

# FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE ONLUS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 |                                  |                     |           |                                  |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| Conto                                 | Descrizione conto                | Saldo dare          | Conto     | Descrizione conto                | Saldo avere         |
|                                       | <b>ATTIVITA'</b>                 |                     |           | <b>PASSIVITA'</b>                |                     |
| 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 | 508.553,39          |
| 03/35/015                             | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. | 66.490,19           | 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM  | 53.483,18           |
| 06/05/015                             | FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI     | 5.021.707,40        | 07/05/015 | F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.   | 501.668,58          |
| 06/10/010                             | IMPIANTI SPECIFICI               | 15.577,35           | 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI         | 4.974,09            |
| 06/10/015                             | MACCHINARI                       | 12.105,50           | 07/10/015 | F/AMM MACCHINARI                 | 10.951,06           |
| 06/15/005                             | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 159.952,60          | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 105.023,90          |
| 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.    | 14.207,00           |
| 06/25/015                             | AUTOCARRI/AUTOVETTURE            | 29.808,05           | 07/25/015 | F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE     | 29.808,05           |
| 06/30/040                             | ARREDAMENTO                      | 163.080,15          | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO               | 150.203,85          |
| 11/05/015                             | MATERIE DI CONSUMO               | 8.045,57            | 16/10/010 | F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI | 30.500,00           |
| 11/05/020                             | PRESIDI E PROD. PER IGIENE       | 11.248,58           | 18/25/030 | INAIL C/CONGUAGLIO               | 1.961,46            |
| 11/20/005                             | FARMACI E AUSILI MEDICI          | 10.738,72           | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE                 | 52.000,00           |
| 14/00000                              | CREDITI V/CLIENTI                | 167.255,88          | 28/35/015 | RISER. DISP. DA DONAZIONE RAMO   | 39.700,63           |
| 15/05/045                             | FATTURE DA EMETTERE              | 72.380,50           | 28/35/020 | RISERVA PER DONAZIONE IMMOBILE   | 230.000,00          |
| 18/20/037                             | ERARIO C/ACCONTI IRES            | 2.950,00            | 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO            | 182.339,15          |
| 18/25/025                             | INAIL C/RIMBORSI                 | 128,63              | 30/15/050 | F.DO FUTURO AUM.CONTRATTUALE     | 109.500,00          |
| 18/35/010                             | DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB. | 18.895,35           | 30/15/075 | F.DO EROG. LIBERALI INCREM. PATR | 46.271,60           |
| 18/45/005                             | CREDITI PER CAUZIONI             | 733,74              | 30/15/090 | F.DO ACC.TO ADEGUAM. STRUTT.     | 706.000,00          |
| 24/05/001                             | BCC BERGAMO C/C 5753             | 30.928,75           | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R.                  | 243.505,71          |
| 24/05/002                             | BANCA INTESA C/C 168350          | 806.931,65          | 34/05/006 | BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES | 3.386.024,11        |
| 24/15/005                             | DENARO IN CASSA                  | 1.766,02            | 38/05/010 | CLIENTI C/CAPARRE                | 58.134,81           |
| 26/05/005                             | RATEI ATTIVI                     | 1.552,75            | 40/00000  | DEBITI V/FORNITORI               | 294.178,36          |
| 26/10/005                             | RISCONTI ATTIVI                  | 26.561,16           | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE              | 79.063,99           |
|                                       |                                  |                     | 48/05/010 | ERARIO C/IRES                    | 2.950,00            |
|                                       |                                  |                     | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 1.865,27            |
|                                       |                                  |                     | 48/05/040 | ERARIO C/IVA                     | 401,72              |
|                                       |                                  |                     | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 18.131,28           |
|                                       |                                  |                     | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO    | 1.995,76            |
|                                       |                                  |                     | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 47.280,00           |
|                                       |                                  |                     | 52/05/015 | NOTE CREDITO DA EMETTERE         | 7.142,00            |
|                                       |                                  |                     | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 81.235,60           |
|                                       |                                  |                     | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI               | 358,47              |
|                                       |                                  |                     | 52/05/200 | DEBITI V/FONDI PENSIONE          | 3.002,49            |
|                                       |                                  |                     | 54/05/005 | RATEI PASSIVI                    | 134.897,10          |
|                                       | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>          | <b>7.176.452,89</b> |           | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>         | <b>7.154.027,61</b> |
|                                       |                                  |                     |           | <b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>       | <b>22.425,28</b>    |
|                                       | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>7.176.452,89</b> |           | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>7.176.452,89</b> |

| SITUAZIONE ECONOMICA |                                  | AL 31/12/2022 |           |                                  |              |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Conto                | Descrizione conto                | Saldo dare    | Conto     | Descrizione conto                | Saldo avere  |
|                      | <b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>    |               |           | <b>RICAVI E PROFITTI</b>         |              |
| 60/15/005            | FARMACI E AUS.MEDICI C/ES.INIZ   | 18.632,30     | 58/10/005 | RICAVI RETTE                     | 1.212.301,46 |
| 66/10/005            | PRESIDI DI ASSORBENZA            | 18.173,35     | 58/10/010 | RICAVI TERAPIE FISICHE           | 3.519,50     |
| 66/20/005            | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 53.358,33     | 58/10/015 | INTEGRAZIONE RETTE-ATS/COMUNI    | 859.514,04   |
| 66/20/010            | AUSILI MEDICI                    | 10.279,83     | 58/10/020 | RICAVI RETTE ALZHEIMER           | 539.038,50   |
| 66/25/005            | MERCI C/ACQUISTI                 | 568,81        | 58/10/025 | RICAVI RETTE SOLLIEVO            | 40.000,00    |
| 66/25/006            | PRODOTTI PER L'IGIENE            | 7.424,79      | 58/10/490 | ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI   | 61.063,37    |
| 66/25/502            | MEDICINALI                       | 37.357,58     | 58/10/501 | EROG. LIBERALI                   | 11.909,90    |
| 66/30/015            | MATERIALE DI PULIZIA             | 16.244,73     | 60/15/010 | FARMACI E AUS.MEDICI C/RIM.FIN   | 10.738,72    |
| 66/30/017            | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 9.508,92      | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 1,15         |
| 66/30/025            | CANCELLERIA                      | 1.302,27      | 64/05/115 | SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 239,60       |
| 66/30/050            | PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTER) | 275.888,35    | 64/05/390 | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI     | 388,52       |
| 66/30/060            | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 9.934,32      | 64/10/509 | CONTRIBUTO 5x1000                | 2.495,10     |
| 68/05/025            | ENERGIA ELETTRICA                | 147.845,21    | 80/15/010 | MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI  | 8.045,57     |
| 68/05/040            | GAS RISCALDAMENTO                | 73.515,80     | 80/20/010 | PRES. E PROD.IGIENE C/RIM.FIN.   | 11.248,58    |
| 68/05/045            | ACQUA                            | 6.449,18      | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 64,98        |
| 68/05/052            | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 13.311,46     |           |                                  |              |
| 68/05/055            | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 101.385,54    |           |                                  |              |
| 68/05/110            | ASSICURAZIONI R.C.A.             | 256,79        |           |                                  |              |
| 68/05/120            | ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC. | 499,27        |           |                                  |              |
| 68/05/125            | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 6.933,82      |           |                                  |              |
| 68/05/133            | SERVIZI DI SANIFICAZIONE         | 4.410,30      |           |                                  |              |
| 68/05/261            | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'   | 70.104,34     |           |                                  |              |
| 68/05/265            | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA | 9.128,40      |           |                                  |              |
| 68/05/275            | COMPENSI PER REVISORE DEI CONTI  | 4.440,80      |           |                                  |              |
| 68/05/280            | COMPENSI A ODV                   | 3.806,40      |           |                                  |              |
| 68/05/320            | SPESE TELEFONICHE                | 1.049,47      |           |                                  |              |
| 68/05/330            | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 6,55          |           |                                  |              |
| 68/05/365            | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI     | 1.706,71      |           |                                  |              |
| 68/05/370            | ONERI BANCARI                    | 432,09        |           |                                  |              |
| 68/05/385            | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 5.366,90      |           |                                  |              |
| 68/05/386            | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 30.689,36     |           |                                  |              |
| 68/05/404            | ASSISTENZA SPIRITUALE            | 24.000,00     |           |                                  |              |
| 68/05/407            | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 32.216,72     |           |                                  |              |
| 68/05/490            | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 11.112,24     |           |                                  |              |
| 68/05/491            | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI       | 167,08        |           |                                  |              |
| 70/25/010            | LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | 968,16        |           |                                  |              |
| 72/05/010            | SALARI E STIPENDI                | 941.460,09    |           |                                  |              |
| 72/15/005            | ONERI SOCIALI INPS               | 273.262,65    |           |                                  |              |
| 72/15/025            | ONERI SOCIALI INAIL              | 9.078,38      |           |                                  |              |
| 72/15/090            | ALTRI ONERI SOCIALI              | 1.351,36      |           |                                  |              |
| 72/20/005            | TFR                              | 69.632,11     |           |                                  |              |
| 72/20/008            | TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)  | 10.303,95     |           |                                  |              |
| 72/30/010            | ALTRI COSTI DEL PERSONALE        | 17.158,72     |           |                                  |              |
| 72/30/045            | INDUMENTI DA LAVORO              | 5.546,34      |           |                                  |              |
| 74/35/005            | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI   | 1.922,82      |           |                                  |              |
| 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.           | 2.336,60      |           |                                  |              |
| 75/10/015            | AMM.TO ORD. MACC.                | 1.405,60      |           |                                  |              |
| 75/15/005            | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 14.829,36     |           |                                  |              |
| 75/20/010            | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 2.133,12      |           |                                  |              |
| 75/30/040            | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 12.897,02     |           |                                  |              |
| 80/15/005            | MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI | 5.691,78      |           |                                  |              |
| 80/20/005            | PRES. E PROD.IGIENE C/ES.INIZ    | 14.769,14     |           |                                  |              |
| 82/15/050            | ACC.TO PER ADEGUAM. STRUTTURA    | 25.000,00     |           |                                  |              |
| 82/15/090            | ACC.F.DO RIS.CON.LAV.CORSO S/ORD | 20.000,00     |           |                                  |              |
| 84/05/005            | IMPOSTA DI BOLLO                 | 102,00        |           |                                  |              |
| 84/05/045            | TASSA SUI RIFIUTI                | 8.969,00      |           |                                  |              |
| 84/05/070            | DIRITTI CAMERALI                 | 43,00         |           |                                  |              |

|           |                                  | SITUAZIONE ECONOMICA |       | AL 31/12/2022            |                     |
|-----------|----------------------------------|----------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| Conto     | Descrizione conto                | Saldo dare           | Conto | Descrizione conto        | Saldo avere         |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 407,35               |       |                          |                     |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI     | 304,00               |       |                          |                     |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI     | 65,01                |       |                          |                     |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.  | 8,16                 |       |                          |                     |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 10.650,39            |       |                          |                     |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 18,11                |       |                          |                     |
| 84/10/094 | EROG. LIBERALI DEDUCIBILI        | 50,00                |       |                          |                     |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI       | 95.471,74            |       |                          |                     |
| 88/20/501 | SPESE ISTRUTTORIA MUTUO          | 1.327,96             |       |                          |                     |
| 88/20/506 | INTERESSI PASS. PAG. DILAZIONATI | 0,88                 |       |                          |                     |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO              | 2.950,00             |       |                          |                     |
|           | <b>TOTALE COSTI</b>              | <b>2.738.143,71</b>  |       | <b>TOTALE RICAVI</b>     | <b>2.760.568,99</b> |
|           | <b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>       | <b>22.425,28</b>     |       |                          |                     |
|           | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>2.760.568,99</b>  |       | <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>2.760.568,99</b> |