

**BILANCIO E
CONTO PROFITTI E PERDITE
(CONTI ACCORPATI)
ESERCIZIO 2021**

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

	<i>ATTIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
01 000801	CASSA CASA DON BALDO PUEGNAGO	373,46	
	DENARO E VALORI IN CASSA	373,46	
03 000802	UNICREDIT BANCA SPA C/C 33656	13.999,73	
	DEPOSITI BANCARI	13.999,73	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	15.193,31	
	CLIENTI	15.193,31	
09 000010	IVA C/ERARIO	3,81	
	IVA C/ERARIO	3,81	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	29.570,31	
08 000005	FATTURE DA EMETTERE	38.966,05	
	CREDITI COMMERCIALI	38.966,05	
	TOTALE CREDITI	38.966,05	
12 000010	RIM.DI GENERI ALIMENTARI	2.803,58	
12 000011	RIM. ARTICOLI SANITARI	17.733,91	
12 000012	RIM. DETERSIVI	3.504,42	
	RIMANENZE	24.041,91	
	TOTALE RIMANENZE	24.041,91	
13 000010	RISCONTI ATTIVI	3.098,86	
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.098,86	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	3.098,86	
14 000026	SOFTWARE	4.687,85	
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.687,85	
15 000005	TERRENI	5.061,28	
15 000010	FABBRICATI	2.456.081,50	
15 000015	IMPIANTI GENERICI	133.351,42	
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 ϕ . 516,46	8.080,26	
15 000045	MOBILI E ARREDI	141.208,76	
15 000050	MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	23.373,49	
15 000051	BIANCHERIA	2.405,16	
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.243.177,05	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.247.864,90	
	Totale ATTIVITA'	3.343.542,03	
	Bilancio	3.343.542,03	

	PASSIVITA'		OSSERVAZIONI
21 000015	IRPEF DIPENDENTI	7.384,53	
21 000030	RITENUTE ACCONTO LAVORO AUTONOMO	1.276,80	
21 000035	DEBITI VERSO ERARIO RIT .17% TFR	1.119,65	
21 000040	DEBITO/IMPOSTA DI BOLLO	50,00	
	DEBITI TRIBUTARI	9.830,98	
22 000005	DEBITI VERSO INPS LAV.DIPENDENTE	27.786,12	
22 000025	DEBITI VERSO INAIL	54,44	
	DEBITI V.ISTITUTI PREVIDENZIALI	27.840,56	
23 000005	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	39.935,49	
23 000025	RITENUTE SINDACALI	474,77	
23 000030	FINANZIARIE C/CESSIONE 1/5 STIPENDIO	239,30	
23 000040	DEPOSITI CAUZIONALI	10,00	
	ALTRI DEBITI	40.659,56	
24 000015	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	33.516,01	
	ANTICIPI E ACCONTI	33.516,01	
	TOTALE DEBITI	111.847,11	
18 000005	RATEI PASSIVI	137,82	
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	137,82	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	137,82	
17 00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	46.710,01	
	FORNITORI	46.710,01	
	TOTALE DEBITI FORNITORI	46.710,01	
19 000000	DEPOSITI CAUZIONALI	60.996,16	
	DEPOSITI CAUZIONALI	60.996,16	
	DEPOSITI CAUZIONALI	60.996,16	
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	2.178.516,00	
27 000015	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	77.476,25	
27 000020	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	348.112,48	
27 000031	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	98.329,22	
27 000035	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19	
27 000055	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	139.158,54	
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	8.080,26	
	FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI	2.889.047,37	
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	2.893.542,25	
29 000005	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.827,37	
29 000010	ALTRI FONDI	1.521,75	
29 000030	DEBITI V/DIPENDENTI PER TFR RATEIZZATO	90,00	

	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.439,12	
	<i>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</i>	8.439,12	
31 000020	PATRIMONIO DELL'ENTE	209.292,17	
	PATRIMONIO NETTO	209.292,17	
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	209.292,17	
	Totale PASSIVITA'	3.330.964,64	
	UTILE DI ESERCIZIO	12.577,39	
	Bilancio	3.343.542,03	

	COSTI		OSSERVAZIONI
69 000010	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,07	
	ONERI FINANZIARI	0,07	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	0,07	
50 000010	RIM.INIZIALI GENERI ALIMENTARI	3.586,78	
50 000011	RIM.INIZIALI ARTICOLI SANITARI	15.205,36	
50 000012	RIM.INIZIALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	2.742,06	
	RIMANENZE INIZIALI	21.534,20	
51 000020	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (VITTO)	47.880,78	
51 000025	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	148,73	
51 000030	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	24.199,78	
51 000045	PRODOTTI DI PULIZIA	11.183,13	
51 000050	MERCE VARIA DI CONSUMO	858,19	
51 000060	ARTICOLI SANITARI	35.858,85	
51 000065	AUSILI PER INCONTINENTI	15.760,92	
	COSTI ORD. GESTIONE CARATT.	135.890,38	
52 000005	STIPENDI E SALARI	506.034,07	
52 000009	CONTRIBUTI INPDAP	178,33	
52 000010	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	137.006,50	
52 000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	655,64	
52 000016	ACC.TO TESORERIA DELL'ANNO	30.025,70	
52 000017	IND. ANZ. ALTRI FONDI	5.412,35	
52 000025	ASSICURAZIONI INAIL	4.520,01	
52 000030	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	140,80	
52 000055	PREST.OCCASIONALI/LIBERO PROFESS.	89.309,88	
52 000057	LIBERI PROFESSIONISTI MEDICI	26.668,50	
52 000075	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.240,19	
	COSTI DEL PERSONALE	801.191,97	
55 000010	AMM.TO FABBRICATI	17.880,12	
55 000015	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.160,48	
55 000020	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.836,08	
55 000031	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	5.740,92	
55 000045	AMM.TO MOBILI E ARREDI	425,15	
55 000050	AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	691,49	
55 000080	BENI INFERIORI 516,46	370,80	
	AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	33.105,04	
59 000005	ENERGIA ELETTRICA	18.876,21	
59 000006	GAS METANO E COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO	21.629,45	
59 000010	CANONI RADIO-TELEVISIVI	203,70	
59 000015	SPESE TELEFONICHE	1.976,52	
59 000020	ACQUEDOTTO E CANONE FOGNATURA	8.852,16	
59 000022	NETTEZZA URBANA RACCOLTA RIFIUTI	4.019,39	
59 000023	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.159,45	
59 000034	SPESE BANCARIE	633,13	
59 000035	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	334,00	

59 000041	APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	3.637,55
59 000044	PRESTAZIONI HACCP	2.578,81
59 000045	SPESE CUSTODIA E VIGILANZA	1.772,52
59 000049	DERATIZZAZIONE	532,76
59 000054	INCARICO RSPP	5.924,44
59 000102	CONSULENZA DEL LAVORO (R)	1.825,25
59 000103	CONSULENZA FISCALE	3.172,00
59 000104	CONSULENZA FISCALE (R)	399,66
59 000210	ONERI AMMINISTRATIVI	337,50
	COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.	79.864,50
60 000015	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	640,50
60 000035	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,09
60 000070	ASSICURAZ.PER IL PATRIMONIO (INCENDIO,FURTO)	1.505,13
60 000075	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	517,96
60 000080	ASSICURAZIONI -INFORTUNI - RC	3.098,42
	ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.	5.762,10
61 000005	MANUT.NI E RIPARAZ.NI VARIE	39,90
61 000010	MANUT.NI E RIPARAZ.NI FABBRICATI	64,19
61 000015	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI GENERICI	11.760,15
61 000020	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI SPECIFICI	3.114,13
61 000030	MANUT.NI E RIPARAZ.NI ATTREZZ.RA VARIA	5.244,07
61 000040	MANUT.NI E RIPARAZ.NI AUTOMEZZI	165,59
61 000050	MANUT.NI E RIPARAZ.NI M.ELETTRICHE E ELETTRONICHE	362,00
61 000060	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	15.080,19
61 000070	MANUT.NE SPAZI VERDI	257,32
61 000080	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE	9.562,46
61 000081	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE (R)	1.689,79
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	47.339,79
	TOTALE COSTI GESTIONALI	1.124.687,98
63 000005	IMPOSTA DI BOLLO	100,00
	ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA	100,00
	ONERI TRIBUTARI	100,00
79 000025	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,02
79 000040	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	2.879,00
	COSTI E SPESE INDEDUCIBILI .	2.879,02
	COSTI GEST.NON CARATTERISTICA	2.879,02
74 000010	IRAP	9.803,00
	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	9.803,00
	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	9.803,00
	Totale COSTI	1.137.470,07
	UTILE DI ESERCIZIO	12.577,39

	Bilancio	1.150.047,46	
--	-----------------	---------------------	--

		<i>RICAVI</i>	<i>OSSERVAZIONI</i>
80	000010	RIM.FINALI GENERI ALIMENTARI	2.803,58
80	000011	RIM.FINALI ARTICOLI SANITARI	17.733,91
80	000012	RIM.FINALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	3.504,42
		RIMANENZE FINALI	24.041,91
81	000025	PRESTAZIONI OSPITALITA' RETTE /RIP	646.914,25
81	000080	RIMBORSO SPESE SANITARIE C.RIPOSO	464.462,05
		RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	1.111.376,30
84	000025	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,09
		ALTRI RICAVI	0,09
		PROVENTI GESTIONALI	1.135.418,30
88	000005	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,23
		PROVENTI FINANZIARI	0,23
		TOTALE PROVENTI FINANZIARI	0,23
86	000015	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.207,00
86	000035	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI	6.953,68
86	000100	DONAZIONI IN DANARO	5.468,25
		PROVENTI STRAORDINARI	14.628,93
		TOTALE PROVENTI STARORDINARI	14.628,93
		Totale RICAVI	1.150.047,46
		Bilancio	1.150.047,46