

BILANCIO E
CONTO PROFITTI E PERDITE
(CONTI ACCORPATI)
ESERCIZIO 2019

Ragione sociale: CASA DON BALDO

Attività: CASA DI RIPOSO

Indirizzo: VIA DON BALDO 7

C.a.p.: 37128

Città: VERONA

Provincia: VE

Partita I.v.a.: 00451530232

Valuta: EUR

Codice: 000008

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 19/10/20

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 19/10/20

ATTIVITA'

OSSERVAZIONI

01	000801	CASSA CASA DON BALDO PUEGNAGO	565,06
		DENARO E VALORI IN CASSA	565,06
03	000802	UNICREDIT BANCA SPA C/C 33656	40.989,03
		DEPOSITI BANCARI	40.989,03
07	00000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	13.070,78
		CLIENTI	13.070,78
09	000010	IVA C/ERARIO	3,81
		IVA C/ERARIO	3,81
21	000040	DEBITO/IMPOSTA DI BOLLO	96,00
		DEBITI TRIBUTARI	96,00
23	000040	DEPOSITI CAUZIONALI	5,00
		ALTRI DEBITI	5,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	581.180,46
05	000010	FORNITORI C/ NOTE CREDITO DA RICEVERE	927,07
		CREDITI ANTICIPI ACCONTI PRESTITI	927,07
08	000005	FATTURE DA EMETTERE	25.981,97
		CREDITI COMMERCIALI	25.981,97
		TOTALE CREDITI	654.188,40
12	000010	RIM.DI GENERI ALIMENTARI	3.695,94
12	000011	RIM. ARTICOLI SANITARI	16.725,65
12	000012	RIM. DETERSIVI	2.958,47
		RIMANENZE	23.380,06
		TOTALE RIMANENZE	23.380,06
13	000010	RISCONTI ATTIVI	2.674,06
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.674,06
		TOTALE RATEI E RISCONTI	2.674,06
14	000026	SOFTWARE	3.538,35
14	000055	SPESE PUBBLICITA'	1.149,50
		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.687,85
15	000005	TERRENI	5.061,28
15	000010	FABBRICATI	2.456.081,50
15	000015	IMPIANTI GENERICI	130.528,67
15	000020	IMPIANTI SPECIFICI	348.657,88
15	000030	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19
15	000031	ATTREZZATURA SPECIFICA	103.165,83
15	000032	BENI INFERIORI 516,46	7.409,34
15	000045	MOBILI E ARREDI	141.208,76

15	000050	MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	22.488,99
15	000051	BIANCHERIA	2.405,16
		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.235.650,60
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.240.338,45
		Total ATTIVITA'	3.348.031,29
		Bilancio	3.348.031,29

PASSIVITA'

OSSERVAZIONI

21	000015	IRPEF DIPENDENTI	9.989,66
21	000035	DEBITI VERSO ERARIO RIT .17% TFR	52,71
		DEBITI TRIBUTARI	10.042,37
			<hr/>
22	000005	DEBITI VERSO INPS LAV.DIPENDENTE	33.189,96
22	000025	DEBITI VERSO INAIL	217,54
		DEBITI V.ISTITUTI PREVIDENZIALI	33.407,50
			<hr/>
23	000005	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	39.209,82
23	000025	RITENUTE SINDACALI	265,28
23	000030	FINANZIARIE C/CESSIONE 1/5 STIPENDIO	239,01
		ALTRI DEBITI	39.714,11
			<hr/>
24	000015	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	10.431,13
		ANTICIPI E ACCONTI	10.431,13
			<hr/>
		TOTALE DEBITI	564.420,33
			<hr/>
18	000005	RATEI PASSIVI	163,74
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	163,74
			<hr/>
		TOTALE RATEI E RISCONTI	163,74
			<hr/>
17	00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	80.046,98
		FORNITORI	80.046,98
			<hr/>
		TOTALE DEBITI FORNITORI	80.046,98
			<hr/>
19	000096	AVANZINI GIOVANNA	2.000,00
19	000102	PELLEGRINI LUIGIA	2.000,00
19	000105	CUCCHI CLEMENTINA	2.000,00
19	000106	FACCHETTI VIRGINIA	2.000,00
19	000110	CASTELLI ANGELA MARIA	2.000,00
19	000116	AMBROSO LILIANA	1.825,00
19	000124	VEZZOLA BERNARDO	1.825,00
19	000125	ONOFRIO MARIA GIUSEPPINA	1.825,00
19	000128	ALBORALETTI DOMENICA GIUSEPPINA	1.825,00
19	000130	DELLEVEDOVE ORSOLA	1.825,00
19	000133	AVANZINI MADDALENA	1.885,83
19	000134	SANSONI CATERINA	1.885,83
19	000135	FAORO WERNER - OSPITE CAMPIGOTTO GIUSTIZIA	1.885,83
19	000136	MAGRI PIERINA	1.885,83
19	000137	BERSANINI ANTONIA	1.885,83
19	000140	SILVESTRI ANGELO - OSPITE DON LUCIA	1.885,83
19	000141	TONOLI MARGHERITA	1.885,83
19	000142	FERREMI ROMANO	1.885,83
19	000143	COBELLI CATERINA	1.885,83
19	000144	BELLINI DUSOLINA	1.885,83
19	000145	BONTEMPINI SILVANA	1.885,83
19	000146	PETRONIERO TOMMASINA	1.916,25
19	000147	LEALI TERESA	1.916,25
19	000148	COMINCIOLI CATERINA	1.916,25
19	000149	IDER ESTERINA	1.916,25
19	080004	BONOMI ALICE	3.432,00
19	080022	SORIO ROSA	4.106,25
19	080043	RIBELLI-LIBERO EMMA	4.492,38
19	080045	PELLEGRINI MARIA	4.492,38
		DEPOSITI CAUZIONALI	64.057,14
			<hr/>
		DEPOSITI CAUZIONALI	64.057,14

26	000010	F.DO AMM.TO SOFTWARE	4.494,88
		FONDI AMM.TO IMM.NI IMM.LI	4.494,88
27	000010	F.DO AMM.TO FABBRICATI	2.138.949,07
27	000015	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	65.268,20
27	000020	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	344.440,32
27	000031	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	86.400,90
27	000035	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19
27	000055	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	137.760,01
27	000060	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	17.929,63
27	000065	F.DO AMM.TO BIANCHERIA	2.223,13
27	000085	F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46	7.409,34
		FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI	2.819.023,79
		TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	2.823.518,67
28	000040	FONDO SANITARIO SALUS	1.791,30
		FONDO PER RISCHI E ONERI	1.791,30
		FONDI PER RISCHI E ONERI	1.791,30
29	000005	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C/O ENTE	19.391,18
29	000010	ALTRI FONDI	1.736,69
		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.127,87
		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.127,87
31	000020	PATRIMONIO NETTO	174.318,85
		PATRIMONIO NETTO	174.318,85
		PATRIMONIO NETTO	174.318,85
		Total PASSIVITA'	3.258.619,66
		UTILE DI ESERCIZIO	89.411,63
		Bilancio	3.348.031,29

COSTI

OSSERVAZIONI

50	000010	RIM.INIZIALI GENERI ALIMENTARI	2.868,31
50	000011	RIM.INIZIALI ARTICOLI SANITARI	11.956,04
50	000012	RIM.INIZIALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	2.390,93
		RIMANENZE INIZIALI	17.215,28
51	000020	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (VITTO)	45.571,97
51	000025	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	217,82
51	000030	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	36.778,27
51	000045	PRODOTTI DI PULIZIA	12.170,15
51	000050	MERCE VARIA DI CONSUMO	125,90
51	000060	ARTICOLI SANITARI	6.923,75
51	000065	AUSILI PER INCONTINENTI	19.722,03
		COSTI ORD. GESTIONE CARATT.	121.509,89
52	000005	STIPENDI E SALARI	531.369,60
52	000010	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	142.533,73
52	000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	341,12
52	000016	ACC.TO TESORERIA DELL'ANNO	30.754,78
52	000017	IND. ANZ. ALTRI FONDI	4.977,85
52	000025	ASSICURAZIONI INAIL	4.436,43
52	000030	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	68,90
52	000057	LIBERI PROFESSIONISTI MEDICI	26.536,00
52	000075	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.804,38
52	000095	OMAGGI AI DIPENDENTI	319,77
		COSTI DEL PERSONALE	745.142,56
55	000010	AMM.TO FABBRICATI	42.173,19
55	000015	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	5.583,05
55	000020	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.836,08
55	000031	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	5.454,51
55	000045	AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.757,35
55	000050	AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	565,41
		AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	57.369,59
59	000005	ENERGIA ELETTRICA	17.092,27
59	000006	GAS METANO E COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO	13.570,75
59	000010	CANONI RADIO-TELEVISIVI	203,70
59	000015	SPESE TELEFONICHE	1.715,51
59	000020	ACQUEDOTTO E CANONE FOGNATURA	6.823,11
59	000022	NETTEZZA URBANA RACCOLTA RIFIUTI	3.788,00
59	000023	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.493,14
59	000034	SPESE BANCARIE	536,83
59	000035	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	208,72
59	000041	APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	3.713,08
59	000044	PRESTAZIONI HACCP	4.267,61
59	000045	SPESE CUSTODIA E VIGILANZA	1.772,52
59	000049	DERATIZZAZIONE	552,71
59	000057	RICERCA ADDESTRAMENTO FORMAZIONE VARIA	3.416,48
59	000090	SPESE VARIE PER ANIMAZIONE	166,15
59	000100	LIBERI PROFESSIONISTI TECNICI/STRUTTURALI	4.097,32
59	000102	CONSULENZA DEL LAVORO (R)	1.266,17
59	000103	CONSULENZA FISCALE	1.017,48
59	000104	CONSULENZA FISCALE (R)	392,91
59	000210	ONERI AMMINISTRATIVI	340,64
		COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.	66.435,10
60	000015	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	442,41

60	000035	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,08
60	000045	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	10,00
60	000070	ASSICURAZ.PER IL PATRIMONIO (INCENDIO,FURTO)	1.562,19
60	000075	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	276,48
60	000080	ASSICURAZIONI -INFORTUNI - RC	3.002,63
		ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.	5.293,79
61	000010	MANUT.NI E RIPARAZ.NI FABBRICATI	2.604,57
61	000015	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI GENERICI	10.467,96
61	000020	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI SPECIFICI	2.377,96
61	000030	MANUT.NI E RIPARAZ.NI ATTREZZ.RA VARIA	6.288,61
61	000040	MANUT.NI E RIPARAZ.NI AUTOMEZZI	253,49
61	000050	MANUT.NI E RIPARAZ.NI M.ELETTRICHE E ELETTRONICHE	592,53
61	000060	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	14.346,77
61	000070	MANUT.NE SPAZI VERDI	154,66
61	000080	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE	8.810,98
61	000081	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE (R)	1.435,51
		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	47.333,04
		TOTALE COSTI GESTIONALI	1.060.299,25
63	000005	IMPOSTA DI BOLLO	100,00
		ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA	100,00
		ONERI TRIBUTARI	100,00
79	000015	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	3,57
79	000025	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,03
79	000040	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	14.519,52
		COSTI E SPESE INDEDUCIBILI .	14.523,12
		COSTI GEST.NON CARATTERISTICA	14.523,12
74	000010	IRAP	5.308,00
		IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	5.308,00
		IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	5.308,00
		Total COSTI	1.080.230,37
		UTILE DI ESERCIZIO	89.411,63
		Bilancio	1.169.642,00

RICAVI

OSSERVAZIONI

80	000010	RIM.FINALI GENERI ALIMENTARI	3.695,94
80	000011	RIM.FINALI ARTICOLI SANITARI	16.725,65
80	000012	RIM.FINALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	2.958,47
		RIMANENZE FINALI	23.380,06
81	000025	PRESTAZIONI OSPITALITA' RETTE /RIP	693.588,54
81	000080	CONTRIBUTI RICEVUTI DA ATS	436.965,97
		RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	1.130.554,51
82	000070	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI	100,00
		RICAVI GESTIONE NON CARATTERISTICA	100,00
83	000015	RIMBORSI SPESE VARIE	15,00
		RIMBORSI PER SERVIZI G.C.	15,00
84	000025	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,10
		ALTRI RICAVI	0,10
		PROVENTI GESTIONALI	1.154.049,67
88	000005	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,33
		PROVENTI FINANZIARI	0,33
		TOTALE PROVENTI FINANZIARI	0,33
86	000015	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	15.400,00
86	000100	DONAZIONI IN DANARO	192,00
		PROVENTI STRAORDINARI	15.592,00
		TOTALE PROVENTI STARORDINARI	15.592,00
		Total RICAVI	1.169.642,00
		Bilancio	1.169.642,00

CLIENTI

07 00577210982	COMUNE DI BEDIZZOLE	BEDIZZOLE	BS 3.836,50	0,00
07 00581420981	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	PUEGNAGO DEL GARDA	BS 1.918,25	0,00
07 88880800004	BONOMI ALICE	VESTONE	BS 0,00	196,49
07 88880800026	SORIO ROSA	PUEGNAGO DEL GARDA	BS 0,00	24,00
07 88880800046	RIBELLI-LIBERO EMMA	PUEGNAGO SUL GARDA	BS 0,00	18,00
07 88880800070	PELLEGRINI LUIGIA?	PUEGNAGO DEL GARDA	31,00	0,00
07 88880800085	AMBROSO LILIANA	BRESCIA	8.206,31	0,00
07 88880800097	ALBORALETTI DOMENICA GIUSEPPIN	MANERBA DEL GARDA	66,00	0,00
07 88880800103	SANSONI CATTERINA	TOSCOLANO MADERNO	88,00	0,00
07 88880800105	MAGRI PIERINA	BEDIZZOLE	42,00	0,00
07 88880800107	BERSANINI ANTONIA	PUEGNAGO DEL GARDA	14,71	0,00
07 88880800110	SILVESTRI ANGELO	GARGNANO	21,00	0,00
07 88880800112	TONOLI MARGHERITA	SAN FELICE DEL BENACO	11,00	0,00
07 88880800113	FERREMI ROMANO	PUEGNAGO DEL GARDA	0,00	754,00
07 88880800115	BELLINI DUSOLINA	TOSCOLANO MADERNO	0,00	242,50
07 88880800116	BONTEMPINI SILVANA	VILLANUOVA SUL CLISI	33,00	0,00
07 88880800117	PETRONIERO TOMMASINA	PUEGNAGO DEL GARDA	10,00	0,00
07 88880800118	LEALI TERESA	PUEGNAGO DEL GARDA	59,00	0,00
07 88880800119	COMINCIOLI CATERINA	PUEGNAGO DEL GARDA	0,00	73,00
07 88880800120	IDER ESTERINA	PUEGNAGO DEL GARDA	21,00	0,00
07 88880890106	FAORO WERNER	PUEGNAGO DEL GARDA (BS	BS 21,00	

14.378,77 1.307,99

*** Saldo

13.070,78

FORNITORI

17 00488410010	TIM SPA	MILANO	MI 0,00	398,99
17 00494320989	PANIFICIO TURRINA ANGELO	RAFFA DI PUEGNAGO	BS 0,00	96,51
17 00587690983	EBRANATI DARIO E AUGUSTO	ROE' VOLCIANO	BS 0,00	1.747,67
17 00598440980	F.LLI BANALI S.N.C.	RAFFA DI PUEGNAGO D/G	BS 0,00	3.610,00
17 00684720980	SIRMIO SPURGHY SNC	COLOMBARE DI SIRMIONE	BS 0,00	566,50
17 00761840354	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE 0,00	9.149,59
17 00880020094	SOLUZIONI INFORMATICHE SNC	LOANO	SV 0,00	244,00
17 00884000175	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. ARL	BRESCIA	BS 0,00	567,30
17 01278980246	MARCHI SPA	THIENE	VI 0,00	8.674,52
17 01355000132	BCS BIOM COMPUT SYSTEMS	ERBA	CO 0,00	61,00
17 01380560233	ESSEPIEMME SRL	VILLAFRANCA DI VERONA	VR 0,00	1.248,05
17 01661570984	VERONESI SRL	SALO'	BS 0,00	60,39
17 01690260987	SUPERSOLOAIO GARDA DI TURRINI	SALO'	BS 0,00	85,40
17 01741720989	COLORIFICIO TOSELLI SNC	TOSCOLANO	BS 0,00	57,35
17 01841620980	IDRAULICA CERESA LINO SNC	BARBARANO DI SALO'	BS 0,00	10.073,49
17 01921960983	AGENZIA AGRICOLA BERNINI F.	SOIANO DEL GARDA	BS 0,00	169,70
17 02006400960	SAPIO LIFE SRL	MONZA	MB 0,00	212,47
17 02142260237	VALGARDA	PONTI SUL MINCIO	MN 0,00	1.481,16
17 02322210234	SENO & SENO SRL	VERONA	VR 0,00	1.449,16
17 02449340237	BOTTONI SRL	SETTIMO DI PESCONTINA	VR 0,00	1.813,85
17 02484690223	HT MEDICAL SERVICE	ALA	TN 0,00	253,76
17 02682400987	TERMOTECNICA FESTI E BRESCIANI	VILLANUOVA SUL CLISI	BS 0,00	2.485,00
17 02712370986	AUTOFFICINA VEZZOLA ENRICO	CUNETTONE DI SALO'	BS 0,00	184,92
17 02873430173	ECOPOLIS SOC. COOP. SOCIALE	BRESCIA	BS 0,00	1.287,36
17 02934310232	INFOSERVIZI SRL	SAN MARTINO BUON ALBERG	VR 0,00	646,60
17 02953080237	KENT SRL	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR 0,00	4.615,40
17 02968430237	AGSM ENERGIA	VERONA	VR 0,00	13.831,94
17 02972640987	ROSSI ANTINCENDIO SRL	SALO'	BS 0,00	25,14
17 03177770983	CANTINA FRANZOSI	PUEGNAGO D/GARDA	BS 0,00	314,76
17 03186680983	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI	GAVARDO	BS 0,00	366,00
17 03225050982	ABATE SARA	CALCINATO	BS 0,00	2.327,00
17 03318780966	ESSITY ITALY SPA	LEGNANO	MI 0,00	7.513,00
17 03832490985	ACQUE BRESCIANE	BRESCIA	BS 0,00	2.386,00
17 03914800168	SCAGLIA ALESSANDRO	CALCINATO	BS 0,00	768,00
17 03985530983	BERETTA GIULIA	GHEDI	BS 0,00	1.275,00

80.046,98

* * * Saldo

80.046,98

ATTIVITA'

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	581.180,46
TOTALE CREDITI	654.188,40
TOTALE RIMANENZE	23.380,06
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.674,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.240.338,45
PATRIMONIO NETTO	261.722,20
Total ATTIVITA'	4.763.483,63
Bilancio	4.763.483,63

PASSIVITA'

TOTALE DEBITI	564.420,33
TOTALE RATEI E RISCONTI	163,74
TOTALE DEBITI FORNITORI	80.046,98
DEPOSITI CAUZIONALI	64.057,14
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	2.823.518,67
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.791,30
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.127,87
PATRIMONIO NETTO	1.118.945,97
Total PASSIVITA'	4.674.072,00
UTILE DI ESERCIZIO	89.411,63
Bilancio	4.763.483,63

COSTI

TOTALE COSTI GESTIONALI	1.060.299,25
ONERI TRIBUTARI	100,00
COSTI GEST.NON CARATTERISTICA	14.523,12
IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	5.308,00
Total COSTI	1.080.230,37
UTILE DI ESERCIZIO	89.411,63
Bilancio	1.169.642,00

RICAVI

PROVENTI GESTIONALI	1.154.049,67
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	0,33
TOTALE PROVENTI STARORDINARI	15.592,00
Total RICAVI	1.169.642,00
Bilancio	1.169.642,00

