

FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE ONLUS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A `			P A S S I V I T A `	
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	510.476,19
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	66.490,19	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	66.490,19
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	5.041.837,40	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	669.561,77
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	15.577,35	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	7.310,69
06/10/015	MACCHINARI	12.105,50	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	11.949,87
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	182.891,92	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	120.980,73
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 ELETTRMEC. D'UFFICIO	30.090,36	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	17.434,46
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	29.808,05	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	29.808,05
06/30/040	ARREDAMENTO	165.337,15	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	155.927,54
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	500.000,00	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	30.500,00
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	9.342,26	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	52.000,00
11/05/020	PRESIDI E PROD. PER IGIENE	9.888,19	28/35/015	RISER. DISP. DA DONAZIONE RAMO	39.700,63
11/20/005	FARMACI E AUSILI MEDICI	11.382,90	28/35/020	RISERVA PER DONAZIONE IMMOBILE	230.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	239.695,32	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	204.764,43
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	46.316,92	30/15/050	F.DO FUTURO AUM.CONTRATTUALE	109.500,00
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	2.950,00	30/15/075	F.DO EROG. LIBERALI INCREM. PATR	46.271,60
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	834,70	30/15/090	F.DO ACC.TO ADEGUAM. STRUTT.	766.000,00
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	7.045,35	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	282.683,45
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	733,74	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	3.230.365,85
24/05/001	BCC BERGAMO C/C 5753	11.931,38	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	62.741,54
24/05/002	BANCA INTESA C/C 168350	298.931,53	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	69.711,98
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.315,99	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	165.806,12
26/05/005	RATEI ATTIVI	30,46	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.950,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	24.942,81	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	24.578,86
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	123,78	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.153,48
48/05/040	ERARIO C/IVA	171,60	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	47.069,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.961,46
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	79.412,13
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	418,57
			52/05/150	DEBITI C/RECIPROCA	457,34
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	2.202,06
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	9.496,16
			54/05/005	RATEI PASSIVI	138.800,99
	TOTALE ATTIVITA `	7.238.888,84		TOTALE PASSIVITA `	7.205.200,14
				AVANZO DI ESERCIZIO	33.688,70
	TOTALE A PAREGGIO	7.238.888,84		TOTALE A PAREGGIO	7.238.888,84

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
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	10.738,72	58/10/005	RICAVI RETTE	1.277.082,00
66/10/005	PRESIDI DI ASSORBENZA	20.325,52	58/10/010	RICAVI TERAPIE FISICHE	6.476,40
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	45.899,19	58/10/015	INTEGRAZIONE RETTE-ATS/COMUNI	1.023.366,55
66/20/010	AUSILI MEDICI	19.395,47	58/10/020	RICAVI RETTE ALZHEIMER	562.864,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	189,00	58/10/025	RICAVI RETTE SOLLIEVO	34.000,00
66/25/006	PRODOTTI PER L'IGIENE	8.432,06	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	68.282,38
66/25/502	MEDICINALI	45.032,00	58/10/501	EROG. LIBERALI	16.292,71
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	14.555,11	60/15/010	FARMACI E AUS.MEDICI C/RIM.FIN	11.382,90
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.980,70	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,20
66/30/025	CANCELLERIA	2.560,41	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	13.362,04
66/30/050	PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTER)	320.923,63	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	28,59
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	17.483,93	64/10/509	CONTRIBUTO 5x1000	2.408,67
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	80.358,95	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	9.342,26
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	61.094,12	80/20/010	PRES. E PROD.IGIENE C/RIM.FIN.	9.888,19
68/05/045	ACQUA	6.064,44	87/05/090	INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM	5.595,62
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	12.208,58	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	30,46
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	101.264,59			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	781,90			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.934,43			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.745,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	172.940,01			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	22.570,00			
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	17.889,56			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	824,44			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,55			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.522,06			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.591,77			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.467,77			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	40.129,33			
68/05/404	ASSISTENZA SPIRITUALE	30.000,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	21.354,11			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.257,23			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	284,42			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.066.127,07			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	312.751,99			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	11.039,84			
72/20/005	TFR	70.404,35			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	15.815,77			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	14.379,00			
72/30/045	INDUMENTI DA LAVORO	2.120,63			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.922,80			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	13.007,01			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	167.893,19			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.336,60			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	998,81			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	15.956,83			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.227,46			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	5.723,69			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	8.045,57			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
80/20/005	PRES. E PROD.IGIENE C/ES.INIZ	11.248,58			
82/15/050	ACC.TO PER ADEGUAM. STRUTTURA	60.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	94,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	11.513,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.409,35			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	304,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	24,28			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.722,71			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	617,47			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,83			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	3.050,00			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	91.519,59			
88/20/501	SPESE ISTRUTTORIA MUTUO	442,65			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.950,00			
	TOTALE COSTI	3.006.724,27		TOTALE RICAVI	3.040.412,97
	AVANZO DI ESERCIZIO	33.688,70			
	TOTALE A PAREGGIO	3.040.412,97		TOTALE A PAREGGIO	3.040.412,97