

**BILANCIO E  
CONTO PROFITTI E PERDITE  
( CONTI ACCORPATI)  
ESERCIZIO 2020**

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: 13/09/22

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 13/09/22

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000801	CASSA CASA DON BALDO PUEGNAGO	265,36	
	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>265,36</b>	
03 000802	UNICREDIT BANCA SPA C/C 33656	42.411,90	
	<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>42.411,90</b>	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	16.961,28	
	<b>CLIENTI</b>	<b>16.961,28</b>	
09 000010	IVA C/ERARIO	3,81	
	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>3,81</b>	
21 000035	DEBITI VERSO ERARIO RIT .17% TFR	0,23	
21 000040	DEBITO/IMPOSTA DI BOLLO	8,00	
	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>8,23</b>	
22 000025	DEBITI VERSO INAIL	204,09	
	<b>DEBITI V. ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>204,09</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>59.854,67</b>	
05 000010	FORNITORI C/ NOTE CREDITO DA RICEVERE	200,63	
	<b>CREDITI ANTICIPI ACCONTI PRESTITI</b>	<b>200,63</b>	
08 000005	FATTURE DA EMETTERE	45.521,12	
	<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>45.521,12</b>	
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>45.721,75</b>	
12 000010	RIM. DI GENERI ALIMENTARI	3.586,78	
12 000011	RIM. ARTICOLI SANITARI	15.205,36	
12 000012	RIM. DETERSIVI	2.742,06	
	<b>RIMANENZE</b>	<b>21.534,20</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>21.534,20</b>	
13 000010	RISCONTI ATTIVI	2.932,97	
	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.932,97</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.932,97</b>	
14 000026	SOFTWARE	3.538,35	
14 000055	SPESE PUBBLICITA'	1.149,50	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.687,85</b>	
15 000005	TERRENI	5.061,28	
15 000010	FABBRICATI	2.456.081,50	
15 000015	IMPIANTI GENERICI	132.602,56	
15 000020	IMPIANTI SPECIFICI	348.657,88	
15 000030	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19	
15 000031	ATTREZZATURA SPECIFICA	106.314,11	
15 000032	BENI INFERIORI $\phi$ . 516,46	7.709,46	
15 000045	MOBILI E ARREDI	141.208,76	
15 000050	MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	22.488,99	
15 000051	BIANCHERIA	2.405,16	

	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.241.172,89</b>	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.245.860,74</b>	
	<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>3.375.904,33</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>3.375.904,33</b>	

	PASSIVITA'		OSSERVAZIONI
21 000015	IRPEF DIPENDENTI	8.259,95	
21 000030	RITENUTE ACCONTO LAVORO AUTONOMO	343,20	
	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>8.603,15</b>	
22 000005	DEBITI VERSO INPS LAV.DIPENDENTE	28.879,28	
	<b>DEBITI V.ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>28.879,28</b>	
23 000005	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	37.210,23	
23 000025	RITENUTE SINDACALI	371,57	
23 000030	FINANZIARIE C/CESSIONE 1/5 STIPENDIO	240,55	
	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>37.822,35</b>	
24 000015	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	23.229,00	
	<b>ANTICIPI E ACCONTI</b>	<b>23.229,00</b>	
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>98.533,78</b>	
18 000005	RATEI PASSIVI	193,30	
	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>193,30</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>193,30</b>	
17 00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	62.632,91	
	<b>FORNITORI</b>	<b>62.632,91</b>	
	<b>TOTALE DEBITI FORNITORI</b>	<b>62.632,91</b>	
19 000000	DEPOSITI CAUZIONALI	60.170,23	
	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>60.170,23</b>	
	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>60.170,23</b>	
26 000010	F.DO AMM.TO SOFTWARE	4.494,88	
	<b>FONDI AMM.TO IMM.NI IMM.LI</b>	<b>4.494,88</b>	
27 000010	F.DO AMM.TO FABBRICATI	2.159.944,39	
27 000015	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	71.315,77	
27 000020	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	346.276,40	
27 000031	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	92.588,30	
27 000035	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19	
27 000055	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	138.733,39	
27 000060	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	18.508,30	
27 000065	F.DO AMM.TO BIANCHERIA	2.223,13	
27 000085	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46	7.709,46	
	<b>FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI</b>	<b>2.855.942,33</b>	
	<b>TOTALE FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>2.860.437,21</b>	
29 000005	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.630,91	
29 000010	ALTRI FONDI	1.613,77	
	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>21.244,68</b>	
	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>21.244,68</b>	
31 000020	PATRIMONIO DELL'ENTE	260.551,86	

	PATRIMONIO NETTO	<u>260.551,86</u>	
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	260.551,86	
	Totale PASSIVITA'	3.363.763,97	
	UTILE DI ESERCIZIO	12.140,36	
	<b>Bilancio</b>	<b>3.375.904,33</b>	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000010	RIM.INIZIALI GENERI ALIMENTARI	3.695,94	
50 000011	RIM.INIZIALI ARTICOLI SANITARI	16.725,65	
50 000012	RIM.INIZIALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	2.958,47	
	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>23.380,06</b>	
51 000020	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (VITTO)	46.036,65	
51 000025	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	180,88	
51 000030	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	27.998,62	
51 000045	PRODOTTI DI PULIZIA	14.076,29	
51 000050	MERCE VARIA DI CONSUMO	247,22	
51 000060	ARTICOLI SANITARI	27.528,74	
51 000065	AUSILI PER INCONTINENTI	16.848,16	
	<b>COSTI ORD. GESTIONE CARATT.</b>	<b>132.916,56</b>	
52 000005	STIPENDI E SALARI	503.444,75	
52 000009	CONTRIBUTI INPDAP	144,27	
52 000010	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	134.845,28	
52 000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	288,84	
52 000016	ACC.TO TESORERIA DELL'ANNO	29.511,49	
52 000017	IND. ANZ. ALTRI FONDI	5.746,20	
52 000025	ASSICURAZIONI INAIL	4.243,93	
52 000030	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.944,01	
52 000055	PREST.OCCASIONALI/LIBERO PROFESS.	93.192,16	
52 000057	LIBERI PROFESSIONISTI MEDICI	27.125,00	
52 000075	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.622,78	
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>803.108,71</b>	
55 000010	AMM.TO FABBRICATI	20.995,32	
55 000015	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.047,57	
55 000020	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.836,08	
55 000031	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	6.187,40	
55 000045	AMM.TO MOBILI E ARREDI	973,38	
55 000050	AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	578,67	
55 000080	BENI INFERIORI 516,46	300,12	
	<b>AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI</b>	<b>36.918,54</b>	
59 000005	ENERGIA ELETTRICA	16.255,07	
59 000006	GAS METANO E COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO	14.112,82	
59 000010	CANONI RADIO-TELEVISIVI	203,70	
59 000015	SPESE TELEFONICHE	2.138,70	
59 000020	ACQUEDOTTO E CANONE FOGNATURA	9.466,49	
59 000022	NETTEZZA URBANA RACCOLTA RIFIUTI	4.105,20	
59 000023	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.475,99	
59 000034	SPESE BANCARIE	566,71	
59 000035	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	188,28	
59 000041	APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	4.051,30	
59 000044	PRESTAZIONI HACCP	2.412,40	
59 000045	SPESE CUSTODIA E VIGILANZA	1.772,51	
59 000046	PRESTAZIONI VARIE	125,00	
59 000049	DERATIZZAZIONE	409,78	

59 000054	INCARICO RSPP	8.903,56	
59 000055	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO LEGGE 81	244,00	
59 000057	RICERCA ADDESTRAMENTO FORMAZIONE VARIA PERSON	91,50	
59 000102	CONSULENZA DEL LAVORO (R)	1.245,60	
59 000104	CONSULENZA FISCALE (R)	355,94	
59 000210	ONERI AMMINISTRATIVI	30,00	
	<b>COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.</b>	<b>69.154,55</b>	
60 000005	GIORNALI-ABBONAMENTI	104,50	
60 000015	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	780,51	
60 000035	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,06	
60 000070	ASSICURAZ.PER IL PATRIMONIO (INCENDIO,FURTO)	1.576,04	
60 000075	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	517,96	
60 000080	ASSICURAZIONI -INFORTUNI - RC	3.012,07	
	<b>ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.</b>	<b>5.991,14</b>	
61 000005	MANUT.NI E RIPARAZ.NI VARIE	219,60	
61 000010	MANUT.NI E RIPARAZ.NI FABBRICATI	539,33	
61 000015	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI GENERICI	8.999,49	
61 000020	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI SPECIFICI	686,97	
61 000030	MANUT.NI E RIPARAZ.NI ATTREZZ.RA VARIA	3.027,36	
61 000040	MANUT.NI E RIPARAZ.NI AUTOMEZZI	99,73	
61 000050	MANUT.NI E RIPARAZ.NI M.ELETTRICHE E ELETTRONICHE	954,13	
61 000060	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	11.459,64	
61 000070	MANUT.NE SPAZI VERDI	160,07	
61 000080	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE	9.694,33	
61 000081	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE (R)	953,22	
	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>36.793,87</b>	
	<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>	<b>1.108.263,43</b>	
63 000005	IMPOSTA DI BOLLO	100,00	
	<b>ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA</b>	<b>100,00</b>	
	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>100,00</b>	
79 000025	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,03	
79 000040	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	4.381,79	
	<b>COSTI E SPESE INDEDUCIBILI .</b>	<b>4.381,82</b>	
	<b>COSTI GEST.NON CARATTERISTICA</b>	<b>4.381,82</b>	
74 000010	IRAP	12.512,00	
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>12.512,00</b>	
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>12.512,00</b>	
	<b>Totale COSTI</b>	<b>1.125.257,25</b>	
	UTILE DI ESERCIZIO	12.140,36	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.137.397,61</b>	

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
80 000010	RIM.FINALI GENERI ALIMENTARI	3.586,78	
80 000011	RIM.FINALI ARTICOLI SANITARI	15.205,36	
80 000012	RIM.FINALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	2.742,06	
	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>21.534,20</b>	
81 000025	PRESTAZIONI OSPITALITA' RETTE /RIP	664.538,00	
81 000080	RIMBORSO SPESE SANITARIE C.RIPOSO	447.890,12	
	<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>1.112.428,12</b>	
84 000025	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,10	
	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>0,10</b>	
	<b>PROVENTI GESTIONALI</b>	<b>1.133.962,42</b>	
88 000005	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,23	
	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,23</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,23</b>	
86 000015	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.099,00	
86 000100	DONAZIONI IN DANARO	28,80	
86 000215	SOPRAVVENIENZE DA RETTIFICHE CONTABILI.	1.307,16	
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>3.434,96</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI STARORDINARI</b>	<b>3.434,96</b>	
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>1.137.397,61</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.137.397,61</b>	