

# SANT'ANDREA ONLUS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
COSTI DI IMPIANTO	6.416,18	F/AMM COSTI IMPIANTO	5.754,14
LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	14.090,36	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	9.558,25
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	271.733,82	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	29.324,04
IMPIANTI GENERICI	84.783,90	F/AMM IMPIANTI GENERICI	17.772,11
IMPIANTI SPECIFICI	1.339,80	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	200,97
MACCHINARI	45.905,89	F/AMM MACCHINARI	12.487,40
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	110.214,63	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.633,34
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	24.511,29	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	5.516,56
AUTOCARRI/AUTOVETTURE	21.648,50	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	6.574,25
AUTOVETTURE	181,00	F/AMM. AUTOVETTURE	126,80
ARREDAMENTO	157.811,70	F/AMM. ARREDAMENTO	39.122,82
TELEFONIA FISSA	5.873,08	F/AMM. TELEFONIA FISSA	2.858,22
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	25,28	FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE GORLA	464,85	RIS.DISP. DA DONAZIONE RAMO	69.489,08
MATERIE DI CONSUMO	20.276,38	AVANZI DI GEST.PORTATI A NUOVO	35.520,72
MATERIALI VARI	9.456,62	F.DO ACCANT. ATTIVITA' ISTITUZ.	19.117,48
CREDITI V/CLIENTI	286.738,13	DEBITI P/T.F.R.	10.433,19
FATTURE DA EMETTERE	154.101,68	CLIENTI C/ANTICIPI	6.047,96
FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.200,59	DEBITI V/FORNITORI	1.096.677,70
NOTE CREDITO DA RICEVERE	404,27	FATTURE DA RICEVERE	132.104,73
CREDITI V/PARROCCHIA	238.874,91	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	80,62
BANCA BCC DELL'O./S. CC 232189	396.815,90	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	214,92
DENARO IN CASSA	6.658,11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.900,70
RISCONTI ATTIVI	7.471,94	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	94,32
PERDITE PORTATE A NUOVO	61.593,52	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	35,37
ERARIO C/IVA	226,29	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.995,62
		INAIL C/CONTRIBUTI	0,43
		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.076,17
		DEBITI DIVERSI	1.184,00
		RATEI PASSIVI	288.455,24
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.928.818,62</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.931.357,15</b>
<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>2.538,53</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.931.357,15</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.931.357,15</b>

<b>SITUAZIONE ECONOMICA</b>			
<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>		<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	15.773,19	RICAVI DEGENZA OSPITI ACCRED.	2.550.636,39
ACQUISTO FARMACI	145.237,71	RICAVI DEGENZA OSPITI SOLVENTI	44.184,00
MERCI C/ACQUISTI PER ANIMAZIONE	995,11	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	8.375,00
ACQ. MERCI X LAVANDERIA E TOVAGL	12.250,25	RICAVI PER TRASPORTO	2.055,00
ACQ. PRESIDI TERAPEUTICI	1.564,60	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	800,00
MATERIALI DI MANUTENZIONE	9.173,39	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,23
MATERIALE DI PULIZIA	9.878,41	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.502,14
CANCELLERIA	6.574,74	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	700,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.316,90	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	192,00
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	110,88	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	13.210,00
ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	19.476,04	CONTRIBUTI ATS PER RSA	1.867.185,88
ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	68,00	CONTRIBUTI ATS PER HOSPICE	945.850,40
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	83,87	CONTRIBUTI DA COMUNE PER OSPITI	24.967,97
ENERGIA ELETTRICA	181.620,38	ALTRI CONTRIBUTI	2.969,40
GAS RISCALDAMENTO	115.718,62	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	20.276,38
ACQUA	11.304,01	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	9.456,62
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZION	2.651,15	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	28,17
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	21.713,20		
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	120.505,32		
MAN. RIP. AUTOVEICOLI	1.631,35		
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	976,00		
ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	20,75		
ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	108,40		
ASSICURAZIONI R.C.A.	2.055,66		
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	892,66		
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	10.313,02		
COMPENSO PROCURATORI	38.064,00		
SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.050,12		
SPESE LEGALI	122,00		
SPESE TELEFONICHE	5.924,52		
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	145,46		
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	610,00		
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	10.517,62		
ONERI BANCARI	2.671,05		
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	8.481,90		
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	24.639,83		
GESTIONE GLOBALE COOPERATIVA	4.095.000,00		
ALTRI COSTI PER SERVIZI	912,87		
INCARICO R.S.P.P.	3.319,89		
RIMBORSI PARRUCCHIERA	7.614,01		
COMPENSI PROF. MEDICI	142.376,00		
ENEL: UTENZA IMMOB. NON STRUM.	303,37		
SPESE TECNICHE GENERALI	25,94		
COMPENSO DIREZIONE SANITARIA	20.496,00		

<b>SITUAZIONE ECONOMICA</b>			
<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	70,00		
COMP. PROF. ASSISTENZA SOCIALE	5.704,00		
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	209.446,13		
NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.788,91		
NOLEGGIO INDEDUCIBILE	170,80		
ATTIVITA' SU SOFTWARE	10.499,38		
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.708,40		
CANONE DI ASSISTENZA SU SW	5.024,53		
SALARI E STIPENDI	27.150,36		
ONERI SOCIALI INPS	7.906,50		
ONERI SOCIALI INAIL	59,37		
TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	2.730,40		
AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	1.283,24		
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	2.818,07		
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	28.088,70		
AMM.TO ORD.IMP.GEN.	11.038,57		
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	200,97		
AMM.TO ORD. MACC.	5.061,32		
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	13.468,18		
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	4.094,48		
AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.329,70		
AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	36,20		
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	14.875,78		
AMM.TO ORD. TELEFONIA FISSA	1.174,62		
MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	13.729,38		
MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	4.620,40		
TASSA SUI RIFIUTI	10.852,00		
DIRITTI CAMERALI	33,00		
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	407,35		
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	778,00		
MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	25,86		
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	53,31		
SCONTO PASSIVO PER OSPITI RESIDE	14.400,00		
SCONTO PASSIVO PER CONTR. COMUNA	34.752,97		
QUOTE ASSOCIATIVE	258,88		
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,16		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.496.929,11</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.494.390,58</b>
		<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>2.538,53</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.496.929,11</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.496.929,11</b>