

FONDAZIONE PIO RICOVERO "DR. PAOLO SEGATTINI"

Codice fiscale 80010790238 – Partita iva 01716210230
VIA OLIVETI 4 - 37010 PASTRENGO VR
Numero R.E.A 405247 - VR Registro Imprese di Verona n. 80010790238
Capitale Sociale

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2022	2021
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.607,00	964,00
03/15/015 Licenza uso software tempo ind	2.440,00	2.440,00
03/15/501 Costi pluriennali	1.606,75	964,00
03/20/015 Licenza uso software tempo det	5.782,80	5.782,80
04/20/015 F.do amm.to licenze d'uso soft	-8.222,80	-8.222,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.988.194,00	3.075.350,00
06/05/005 Terreni non strumentali	600.123,26	600.123,26
06/05/010 Fabbricati non strumentali	496.204,66	496.204,66
06/05/015 Fabbricati strumentali	2.257.623,88	2.257.623,88
06/05/020 Costruzioni leggere	2.595,12	2.595,12
06/10/005 Impianti generici	152.735,54	151.271,54
06/10/010 Impianti specifici	24.190,33	24.190,33
06/10/015 Macchinari	26.107,37	26.107,37
06/15/005 Attrezzature varie	68.161,46	63.720,96
06/15/010 Attrezzature sanitarie	207.272,61	206.598,69
06/20/005 Mobili e arredi	151.210,13	146.405,19
06/20/010 Macchine d'uff. elettroniche	32.818,53	32.027,97
06/25/501 Automezzi	26.296,00	26.296,00
06/35/505 Immobilizz. materiali in corso	69.784,00	69.784,00
07/05/015 F.do amm. fabbricati strument.	-562.262,01	-494.533,28
07/05/020 F.do amm. costruzioni leggere	-1.799,07	-1.622,17
07/10/005 F.do amm. impianti generici	-96.479,19	-81.385,73
07/10/010 F.do amm. impianti specifici	-23.628,58	-23.147,08
07/10/015 F.do amm. macchinari	-14.132,44	-11.807,45
07/15/005 F.do amm. attrezzature varie	-62.806,70	-60.961,86
07/15/010 F.do amm. attrezzature sanitar	-180.674,99	-174.448,14
07/20/005 F.do amm. mobili e arredi	-133.891,32	-132.316,57
07/20/010 F.do amm. macchine d'uff. elet	-24.959,07	-21.080,76
07/25/501 F.do amm.to automezzi	-26.296,00	-26.296,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.989.801,00	3.076.314,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	950,00	3.199,00
11/05/015 Rim. di Materiale di consumo	950,00	3.198,67
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	249.399,00	228.426,00
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	165.321,56	149.716,21
15/05/045 Fatture da emettere	77.163,18	68.982,74
16/10/010 Fondo rischi su crediti v/clie	-4.452,55	-3.240,13
18/20/068 Erario c/cred. imp. beni strumen	1.282,31	4.824,85
18/20/511 Credito Ires	6.932,59	0,00
18/20/526 Credito iva compensabile	11,00	11,00
18/20/527 Credito da Bonus Irpef dipendent	430,58	6.554,82
18/20/528 Credito addizionale Comunale Irp	205,48	0,00
18/25/010 Crediti v/INPS	1.576,92	1.576,92
18/25/030 Credito inail	598,25	0,00
18/25/090 Altri crediti v/Istituti Previde	329,78	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	155,00	248,00
18/45/508 Deposito cauzionale	155,24	248,24
II TOTALE CREDITI :	249.554,00	228.674,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.030,00	42.349,00
24/05/002 Banca Pop. di Vr c/c n. 435	62.011,54	40.515,47
24/05/501 Carta prepagata	7,48	75,14
24/15/005 Cassa contanti	1.011,10	1.758,05
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	313.534,00	274.222,00
D) RATEI E RISCONTI	6.177,00	5.821,00
26/10/005 Risconti attivi	6.177,11	5.821,13
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.309.512,00	3.356.357,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

	2022	2021
I) Capitale	2.062.345,00	2.071.085,00
28/05/005 Fondo di dotazione iniziale	-1.849.675,11	-1.849.675,11
28/05/010 Patrimonio da donazione	-212.670,01	-221.409,88
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00

V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve	132.431,00	128.159,00
28/35/005 Riserve di utili	-132.429,50	-128.158,37
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	7.976,00	4.271,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.202.752,00	2.203.515,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	185.000,00	165.000,00
30/15/190 Altri fondi rischi ed oneri	-185.000,00	-165.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	106.831,00	85.908,00
31/05/005 Debiti per TFR	-106.831,37	-85.908,22
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	466.216,00	455.103,00
18/45/501 Fornitori c/anticipi	381,33	0,00
34/05/005 Mutuo BPV entro 12 mesi	-65.299,20	-61.925,86
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-49.105,56	-83.860,97
41/05/005 Fatture da ricevere	-83.237,60	-44.183,27
48/05/010 Erario c/debito ired	0,00	-8.125,40
48/05/015 Erario c/imposta sost. riv. TF	-823,96	-367,26
48/05/040 Erario c/iva	-1.637,28	-137,65
48/05/080 Erario c/ritenute lavoro dipen	-16.120,78	-13.144,16
48/05/085 Erario c/ritenute lavoro auton	-414,50	-894,20
48/05/100 Regioni c/irap	-457,00	-2.386,39
48/05/105 Regione c/ritenute add. Irpef	0,00	-421,14
48/05/110 Comuni c/ritenute add. Irpef	0,00	-190,51
48/05/507 Debito per imposta di bollo	0,00	-34,00
50/05/005 Inps c/contributi	-23.411,81	-23.848,00
50/05/020 INAIL c/contributi	0,00	-163,03
50/05/030 Inps ex Inpdap contributi CPDEL	-7.011,76	-4.729,68
50/05/045 Inps ex Inpdap c/contrib. FPec	-77,41	-50,70
52/05/055 Dipendenti c/retribuzioni	-44.603,00	-54.768,43
52/05/060 Dipendenti c/ferie da liquidar	-87.138,61	-69.645,98
52/05/070 Debiti verso sindacati	-63,87	-67,60
52/05/200 Debiti v/fondi pensione	-879,47	-442,43
52/05/501 Depositi per cauzioni ospiti	-52.900,00	-52.300,00
52/05/503 Deb. v/Regione f.do rotaz. <12	-33.416,00	-33.416,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	344.163,00	442.268,00
34/05/006 Mutuo BPV oltre 12 mesi	-210.498,70	-275.188,33

52/05/514 Deb. v/Regione f.do rotaz. >12	-133.664,00	-167.080,00
D TOTALE DEBITI	810.379,00	897.371,00
E) RATEI E RISCONTI	4.550,00	4.563,00
54/05/005 Ratei passivi	-60,53	-45,16
54/10/005 Risconti passivi	-4.489,89	-4.518,18
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.309.512,00	3.356.357,00

CONTO ECONOMICO	2022	2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.837.431,00	1.792.175,00
58/10/005 Ricavi da rette ospiti	-995.376,84	-962.739,65
58/10/020 Rimborsi Ulss convenz. varie	-28.974,42	-28.264,14
58/10/025 Quote regionali residenzialità	-780.339,00	-743.791,50
58/10/100 Ricavi per rette ospiti da Com	-32.741,16	-55.039,35
58/10/800 Sopravv. attive ricavi caratteri	0,00	-2.339,98
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	21.097,00	32.219,00
64/10/090 Contributi c/crediti d'imposta D	0,00	-1.723,00
64/10/502 Contributi c/esercizio	-1.534,00	-400,00
64/10/508 Contributi in c/to esercizio Cov	-19.563,11	-30.096,00
b) Altri ricavi e proventi	21.151,00	20.625,00
64/05/010 Fitti attivi terreni	-9.425,16	-9.163,93
64/05/100 Arrotondamenti attivi	-587,32	-231,37
64/05/120 Rimborsi bolli	-1.328,00	-1.298,00
64/05/390 Altri ricavi e proventi	0,00	-446,00
64/05/501 Riduzione contrib. DL 203/2005	-389,19	-291,11
64/05/503 Sterilizzazione donazioni	-8.739,87	-8.739,87
64/15/025 Contributi c/impianti	0,00	-26,79
64/15/030 Contributo c/impianti beni strum	-680,74	-428,07
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	42.248,00	52.844,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.879.679,00	1.845.019,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	85.816,00	88.172,00
66/05/005 Alimentari c/acquisti	2.717,67	13.553,15
66/05/501 Acquisti farmacia	585,23	250,20
66/20/005 Materiale consumo c/acquisti	33.163,10	24.988,24
66/20/501 Materiale cons. c/acqu. stovig	759,73	0,00
66/25/505 Materiale sanitario c/acquisti	43.554,78	41.060,28
66/25/506 Materiali di manutenzione c/ac	2.243,59	1.445,59

66/30/015 Materiale di pulizia c/acquist	0,00	3.717,07
66/30/025 Cancelleria	1.942,98	2.110,70
66/30/035 Carburanti e lubrificanti	848,78	750,00
66/30/045 Indumenti di lavoro	0,00	296,70
7) per servizi	680.065,00	591.519,00
68/05/006 Spese per trasporto anziani	60,00	0,00
68/05/015 Servizi di ristorazione	169.826,78	165.036,83
68/05/021 Servizi assistenziali	0,00	30.046,51
68/05/025 Spese energia elettrica	35.742,86	28.914,17
68/05/040 Gas e riscaldamento	33.120,67	30.505,50
68/05/045 Fornitura acqua	12.286,80	12.764,58
68/05/052 Canone di manutenzione period	8.018,72	1.009,42
68/05/053 Manutenz. fabbr. strumentali	15.410,46	7.718,34
68/05/054 Manutenzioni idrauliche	10.545,96	6.513,58
68/05/055 Manutenzioni caldaia	0,00	61,00
68/05/065 Manutenz. impianti telefonici	4.730,38	0,00
68/05/110 Assicurazioni RCA	344,79	338,64
68/05/132 Servizi di pulizia e sanificaz	155.215,64	133.381,45
68/05/170 Servizi sanitari	60.054,85	30.846,00
68/05/184 Compensi per lavori occasional	204,00	102,00
68/05/280 Servizio di lavanderia	37.590,66	32.463,76
68/05/285 Spese per attività ricreativa	430,95	56,50
68/05/286 Spese medico competente	2.098,00	2.052,00
68/05/320 Spese telefoniche	1.493,00	1.482,02
68/05/330 Spese postali e di affrancatur	561,18	0,00
68/05/340 Spese di rappresentanza	2.411,04	1.458,67
68/05/355 Ricerca, add., formaz., person	23.414,03	1.748,00
68/05/365 Servizio smaltimento rifiuti s	5.165,47	2.640,67
68/05/370 Spese servizi bancari	486,71	534,11
68/05/407 Altre spese per servizi vari	337,90	663,58
68/05/502 Spese cons. fiscali amministr.	20.040,20	20.107,08
68/05/507 Altre assicurazioni	10.712,24	7.194,57
68/05/508 Manutenzioni elettriche	9.497,42	9.562,32
68/05/513 Servizi amministrativi	80,08	30,50
68/05/519 Altre manutenzioni	14.555,53	16.867,73
68/05/526 Consulenze tecniche	9.302,36	11.806,62
68/05/529 Compenso revisori conti profess.	5.075,20	5.075,20
68/05/532 Assicurazione fabbricati strum	6.057,38	6.400,22
68/05/539 Spese varie	0,00	364,90
68/05/548 Consulenze legali e notarili	10.912,76	7.598,16
68/05/563 Canoni manut. period. software	0,00	7.093,08
68/05/592 Manutenzioni autovetture	176,60	1.209,80

68/05/618 Consulenze Legge 626, Sicurezza	2.598,50	3.792,49
68/05/619 Serv. di derattizz. e disinfezta	796,62	796,62
68/05/801 Sopravv. passive costi per ser	8.289,26	0,00
72/05/514 Rimb. spese pie' di lista del pe	2.420,16	3.194,16
72/30/501 Visite Mediche Dipendenti	0,00	88,40
8) per godimento di beni di terzi	2.832,00	1.996,00
70/05/501 Canoni a noleggio	2.801,83	1.983,54
70/25/010 Licenza d'uso software di eserci	30,09	12,78
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	710.244,00	666.119,00
72/05/010 Stipendi personale dipendente	652.682,77	666.119,39
72/05/050 Costo personale somministrato	57.560,81	0,00
b) oneri sociali	179.915,00	182.295,00
72/05/504 Contributi inail	6.310,35	6.908,60
72/15/005 Contributi Inps ex INPDAP CPDEL	27.354,70	26.258,61
72/15/513 Contributi Inps	146.249,71	149.127,86
c) trattamento di fine rapporto	49.881,00	47.774,00
72/05/518 Quota Tfr erogato	5.479,23	12.435,50
72/20/005 Quota accantonamento TFR dipende	39.355,82	31.107,30
72/20/006 TFR destinato a f.do pensione	5.045,87	4.231,48
e) altri costi	10.940,00	2.744,00
72/30/010 Altri costi del personale	10.531,67	2.744,00
72/30/801 SOPRAVV.PASSIVE DA COSTI PERSONA	407,88	0,00
9 TOTALE per il personale:	950.980,00	898.932,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.767,00	4.264,00
74/20/015 Amm.to licenze d'uso software	0,00	122,27
74/35/502 Amm.to costi pluriennali	1.767,25	4.142,00
b) ammort. immobilizz. materiali	100.285,00	98.126,00
75/05/015 Amm.to fabbricati strumentali	67.728,73	67.728,73
75/05/020 Amm.to costruzioni leggere	176,90	218,22
75/10/005 Amm.to impianti generici	15.093,46	14.984,51
75/10/010 Amm.to impianti specifici	481,50	481,50
75/10/015 Amm.to macchinari	2.324,99	1.181,24
75/15/005 Amm.to attrezzature varie	1.857,34	1.751,99
75/15/010 Amm.to attrezzature sanitarie	6.226,85	5.996,79
75/20/005 Amm.to mobili e arredi	2.517,26	5.783,28
75/20/010 Amm.to macchine elettriche	3.878,31	0,00
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	1.212,00	1.093,00
78/10/010 Acc.to per rischi su crediti	1.212,42	1.093,48
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	103.264,00	103.483,00

11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	2.249,00	2.175,00
80/15/005 Rim. iniz. materiale di consum	3.198,67	5.373,23
80/15/010 Materiale di consumo c/rim. fi	-950,00	-3.198,67
12) accantonamenti per rischi	20.000,00	115.000,00
82/15/190 Acc.to ad altri fondi rischi e o	20.000,00	115.000,00
14) oneri diversi di gestione	16.002,00	22.219,00
84/05/005 Imposta di bollo	1.521,98	1.907,64
84/05/010 IMU	10.356,00	10.762,00
84/05/020 Imposta di registro	94,00	45,94
84/05/040 Tasse di circolazione automez	50,18	38,33
84/05/045 Tassa sui rifiuti	876,00	1.083,00
84/05/070 Diritti camerali	18,00	18,00
84/05/090 Altre imposte e tasse deducib.	0,00	1.143,04
84/10/010 Contributi associaz. categoria	458,00	635,60
84/10/015 Abbonamenti, riviste, giornali	1.417,34	696,35
84/10/035 Multe e ammende	117,26	239,60
84/10/040 Minusvalenze da alienazione beni	0,00	0,01
84/10/090 Arrotondamenti passivi	487,32	573,78
84/10/502 Sopravv. passive	605,95	5.073,72
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.861.208,00	1.823.496,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	18.471,00	21.523,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	245,00	6,00
87/20/501 Interessi attivi di c/c	-244,58	-6,39
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	245,00	6,00
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	245,00	6,00
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	3.231,00	823,00
88/20/010 Interessi passivi di c/c	0,00	17,98
88/20/015 Interessi passivi su mutui	3.150,01	759,72
88/20/501 Spese bancarie finanziarie	0,00	31,15
88/20/504 Interessi pass. v/so Ist.Previd.	8,62	14,15
88/20/507 Interessi passivi v/so erario	72,45	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.231,00	823,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.986,00	-817,00
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	15.485,00	20.706,00

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	7.509,00	16.435,00
96/05/010 Irap dell'esercizio	8.765,00	8.308,21
96/05/015 Ires dell'esercizio	0,00	8.127,06
96/05/800 Sopravvenienze attive ordinarie	-1.256,40	0,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	7.509,00	16.435,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	7.976,00	4.271,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
