

FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE ONLUS

Codice fiscale 03935900161 – Partita iva 03935900161
VIA DANTE 25 - 24025 - GAZZANIGA – (BG)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	15.981,50	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	15.981,50
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	512.398,99	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	506.630,57
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	66.490,19	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	40.185,14
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	5.021.707,40	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	334.445,72
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	15.577,35	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	2.637,49
06/10/015	MACCHINARI	12.105,50	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	9.545,46
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	138.621,97	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	90.194,54
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	733,50	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	733,50
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	18.500,36	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	12.073,88
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	29.808,05	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	29.808,05
06/30/040	ARREDAMENTO	156.935,01	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	137.306,83
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	5.691,78	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	30.500,00
11/05/020	PRESIDI E PROD. PER IGIENE	14.769,14	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	52.000,00
11/20/005	FARMACI E AUSILI MEDICI	18.632,30	28/35/015	RISER. DISP. DA DONAZIONE RAMO	39.700,63
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	217.119,54	28/35/020	RISERVA PER DONAZIONE IMMOBILE	230.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	5.984,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	37.757,66
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	2.618,00	30/15/050	F.DO FUTURO AUM.CONTRATTUALE	89.500,00
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	128,63	30/15/075	F.DO EROG. LIBERALI INCREM. PATR	46.271,60
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	63,36	30/15/090	F.DO ACC.TO ADEGUAM. STRUTT.	681.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.020,76	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	181.658,60
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	733,74	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	3.500.000,00
24/05/001	BCC BERGAMO C/C 5753	49.122,31	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	55.061,81
24/05/002	BANCA INTESA C/C 168350	448.173,83	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	303.196,66
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.622,34	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	213.704,05
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	28.800,68	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.950,00
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	844,71
			48/05/040	ERARIO C/IVA	2.201,60
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.562,38
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.134,95
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	14.206,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.614,16
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	63,14
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.483,10
			54/05/005	RATEI PASSIVI	79.522,54
	TOTALE ATTIVITA'	6.787.340,23		TOTALE PASSIVITA'	6.767.476,27
				AVANZO DI ESERCIZIO	19.863,96
	TOTALE A PAREGGIO	6.787.340,23		TOTALE A PAREGGIO	6.787.340,23

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
60/15/005	FARMACI E AUS.MEDICI C/ES.INIZ	14.170,34	58/10/005	RICAVI RETTE	1.203.199,90
66/10/005	PRESIDI DI ASSORBENZA	13.660,77	58/10/010	RICAVI TERAPIE FISICHE	718,50
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	56.855,72	58/10/015	INTEGRAZIONE RETTE-ATS/COMUNI	827.916,00
66/20/010	AUSILI MEDICI	10.245,81	58/10/020	RICAVI RETTE ALZHEIMER	470.235,00
66/25/006	PRODOTTI PER L'IGIENE	7.473,92	58/10/100	RICAVI RSA APERTA	82.532,00
66/25/502	MEDICINALI	36.787,59	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	54.837,09
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.879,42	58/10/501	EROG. LIBERALI	8.000,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	6.678,83	60/15/010	FARMACI E AUS.MEDICI C/RIM.FIN	18.632,30
66/30/025	CANCELLERIA	1.868,25	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,15
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	415,90	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	82,23
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	1.154,09	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	5.000,00
66/30/050	PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTER)	273.135,33	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	18.582,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	8.327,10	64/10/509	CONTRIBUTO 5x1000	2.556,45
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	150,00	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	5.691,78
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	70.092,50	80/20/010	PRES. E PROD.IGIENE C/RIM.FIN.	14.769,14
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	45.693,22			
68/05/045	ACQUA	6.710,56			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	28.363,48			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	33.752,33			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.469,89			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	476,74			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.082,47			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.141,92			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.482,70			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	500,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	105.578,87			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.160,00			
68/05/275	COMPENSI PER REVISORE DEI CONTI	4.440,80			
68/05/280	COMPENSI A ODV	3.806,40			
68/05/310	SPESE LEGALI	5.200,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	946,11			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,50			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.656,09			
68/05/370	ONERI BANCARI	382,43			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	874,30			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	25.103,05			
68/05/404	ASSISTENZA SPIRITUALE	24.000,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	972.534,31			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.918,91			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.502,50			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	318.382,27			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	87.751,90			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.454,16			
72/20/005	TFR	22.858,40			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	4.957,24			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.421,66			
72/30/045	INDUMENTI DA LAVORO	132,49			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	9.546,47			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	13.298,04			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	167.222,86			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.902,90			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.815,83			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	19.657,16			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.557,07			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	23.316,08			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	7.932,18			
80/20/005	PRES. E PROD.IGIENE C/ES.INIZ	9.845,46			
82/15/050	ACC.TO PER ADEGUAM. STRUTTURA	46.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	106,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	5.041,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	23.848,04			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,26			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	30.000,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	610,00			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	96.256,00			
88/20/501	SPESE ISTRUTTORIA MUTUO	1.327,96			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.950,00			
	TOTALE COSTI	2.692.890,58		TOTALE RICAVI	2.712.754,54
	AVANZO DI ESERCIZIO	19.863,96			
	TOTALE A PAREGGIO	2.712.754,54		TOTALE A PAREGGIO	2.712.754,54