

**BILANCIO E**  
**CONTO PROFITTI E PERDITE**  
**( CONTI ACCORPATI )**  
**ESERCIZIO 2022**

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: 12/07/23

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 12/07/23

	ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
01 000801	CASSA CASA DON BALDO PUEGNAGO	516,02	
	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>516,02</b>	
03 000802	UNICREDIT BANCA SPA C/C 33656	28.090,76	
	<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>28.090,76</b>	
07 0000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	18.732,96	
	<b>CLIENTI</b>	<b>18.732,96</b>	
21 000900	DEBITI / CREDITI TRA ATTIVITA' (FATTURE ACQUISTO)	54.692,10	
	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>54.692,10</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>102.031,84</b>	
06 000005	RAPPORTI CON CONGREGAZIONE	158.566,81	
	<b>DEBITI/CREDITI CONGREGAZIONE</b>	<b>158.566,81</b>	
08 000005	FATTURE DA EMETTERE	32.053,94	
	<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>32.053,94</b>	
10 000100	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	12.540,39	
	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>12.540,39</b>	
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>203.161,14</b>	
12 000010	RIM. DI GENERI ALIMENTARI	3.362,92	
12 000011	RIM. ARTICOLI SANITARI	16.854,44	
12 000012	RIM. DETERSIVI	4.015,18	
	<b>RIMANENZE</b>	<b>24.232,54</b>	
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>24.232,54</b>	
13 000010	RISCONTI ATTIVI	2.324,42	
	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.324,42</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.324,42</b>	
14 000026	SOFTWARE	4.687,85	
	<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	140.103,52	
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 €. 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	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.250.268,87</b>	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.254.956,72</b>	

	<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>3.586.706,66</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>3.586.706,66</b>	

	PASSIVITA'		OSSERVAZIONI
06 000001	RIPARTIZIONI RETRIBUZIONI/CONTRIBUTI	35.403,89	
06 000002	RAPP.CON CONGR. PER PAG STIPENDI CONTRIBUTI	176.686,47	
06 000010	RAPP.CON CONGR. PER SALDO FATTURE	471,26	
06 000011	RAPP. CON CONGR. PER PAG. IVA	2.916,01	
06 000012	PRESTITI PER CHIUSURA FATTURE 2022	2.099,56	
	<b>DEBITI/CREDITI CONGREGAZIONE</b>	<b>217.577,19</b>	
09 000010	IVA C/ERARIO	124,70	
	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>124,70</b>	
21 000015	IRPEF DIPENDENTI	4.158,10	
21 000030	RITENUTE ACCONTO LAVORO AUTONOMO	1.520,20	
21 000035	DEBITI VERSO ERARIO RIT .17% TFR	2.598,43	
21 000040	DEBITO/IMPOSTA DI BOLLO	134,00	
	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>8.410,73</b>	
22 000005	DEBITI VERSO INPS LAV.DIPENDENTE	25.885,91	
22 000025	DEBITI VERSO INAIL	64,78	
	<b>DEBITI V. ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>25.950,69</b>	
23 000005	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	41.612,00	
23 000025	RITENUTE SINDACALI	413,12	
23 000030	FINANZIARIE C/CESSIONE 1/5 STIPENDIO	393,67	
23 000040	DEPOSITI CAUZIONALI	15,00	
	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>42.433,79</b>	
24 000015	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	29.370,09	
	<b>ANTICIPI E ACCONTI</b>	<b>29.370,09</b>	
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>323.867,19</b>	
17 00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	36.146,57	
	<b>FORNITORI</b>	<b>36.146,57</b>	
	<b>TOTALE DEBITI FORNITORI</b>	<b>36.146,57</b>	
19 000000	DEPOSITI CAUZIONALI	60.478,87	
	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>60.478,87</b>	
	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>60.478,87</b>	
26 000010	F.DO AMM.TO SOFTWARE	4.687,85	
	<b>FONDI AMM.TO IMM.NI IMM.LI</b>	<b>4.687,85</b>	
27 000010	F.DO AMM.TO FABBRICATI	2.195.199,41	
27 000015	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	83.936,76	
27 000020	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	349.742,38	
27 000031	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	101.584,86	
27 000035	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.643,19	
27 000055	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	139.290,39	
27 000060	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	19.288,24	
27 000065	F.DO AMM.TO BIANCHERIA	2.223,13	
27 000085	F.DO AMM.TO BENI INF. D. 516,46	8.419,98	
	<b>FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI</b>	<b>2.918.328,34</b>	

	<b>TOTALE FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>2.923.016,19</b>	
29 000005	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.408,20	
29 000010	ALTRI FONDI	2.360,76	
	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>9.768,96</b>	
	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>9.768,96</b>	
31 000010	UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI	22.380,39	
31 000020	PATRIMONIO DELL'ENTE	198.028,88	
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>220.409,27</b>	
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>220.409,27</b>	
	<b>Totale PASSIVITA'</b>	<b>3.573.687,05</b>	
	UTILE DI ESERCIZIO	13.019,61	
	<b>Bilancio</b>	<b>3.586.706,66</b>	

		<i>COSTI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
50	000010	RIM.INIZIALI GENERI ALIMENTARI	2.803,58	
50	000011	RIM.INIZIALI ARTICOLI SANITARI	17.733,91	
50	000012	RIM.INIZIALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	3.504,42	
		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>24.041,91</b>	
51	000020	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (VITTO)	55.783,24	
51	000025	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	83,42	
51	000030	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	24.895,11	
51	000045	PRODOTTI DI PULIZIA	12.750,69	
51	000050	MERCE VARIA DI CONSUMO	1.128,89	
51	000060	ARTICOLI SANITARI	26.211,35	
51	000065	AUSILI PER INCONTINENTI	17.678,74	
		<b>COSTI ORD. GESTIONE CARATT.</b>	<b>138.531,44</b>	
52	000005	STIPENDI E SALARI	504.199,78	
52	000009	CONTRIBUTI INPDAP	174,01	
52	000010	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	136.562,38	
52	000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	699,80	
52	000016	ACC.TO TESORERIA DELL'ANNO	28.916,01	
52	000017	IND. ANZ. ALTRI FONDI	6.051,29	
52	000025	ASSICURAZIONI INAIL	4.809,14	
52	000055	PREST.OCCASIONALI/LIBERO PROFESS.	109.795,04	
52	000057	LIBERI PROFESSIONISTI MEDICI	12.903,00	
52	000075	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.550,26	
		<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>808.660,71</b>	
55	000010	AMM.TO FABBRICATI	16.683,41	
55	000015	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.460,51	
55	000020	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.629,90	
55	000031	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	3.255,64	
55	000045	AMM.TO MOBILI E ARREDI	131,85	
55	000050	AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	779,94	
55	000080	BENI INFERIORI 516,46	339,72	
		<b>AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI</b>	<b>29.280,97</b>	
59	000005	ENERGIA ELETTRICA	40.674,59	
59	000006	GAS METANO E COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO	42.782,28	
59	000010	CANONI RADIO-TELEVISIVI	203,70	
59	000015	SPESE TELEFONICHE	1.688,20	
59	000020	ACQUEDOTTO E CANONE FOGNATURA	5.722,52	
59	000022	NETTEZZA URBANA RACCOLTA RIFIUTI	3.037,16	
59	000023	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.942,85	
59	000034	SPESE BANCARIE	786,06	
59	000035	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	238,00	
59	000041	APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	3.171,16	
59	000044	PRESTAZIONI HACCP	2.519,30	
59	000045	SPESE CUSTODIA E VIGILANZA	1.624,81	
59	000054	INCARICO RSPP	500,00	
59	000090	SPESE VARIE PER ANIMAZIONE	15,95	
59	000100	LIBERI PROFESSIONISTI TECNICI/STRUTTURALI	3.530,66	

59	000102	CONSULENZA DEL LAVORO (R)	585,04
59	000104	CONSULENZA FISCALE (R)	391,20
59	000210	ONERI AMMINISTRATIVI	10,00
		<b>COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.</b>	<b>109.423,48</b>
60	000015	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	274,50
60	000035	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,04
60	000045	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	14,00
60	000070	ASSICURAZ.PER IL PATRIMONIO (INCENDIO,FURTO)	1.705,07
60	000075	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	327,00
60	000080	ASSICURAZIONI -INFORTUNI - RC	2.999,11
		<b>ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.</b>	<b>5.322,72</b>
61	000005	MANUT.NI E RIPARAZ.NI VARIE	34,99
61	000010	MANUT.NI E RIPARAZ.NI FABBRICATI	147,55
61	000015	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI GENERICI	6.623,36
61	000020	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI SPECIFICI	3.809,82
61	000030	MANUT.NI E RIPARAZ.NI ATTREZZ.RA VARIA	8.228,32
61	000040	MANUT.NI E RIPARAZ.NI AUTOMEZZI	64,05
61	000050	MANUT.NI E RIPARAZ.NI M.ELETTRICHE E ELETTRONICHE	97,09
61	000060	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	10.388,17
61	000070	MANUT.NE SPAZI VERDI	130,25
61	000080	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE	9.581,41
61	000081	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE (R)	1.339,75
		<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>40.444,76</b>
		<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>	<b>1.155.705,99</b>
73	000005	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	753,51
		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>753,51</b>
		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>753,51</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	000002	VITTO INDEDUCIBILE	8,95
79	000005	MULTE E VERBALI	4.000,00
79	000015	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	192,97
79	000025	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	7,60
79	000040	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	3.719,43
		<b>COSTI E SPESE INDEDUCIBILI .</b>	<b>7.928,95</b>
		<b>COSTI GEST.NON CARATTERISTICA</b>	<b>7.928,95</b>
		<b>Totale COSTI</b>	<b>1.164.488,45</b>
		UTILE DI ESERCIZIO	13.019,61
		<b>Bilancio</b>	<b>1.177.508,06</b>

	<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
80 000010	RIM.FINALI GENERI ALIMENTARI	3.362,92	
80 000011	RIM.FINALI ARTICOLI SANITARI	16.854,44	
80 000012	RIM.FINALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	4.015,18	
	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>24.232,54</b>	
81 000025	PRESTAZIONI OSPITALITA' RETTE /RIP	665.726,00	
81 000080	RIMBORSO SPESE SANITARIE C.RIPOSO	473.193,94	
	<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>1.138.919,94</b>	
82 000070	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI	200,00	
	<b>RICAVI GESTIONE NON CARATTERISTICA</b>	<b>200,00</b>	
84 000025	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,98	
84 000035	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	4,10	
	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>5,08</b>	
	<b>PROVENTI GESTIONALI</b>	<b>1.163.357,56</b>	
88 000005	INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	29,32	
	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>29,32</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>29,32</b>	
86 000040	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	13.871,18	
86 000100	DONAZIONI IN DANARO	250,00	
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>14.121,18</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI STARORDINARI</b>	<b>14.121,18</b>	
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>1.177.508,06</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>1.177.508,06</b>	