

# Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in Guerra"

Selezioni *Es. di competenza:* 2020  
*Tipo bilancio:* Totale esercizio  
 Escludi conti non movimentati

Compresi i saldi esercizio prec.

*Stato:* Confermati

Attività				Passività			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>
	10050501	Licenza d'uso software a tempo	46.548,19		10050505	F.do amm. Licenza d'uso software a tempo	45.906,36
<b>100505</b>		<b>Diritti di brevetto e dir opere ingegno</b>	<b>46.548,19</b>	<b>100505</b>		<b>Diritti di brevetto e dir opere ingegno</b>	<b>45.906,36</b>
	10120501	Terreni strumentali	1.576.366,44		10120510	F.do amm. Fabbricati strumentali	6.395.515,93
	10120505	Fabbricati strumentali	7.520.781,77	<b>101205</b>		<b>Terreni e Fabbricati strumentali</b>	<b>6.395.515,93</b>
<b>101205</b>		<b>Terreni e Fabbricati strumentali</b>	<b>9.097.148,21</b>		10121005	F.do amm. Impianti generici	36.454,38
	10121001	Impianti generici	42.510,36		10121015	F.do amm. Impianti specifici	171.990,03
	10121010	Impianti specifici	219.946,13		10121025	F.do amm. Macchinari	22.429,17
	10121020	Macchinari	25.639,50	<b>101210</b>		<b>Impianti e macchinari</b>	<b>230.873,58</b>
<b>101210</b>		<b>Impianti e macchinari</b>	<b>288.095,99</b>		10121505	F.do amm. Attrezzature varie	42.670,63
	10121501	Attrezzature varie	43.620,34		10121515	F.do amm. attrezzature sanitarie	164.470,64
	10121510	Attrezzature sanitarie	214.952,31	<b>101215</b>		<b>Attrezzature</b>	<b>207.141,27</b>
<b>101215</b>		<b>Attrezzature</b>	<b>258.572,65</b>		10122005	F.do amm. Mobili e Arredi	121.757,27
	10122001	Mobili e Arredi	222.756,39	<b>101220</b>		<b>Mobili e Arredi</b>	<b>121.757,27</b>
<b>101220</b>		<b>Mobili e Arredi</b>	<b>222.756,39</b>		10122505	F.do amm. Macchine ordinarie d'ufficio	17.067,59
	10122501	Macchine ordinarie d'ufficio	16.742,00		10122515	F.do amm. Macchine d'ufficio elettromecc	28.225,19
	10122510	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, el	28.355,55	<b>101225</b>		<b>Macchine d'ufficio</b>	<b>45.292,78</b>
<b>101225</b>		<b>Macchine d'ufficio</b>	<b>45.097,55</b>		10123015	f.do amm. automezzi trasporto anziani	46.347,80
	10123001	Automezzi	46.347,80	<b>101230</b>		<b>Automezzi</b>	<b>46.347,80</b>
<b>101230</b>		<b>Automezzi</b>	<b>46.347,80</b>		10201005	F/svalutazione crediti v/clienti	73.400,00
	10150105	Partecipazioni in altri soggetti	3.240.000,00	<b>102010</b>		<b>Crediti v/clienti</b>	<b>73.400,00</b>
<b>101501</b>		<b>Partecipazioni</b>	<b>3.240.000,00</b>		10201301	F/svalutazione crediti v/enti pubblici	2.867,71
	10150515	Crediti verso altri soggetti	76.594,86	<b>102013</b>		<b>Crediti v/altri enti pubblici</b>	<b>2.867,71</b>
<b>101505</b>		<b>Crediti immobilizzati</b>	<b>76.594,86</b>		20010101	Patrimonio netto	2.258.562,40
<b>102011</b>		<b>Crediti verso clienti</b>	<b>150.239,91</b>	<b>200101</b>		<b>Patrimonio netto</b>	<b>2.258.562,40</b>
	10201505	Fatture da emettere	460.486,03		20011001	Riserve di utili	23.183,00
<b>102015</b>		<b>Altri crediti v/clienti</b>	<b>460.486,03</b>	<b>200110</b>		<b>Riserve di utili</b>	<b>23.183,00</b>
	0000000102	COMUNE DI S.DONA' DI PIAVE	77.972,26		20012002	Avanzo amministrazione vincolato	1.014.740,94
	0000000218	COMUNE DI CEGGIA			20012003	Avanzo di amministrazione	152.966,95
<b>102021</b>		<b>Crediti v/Comune</b>	<b>77.972,26</b>	<b>200120</b>		<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>1.167.707,89</b>
	0000000006	REGIONE VENETO PER PULMINO	6.565,40		20012501	Utile d'esercizio	
<b>102022</b>		<b>Crediti v/Regione</b>	<b>6.565,40</b>	<b>200125</b>		<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	
	0000000139	AZIENDA U.L.S.S. N. 4 VENETO	4.060,55		20050501	Fondi rischi per controversie legali in	43.291,70
<b>102023</b>		<b>Crediti v/altri enti</b>	<b>4.060,55</b>		20050510	Altri fondi per rischi ed oneri	154.133,40
	10204001	Crediti verso i dipendenti	5.812,92		20050515	Fondo ristrutturazione	980.000,00



Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	30012035	Rimborsi spese vari	3.053,04	30010110		Ricavi per centro diurno	41.679,90
<b>300120</b>		<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.053,04</b>	30010112		Ricavi da regione per ospiti na	46.458,43
	40010105	Materiali di consumo c/acquisti	274,50	30010120		Ricavi per prestazioni di assistenza dom	160.176,21
	40010123	Spesa acquisto attrezzature sanitarie		<b>300101</b>		<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>248.314,54</b>
	40010125	Materiali di manutenzione c/acquisti	11,00	30012025		Recupero oneri personale distaccato pres	25.941,83
<b>400101</b>		<b>Materie prime, sussidiarie, di consumo</b>	<b>285,50</b>	30012030		Rimborso ULSS per convenzioni varie	5.100,00
	40010502	Spese per prestazioni prof.socio ass.	272.041,31	30012033		Rimborso spese bolli	222,00
	40010531	Spese per consulenze fiscali e amministr	20.870,20	30012050		Sopravvenienze attive ordinarie	35.746,11
	40010535	Spese legali e notarili	1.903,20	<b>300120</b>		<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>67.009,94</b>
	40010541	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.962,98	40011001		Affitti e locazioni	188.256,00
	40010551	Spese telefoniche	2.445,64	<b>400110</b>		<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>188.256,00</b>
	40010557	Spese postali e di affrancatura	6,50	60050101		Sopravvenienze attive non ordinarie	120.000,00
	40010558	Spese servizi bancari tesoreria	3.716,50	<b>600501</b>		<b>Proventi straordinari</b>	<b>120.000,00</b>
	40010566	Altre manutenzioni	1.020,30				
	40010569	Canoni di manut periodica hard/software	2.801,12				
	40010575	Compensi ai revisori dei conti	7.469,20				
	40010587	Ricerca, addestramento e formazione de	2.379,00				
	40010589	Provvigioni lavoro interinale	1.268,62				
	40010591	Assicurazione fabbricati strumentali	10.721,50				
	40010593	Assicurazione RCA	8.601,00				
	40010595	Altre assicurazioni	5.237,00				
	40010599	Altre spese per servizi vari	42.700,00				
<b>400105</b>		<b>Per servizi</b>	<b>385.144,07</b>				
	40050103	Stipendi dipendenti altro personale	21.128,10				
	40050105	Costo personale lavoro interinale	12.018,75				
<b>400501</b>		<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>33.146,85</b>				
	40050501	Contributi INPS EX INPDAP	5.407,84				
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	100,35				
<b>400505</b>		<b>Oneri sociali personale</b>	<b>5.508,19</b>				
	40052001	Altri costi personale	12.544,98				
<b>400520</b>		<b>Altri costi personale</b>	<b>12.544,98</b>				
	40100105	Ammortamento licenza d'uso software a	1.110,99				
<b>401001</b>		<b>Ammortamento delle immobilizzazioni</b>	<b>1.110,99</b>				
	40100501	Ammortamento fabbricato strumentale	7.040,25				
	40100505	Ammortamento impianti generici	10.275,42				
	40100510	Ammortamento impianti specifici	31.161,37				
	40100515	Ammortamento macchinari	3.385,50				
	40100520	Ammortamento attrezzature varie	968,65				
	40100525	Ammortamento attrezzature sanitarie	6.911,07				
	40100530	Ammortamento mobili e arredi	12.214,92				
	40100540	Ammortamento Macchine d'ufficio elettro	331,33				
<b>401005</b>		<b>Ammortamento delle immobilizzazioni</b>	<b>72.288,51</b>				
	40200110	Accantonamento per altri oneri e rischi	76.594,86				

<b>Costi</b>				<b>Ricavi</b>			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>
<b>402001</b>		<b>Accantonamento per rischi</b>	<b>76.594,86</b>				
	40201025	IMU					
	40201050	Altre imposte e tasse	1.245,09				
	40201070	Sopravvenienze passive ordinarie	3.414,21				
<b>402010</b>		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.659,30</b>				
	45052025	Arrotondamenti attivi	2,00				
<b>450520</b>		<b>Altri prov.finanz. diversi dai precedent</b>	<b>2,00</b>				
	70050101	IRES	23.240,00				
	70050106	IRAP	437,46				
<b>700501</b>		<b>Imposte correnti</b>	<b>23.677,46</b>				
<b>TOTALE COSTI:</b>			<b>618.015,75</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>623.580,48</b>
<b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b>			<b>5.564,73</b>				
<b>DIFF. ESER. PRECED.:</b>							
<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>			<b>623.580,48</b>				

## Transitori

<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>
	75010101	Profitti e perdite					
	<b>999999</b>	<b>Bilancio di apertura e chiusura</b>					

### RIEPILOGO

**TOTALE ATTIVITÀ:** 14.726.732,96

**TOTALE PASSIVITÀ:** 14.721.168,23

**DIFFERENZA** 5.564,73

**DIFF. ESERC.** 5.564,73

**TOTALE COSTI:** 618.015,75

**TOTALE RICAVI:** 623.580,48

**DIFFERENZA** 5.564,73

**DIFF. ESERC.** 5.564,73