(48.073)	(64.058)
	(48.073)	(64.058)
Totale proventi e oneri finanziari	(42.740)	(58.093)

E) Proventi e oneri straordinari**21) Oneri:**

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

0

1

0

1

Totale delle partite straordinarie

0

1

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

(7.026.354)

(6.641.516)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

2.477

27.301

2.477

27.301

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(7.028.831)

(6.668.817)



[Signature]
 Legale Rappresentante

Distinta contributi soggetti a Ritenuta AccontoENTI PUBBLICICONTRIBUTO

Ministero P.I. Provincie:	CHIETI	5.504,45
" " "	MANTOVA	14.831,43
" " "	GROSSETO	10.845,20
" " "	PADOVA	23.588,79
" " "	ORBETELLO	10.670,94
" " "	PESCARA	12.200,34
" " "	ORISTANO	18.733,62
" " "	ROMA	53.618,24
" " "	VERONA	38.445,67
Regione Lombardia:	MANTOVA	4.408,89
Regione Sardegna:	TERRALBA	76.572,34
Comune di:		
" "	MANTOVA	11.540,03
" "	PADOVA	1.200,00
" "	GROSSETO	5.283,00
Ufficio Prov.le Scolastico	VERONA	13.845,10

Competenza 2013 incassati nell'anno 2013:**301.288,04**

Ministero P.I. Provincie:		
" " "	ROMA	61.742,22
Regione Sardegna:	TERRALBA	15.148,30
Regione Toscana:	MASSA MARITTIMA	5.524,00
Comune di:	ORBETELLO	5.524,00

Competenza 2012 incassati nell'anno 2013:**87.938,52****Totale contributi incassati nell'anno 2013****389.226,56**

Distinta Proventi incassatiENTI PUBBLICIINCASSATO

COMUNI:

Comune di Conegliano	14.887,41
Comune di Vittorio Veneto	2.618,00
Comune di Francavilla	2.396,00
Comune di Mantova	31.970,16
Comune di Verona - servizi sociali	28.710,61
Comune di Grezzana	42.243,80
Comune di Roverè	6.400,02
Comune di Bussolengo	4.001,38
Comune di San Martino Buon Albergo	22.334,69
Unione Comuni Verona Est	5.348,50
Comune di Pescara	12.108,30
Comune di Roma Municipio 12	13.663,34
Comune di Roma III Municipio	1.483,03
Comune di Roma V Municipio	31.568,71
Comune di Roma VI Municipio	3.779,18
Comune di Roma XV Municipio	5.797,44
Comune di Castellanza	30,00
Comune di Verona - servizi sociali	13.229,12

Totale Comuni**242.569,69**

AZIENDE ULSS:

Azienda sanitaria Mantova	780.012,00
Azienda ULSS 17	20.371,67
Azienda ULSS 20 Verona	9.912.309,64
Azienda ULSS 20 servizi sociali	12.117,22
Azienda ULSS 21 sezione anziani	10.797,45
Azienda USL ROMA "E"	17.906,72
Azienda ULSS 22 Bussolengo	17.907,67
Azienda ASL di Bergamo	2.519,11
Azienda Sanitaria Loacale Prov.	4.498,50
Azienda Osp. Bolognini Seriate	100,00
Azienda Osp. Papa Giovanni XXIII	1.050,00

Totale Aziende ULSS**10.779.589,98**

PROTEZIONE CIVILE:

Protezione Civile Pescara	17.348,00
---------------------------	-----------

Totale Protezione Civile**17.348,00****Totale Incassi****11.039.507,67**