

BILANCIO E
CONTO PROFITTI E PERDITE
(CONTI ACCORPATI)
ESERCIZIO 2023

Ragione sociale: R.S.A. 'CASA DON BALDO'
Attività: CASA DI RIPOSO
Indirizzo: VIA DON GIUSEPPE BALDO 7
C.a.p.: 37128
Città: VERONA
Provincia: VR
Partita I.v.a.: 00451530232
Valuta: EUR
Codice: 000008
Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 23/07/24

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 23/07/24

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000801	CASSA CASA DON BALDO PUEGNAGO	895,96	
	DENARO E VALORI IN CASSA	895,96	
03 000802	UNICREDIT BANCA SPA C/C 33656	14.334,40	
	DEPOSITI BANCARI	14.334,40	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	9.975,83	
	CLIENTI	9.975,83	
09 000010	IVA C/ERARIO	22,00	
	IVA C/ERARIO	22,00	
21 000035	DEBITI VERSO ERARIO RIT .17% TFR	2.559,86	
	DEBITI TRIBUTARI	2.559,86	
23 000040	DEPOSITI CAUZIONALI	140,00	
	ALTRI DEBITI	140,00	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	27.928,05	
05 000005	ACCONTI E ANTICIPI A FORNITORI	139,35	
	CREDITI ANTICIPI ACCONTI PRESTITI	139,35	
06 000005	RAPPORTI CON CONGREGAZIONE	137.404,41	
	DEBITI/CREDITI CONGREGAZIONE	137.404,41	
08 000006	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	54,67	
	CREDITI COMMERCIALI	54,67	
10 000015	CREDITI VERSO L'ERARIO PER RITENUTE SUBITE	151,42	
	CREDITI TRIBUTARI	151,42	
	TOTALE CREDITI	137.749,85	
12 000010	RIM.DI GENERI ALIMENTARI	4.101,69	
12 000011	RIM. ARTICOLI SANITARI	12.422,32	
12 000012	RIM. DETERSIVI	3.972,12	
	RIMANENZE	20.496,13	
	TOTALE RIMANENZE	20.496,13	
13 000010	RISCONTI ATTIVI	26.936,30	
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.936,30	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	26.936,30	
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	143.998,60	
15 000020	IMPIANTI SPECIFICI	350.141,40	
15 000030	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19	
15 000031	ATTREZZATURA SPECIFICA	112.142,48	

15 000032	BENI INFERIORI □. 516,46	8.419,98	
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	3.261.475,84	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.266.163,69	
	Totale ATTIVITA'	3.479.274,02	
	Bilancio	3.479.274,02	

	<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
06 000001	RIPARTIZIONI RETRIBUZIONI/CONTRIBUTI	10.947,00	
	DEBITI/CREDITI CONGREGAZIONE	10.947,00	
21 000015	IRPEF DIPENDENTI	9.200,95	
21 000030	RITENUTE ACCONTO LAVORO AUTONOMO	700,00	
21 000040	DEBITO/IMPOSTA DI BOLLO	58,04	
	DEBITI TRIBUTARI	9.958,99	
22 000005	DEBITI VERSO INPS LAV.DIPENDENTE	28.476,21	
22 000025	DEBITI VERSO INAIL	208,47	
	DEBITI V. ISTITUTI PREVIDENZIALI	28.684,68	
23 000005	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	42.072,38	
23 000025	RITENUTE SINDACALI	354,91	
23 000030	FINANZIARIE C/CESSIONE 1/5 STIPENDIO	428,58	
	ALTRI DEBITI	42.855,87	
24 000015	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	29.926,57	
	ANTICIPI E ACCONTI	29.926,57	
	TOTALE DEBITI	122.373,11	
18 000005	RATEI PASSIVI	8,49	
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8,49	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	8,49	
17 00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	43.869,50	
	FORNITORI	43.869,50	
	TOTALE DEBITI FORNITORI	43.869,50	
19 000000	DEPOSITI CAUZIONALI	67.798,02	
	DEPOSITI CAUZIONALI	67.798,02	
	DEPOSITI CAUZIONALI	67.798,02	
26 000010	F.DO AMM.TO SOFTWARE	4.687,85	
	FONDI AMM.TO IMM.NI IMM.LI	4.687,85	
27 000010	F.DO AMM.TO FABBRICATI	2.210.542,86	
27 000015	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	90.823,15	
27 000020	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	350.362,11	
27 000031	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	104.146,05	
27 000035	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19	
27 000055	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	139.356,34	
27 000060	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	20.068,18	
27 000065	F.DO AMM.TO BIANCHERIA	2.223,13	
27 000085	F.DO AMM.TO BENI INF. □. 516,46	8.419,98	
	FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI	2.944.584,99	
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	2.949.272,84	
28 000040	FONDO SANITARIO SALUS	190,48	
	FONDO PER RISCHI E ONERI	190,48	

	FONDI PER RISCHI E ONERI	190,48	
29 000005	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.530,80	
29 000010	ALTRI FONDI	2.039,47	
	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.570,27	
	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.570,27	
31 000010	UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI	26.927,00	
31 000020	PATRIMONIO DELL'ENTE	198.028,88	
	PATRIMONIO NETTO	224.955,88	
	PATRIMONIO NETTO	224.955,88	
	Totale PASSIVITA'	3.418.038,59	
	UTILE DI ESERCIZIO	61.235,43	
	Bilancio	3.479.274,02	

	<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50 000010	RIM.INIZIALI GENERI ALIMENTARI	3.362,92	
50 000011	RIM.INIZIALI ARTICOLI SANITARI	16.854,44	
50 000012	RIM.INIZIALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	4.015,18	
	RIMANENZE INIZIALI	24.232,54	
51 000020	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (VITTO)	66.068,75	
51 000025	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	147,00	
51 000030	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	31.248,76	
51 000032	BIANCHERIA/ABBIGLIAMENTO DI CONSUMO	149,55	
51 000045	PRODOTTI DI PULIZIA	14.318,68	
51 000050	MERCE VARIA DI CONSUMO	939,04	
51 000060	ARTICOLI SANITARI	25.518,38	
51 000065	AUSILI PER INCONTINENTI	16.226,69	
	COSTI ORD. GESTIONE CARATT.	154.616,85	
52 000005	STIPENDI E SALARI	529.505,94	
52 000010	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	143.477,53	
52 000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	147,70	
52 000016	ACC.TO TESORERIA DELL'ANNO	30.052,20	
52 000017	IND. ANZ. ALTRI FONDI	6.632,36	
52 000025	ASSICURAZIONI INAIL	5.017,85	
52 000055	PREST.OCCASIONALI/LIBERO PROFESS.	108.561,41	
52 000057	LIBERI PROFESSIONISTI MEDICI	14.776,60	
52 000095	OMAGGI AI DIPENDENTI	415,29	
	COSTI DEL PERSONALE	838.586,88	
55 000010	AMM.TO FABBRICATI	15.343,45	
55 000015	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.886,39	
55 000020	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	619,73	
55 000031	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	2.561,19	
55 000045	AMM.TO MOBILI E ARREDI	65,95	
55 000050	AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	779,94	
	AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	26.256,65	
59 000005	ENERGIA ELETTRICA	21.568,77	
59 000006	GAS METANO E COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO	23.282,88	
59 000010	CANONI RADIO-TELEVISIVI	203,70	
59 000015	SPESE TELEFONICHE	1.583,03	
59 000020	ACQUEDOTTO E CANONE FOGNATURA	8.344,19	
59 000022	NETTEZZA URBANA RACCOLTA RIFIUTI	3.221,46	
59 000023	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.202,80	
59 000034	SPESE BANCARIE	804,38	
59 000035	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	190,00	
59 000044	PRESTAZIONI HACCP	1.427,69	
59 000045	SPESE CUSTODIA E VIGILANZA	1.949,76	
59 000049	DERATIZZAZIONE	285,88	
59 000054	INCARICO RSPP	732,54	
59 000055	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO LEGGE 81	122,00	
59 000090	SPESE VARIE PER ANIMAZIONE	81,60	
59 000102	CONSULENZA DEL LAVORO (R)	2.006,37	
59 000103	CONSULENZA FISCALE	3.172,00	

59	000104	CONSULENZA FISCALE (R)	306,89
59	000106	LIBERI PROFESSIONISTI LEGALE - NOTARILI (R)	152,26
59	000210	ONERI AMMINISTRATIVI	8,75
		COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.	71.646,95
60	000015	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	134,20
60	000035	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,09
60	000070	ASSICURAZ.PER IL PATRIMONIO (INCENDIO,FURTO)	1.756,62
60	000080	ASSICURAZIONI -INFORTUNI - RC	4.269,86
		ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.	6.160,77
61	000015	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI GENERICI	13.929,45
61	000020	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI SPECIFICI	2.130,81
61	000030	MANUT.NI E RIPARAZ.NI ATTREZZ.RA VARIA	6.805,98
61	000045	MANUT.NI E RIPARAZ.NI MOBILI E ARREDI	68,00
61	000050	MANUT.NI E RIPARAZ.NI M.ELETTRICHE E ELETTRONICHE	142,74
61	000060	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	12.247,31
61	000070	MANUT.NE SPAZI VERDI	60,79
61	000080	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE	9.535,47
61	000081	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE (R)	1.145,31
		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	46.065,86
		TOTALE COSTI GESTIONALI	1.167.566,50
73	000015	PERDITE SU CREDITI	11.284,85
		ONERI STRAORDINARI	11.284,85
		ONERI STRAORDINARI	11.284,85
63	000005	IMPOSTA DI BOLLO	100,00
		ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA	100,00
		ONERI TRIBUTARI	100,00
79	000010	SANZIONI SOVRATASSE INTERESSI MORA	27,00
79	000025	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	75,31
79	000040	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	5.283,87
79	000060	IRAP	10.947,00
		COSTI E SPESE INDEDUCIBILI .	16.333,18
		COSTI GEST.NON CARATTERISTICA	16.333,18
		Totale COSTI	1.195.284,53
		UTILE DI ESERCIZIO	61.235,43
		Bilancio	1.256.519,96

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
80 000010	RIM.FINALI GENERI ALIMENTARI	4.101,69	
80 000011	RIM.FINALI ARTICOLI SANITARI	12.422,32	
80 000012	RIM.FINALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	3.972,12	
	RIMANENZE FINALI	20.496,13	
81 000025	PRESTAZIONI OSPITALITA' RETTE /RIP	746.862,14	
81 000080	RIMBORSO SPESE SANITARIE C.RIPOSO	476.073,60	
	RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	1.222.935,74	
82 000070	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI	241,11	
	RICAVI GESTIONE NON CARATTERISTICA	241,11	
84 000025	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,05	
	ALTRI RICAVI	0,05	
	PROVENTI GESTIONALI	1.243.673,03	
88 000005	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	743,28	
	PROVENTI FINANZIARI	743,28	
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	743,28	
86 000040	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	12.043,65	
86 000100	DONAZIONI IN DANARO	60,00	
	PROVENTI STRAORDINARI	12.103,65	
	TOTALE PROVENTI STARORDINARI	12.103,65	
	Totale RICAVI	1.256.519,96	
	Bilancio	1.256.519,96	

Allegato n° 1	CLIENTI				
07 00596840223	DOLOMATIC	LAVIS	TN	172,15	0,00
07 01870980362	GRUPPO ARGENTA SPA	VALLESE DI OPPEANO	VR	122,00	0,00
07 03775430980	ATS BRESCIA	BRESCIA	BS	40,00	0,00
07 88880800044	PELLEGRINI MARIA	TOSCOLANO MADERNO	BS	21,00	0,00
07 88880800073	CUCCHI CLEMENTINA	MANERBA DEL GARDA		11,00	0,00
07 88880800115	BELLINI DUSOLINA	TOSCOLANO MADERNO		6,00	0,00
07 88880800116	BONTEMPINI SILVANA	VILLANUOVA SUL CLISI		21,00	0,00
07 88880800117	PETRONIERO TOMMASINA	PUEGNAGO DEL GARDA		10,00	0,00
07 88880800128	FABRICI ORSOLA	GARDONE RIVIERA		0,00	161,70
07 88880800131	FOLLI FILOMENA	PUEGNAGO DEL GARDA		42,00	0,00
07 88880800132	BOTTARELLI MARIA	VILLANUOVA SUL CLISI		21,00	0,00
07 88880800134	GARUFFO MARTA	MONIGA DEL GARDA		42,00	0,00
07 88880800135	MARAGGI ANGELO	MANERBA DEL GARDA		24,00	0,00
07 88880800147	COCCO VITTORIA	SALO		0,00	37,00
07 88880800156	GIOVANETTI PIERA	CAPOVALLE		21,00	0,00
07 88880800157	FERRARI ANGELO	ROE' VOLCIANO		0,00	1.617,98
07 88880800159	VOM SCHEIDT URSULA	PUEGNAGO DEL GARDA		11.050,36	0,00
07 88880800161	NOVELLI ANGELA	SALO'		84,00	0,00
07 88880800162	SCIANTI MARIA CAMILLA	BRESCIA		42,00	0,00
07 88880800170	TIBONI ANGELA	TOSCOLANO MADERNO		63,00	0,00
				11.792,51	1.816,68
	*** Saldo			9.975,83	

Allegato n° 2	FORNITORI				
17 00488410010	TIM SPA	MILANO	MI	0,00	159,07
17 00494320989	PANIFICIO TURRINA ANGELO	RAFFA DI PUEGNAGO	BS	0,00	77,90
17 00587690983	EBRANATI DARIO E AUGUSTO	ROE' VOLCIANO	BS	0,00	2.100,27
17 00596840223	DOLOMATIC	LAVIS	TN	0,00	168,40
17 00598440980	F.LLI BANALI S.N.C.	RAFFA DI PUEGNAGO D/G	BS	0,00	2.236,00
17 00761840354	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	0,00	8.189,83
17 00884000175	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. ARL	BRESCIA	BS	0,00	624,03
17 01278980246	MARCHI SPA	THIENE	VI	0,00	7.666,40
17 01324010238	LACHIVER ALIMENTI SRL	VERONA	VR	0,00	230,58
17 01355000132	BCS BIOM COMPUT SYSTEMS	ERBA	CO	0,00	61,00
17 01921960983	AGENZIA AGRICOLA BERNINI F.	SOIANO DEL GARDA	BS	0,00	450,18
17 02006400960	SAPIO LIFE SRL	MONZA	MB	0,00	1.902,78
17 02142260237	VALGARDA	PONTI SUL MINCIO	MN	0,00	1.232,51
17 02322210234	SENO & SENO SRL	VERONA	VR	0,00	403,33
17 02400140238	ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC	ZEVIO	VR	0,00	1.373,18
17 02934310232	INFOSERVIZI SRL	SAN MARTINO BUON ALBERG	VR	0,00	646,60
17 02953080237	KENT SRL	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,00	2.426,08
17 02968430237	AGSM ENERGIA	VERONA	VR	0,00	5.377,82
17 02972640987	ROSSI ANTINCENDIO	SALO'	BS	0,00	1.315,56
17 03177770983	CANTINA FRANZOSI	PUEGNAGO D/GARDA	BS	0,00	117,12
17 03318780966	ESSITY ITALY SPA	LEGNANO	MI	0,00	5.088,21
17 04902330234	BOTTONI SRL UNIPERSONALE	SETTIMO DI PESCONTINA	VR	0,00	2.022,65
					43.869,50
	*** Saldo				43.869,50

	<i>ATTIVITA'</i>		
	<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</i>		<i>27.928,05</i>
	<i>TOTALE CREDITI</i>		<i>137.749,85</i>
	<i>TOTALE RIMANENZE</i>		<i>20.496,13</i>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<i>26.936,30</i>
	<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		<i>3.266.163,69</i>
	<i>Totale ATTIVITA'</i>		<i>3.479.274,02</i>
	Bilancio		3.479.274,02
	<i>PASSIVITA'</i>		
	<i>TOTALE DEBITI</i>		<i>122.373,11</i>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>		<i>8,49</i>
	<i>TOTALE DEBITI FORNITORI</i>		<i>43.869,50</i>
	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>		<i>67.798,02</i>
	<i>TOTALE FONDI AMMORTAMENTO</i>		<i>2.949.272,84</i>
	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>		<i>190,48</i>
	<i>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</i>		<i>9.570,27</i>
	<i>PATRIMONIO NETTO</i>		<i>224.955,88</i>
	<i>Totale PASSIVITA'</i>		<i>3.418.038,59</i>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		<i>61.235,43</i>
	Bilancio		3.479.274,02
	<i>COSTI</i>		
	<i>TOTALE COSTI GESTIONALI</i>		<i>1.167.566,50</i>
	<i>ONERI STRAORDINARI</i>		<i>11.284,85</i>
	<i>ONERI TRIBUTARI</i>		<i>100,00</i>
	<i>COSTI GEST.NON CARATTERISTICA</i>		<i>16.333,18</i>
	<i>Totale COSTI</i>		<i>1.195.284,53</i>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		<i>61.235,43</i>
	Bilancio		1.256.519,96
	<i>RICAVI</i>		
	<i>PROVENTI GESTIONALI</i>		<i>1.243.673,03</i>
	<i>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</i>		<i>743,28</i>
	<i>TOTALE PROVENTI STARORDINARI</i>		<i>12.103,65</i>

	<i>Totale RICAVI</i>	1.256.519,96	
	Bilancio	1.256.519,96	