

SANT'ANDREA ONLUS

Codice fiscale 04100570169 – Partita iva 04100570169
VIA ASPERTI 1 - 24060 - GORLAGO (BG)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	6.416,18	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	6.416,18
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	14.090,36	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	12.376,32
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	271.733,82	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	57.412,74
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	86.565,10	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	30.623,29
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	6.707,80	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	804,54
06/10/015	MACCHINARI	52.323,09	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	18.375,88
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	110.214,63	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	45.398,60
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	25.145,69	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.476,45
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	21.648,50	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	10.903,75
06/25/025	AUTOVETTURE	181,00	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	163,00
06/30/040	ARREDAMENTO	158.909,70	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	54.950,28
06/30/502	TELEFONIA FISSA	5.873,08	07/30/502	F/AMM. TELEFONIA FISSA	4.032,84
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	25,28	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00
09/10/090	DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE GORLA	464,85	28/35/015	RIS.DISP. DA DONAZIONE RAMO	69.489,08
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	17.506,62	28/40/005	AVANZI DI GEST.PORTATI A NUOVO	35.520,72
11/05/020	MATERIALI VARI	5.284,32	30/15/075	F.DO ADEGUAMENTO STRUTTURA	210.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	324.394,72	30/15/504	F.DO ACCANT. ATTIVITA' ISTITUZ.	19.117,48
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	143.642,04	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	9.350,57
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	10,91	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	5.706,13
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	21,84	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	6.300,00
18/45/040	CREDITI V/PARROCCHIA	238.874,91	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.105.336,29
24/05/001	BANCA BCC DELL'O./S. CC 232189	402.413,63	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	129.249,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.861,51	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	436,13
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	49.550,06	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.538,20
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	64.132,05	48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	226,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1,67	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	974,44
48/05/040	ERARIO C/IVA	390,28	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.290,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	30.000,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.826,58
	TOTALE ATTIVITA'	2.011.383,64		TOTALE PASSIVITA'	1.984.294,98
				AVANZO DI ESERCIZIO	27.088,66
	TOTALE A PAREGGIO	2.011.383,64		TOTALE A PAREGGIO	2.011.383,64

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	14.771,72	58/10/005	RICAVI DEGENZA OSPITI ACCRED.	2.688.594,05
66/20/010	ACQUISTO FARMACI	132.467,85	58/10/010	RICAVI DEGENZA OSPITI SOLVENTI	156.118,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI PER ANIMAZIONE	1.291,56	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	8.300,00
66/25/006	ACQ. MERCI X LAVANDERIA E TOVAGL	7.831,79	58/10/504	RICAVI PER TRASPORTO	1.815,00
66/25/010	ACQ. PRESIDII TERAPEUTICI	1.882,84	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,84
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	14.576,30	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	24.343,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	12.541,46	64/05/505	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	13.673,00
66/30/025	CANCELLERIA	6.931,67	64/10/005	CONTRIBUTI ATS PER RSA	1.878.549,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.764,33	64/10/010	CONTRIBUTI ATS PER HOSPICE	994.209,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	390,07	64/10/091	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO NO TASS.	1.000,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	11.130,86	64/10/502	CONTRIBUTI DA STATO	267,59
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	82,50	64/10/503	CONTRIBUTI DA COMUNE PER OSPITI	39.540,92
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	12,20	66/25/035	SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	622,20
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	77.185,69	72/05/060	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	1,30
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	248.474,83	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	17.506,62
68/05/045	ACQUA	11.197,62	80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM.FINALI	5.284,32
68/05/050	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZION	2.151,32	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	50,80
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	22.055,03			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	131.507,99			
68/05/062	MANUT. E CURA PARCHI DELL'IST.	399,38			
68/05/068	MAN. RIP. AUTOVEICOLI	3.004,69			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.105,09			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	938,44			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	10.253,54			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	10.784,80			
68/05/265	COMPENSO PROCURATORI	38.064,00			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	3.094,86			
68/05/305	SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	366,00			
68/05/310	SPESE LEGALI	122,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5.952,13			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	613,29			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.220,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8.519,01			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.856,44			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	8.410,07			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	23.596,02			
68/05/400	GESTIONE GLOBALE COOPERATIVA	4.095.000,00			
68/05/406	ASSISTENZA SPIRITUALE	30.000,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	440,00			
68/05/490	INCARICO R.S.P.P.	2.319,34			
68/05/491	RIMBORSI PARRUCCHIERA	8.793,00			
68/05/502	COMPENSO OCCASIONALE	1.750,00			
68/05/505	COMPENSI PROF. MEDICI	152.892,72			
68/05/506	ENEL: UTENZA IMMOB. NON STRUM.	564,22			
68/05/513	SPESE TECNICHE GENERALI	1.189,50			
68/05/522	COMPENSO DIREZIONE SANITARIA	19.032,00			
68/05/529	COMP. PROF. ASSISTENZA SOCIALE	3.714,50			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	226.742,64			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.356,23			
70/25/005	ATTIVITA' SU SOFTWARE	12.476,59			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	903,00			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
70/25/090	CANONE DI ASSISTENZA SU SW	5.409,90			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	20.034,35			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.880,49			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	48,45			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	1.555,54			
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	662,04			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	2.818,07			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	28.088,70			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	12.851,18			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	603,57			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	5.888,48			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	13.765,26			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	4.959,89			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.329,50			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	36,20			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	15.827,46			
75/30/502	AMM.TO ORD. TELEFONIA FISSA	1.174,62			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	20.276,38			
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	9.456,62			
82/15/075	ACC.TO F.DO ADEGUAM. STRUTTURA	210.000,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	11.328,42			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	58,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	407,35			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.200,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	840,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	260,20			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.969,40			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,00			
84/10/091	SCONTO PASSIVO PER OSPITI RESIDE	15.500,00			
84/10/094	SCONTO PASSIVO PER CONTR. COMUNA	26.482,78			
84/10/180	QUOTE ASSOCIATIVE	340,00			
	TOTALE COSTI	5.802.786,98		TOTALE RICAVI	5.829.875,64
	AVANZO DI ESERCIZIO	27.088,66			
	TOTALE A PAREGGIO	5.829.875,64		TOTALE A PAREGGIO	5.829.875,64