

SANT'ANDREA ONLUS

Codice fiscale 04100570169 – Partita iva 04100570169

VIA ASPERTI 1 - 24060 - GORLAGO (BG)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2025

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025					
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	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	14.090,36
03/30/005	IMMOB.IMMATERIALI IN CORSO	226.638,85	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	99.545,79
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	271.733,82	07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	51.107,01
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	113.405,10	07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI	4.403,68
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	20.640,20	07/10/015	F/AMM.MACCHINARI	29.704,80
06/10/015	MACCHINARI	116.278,40	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	71.178,62
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	166.648,96	07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	17.576,28
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	25.145,69	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	17.358,50
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	21.648,50	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	181,00
06/25/025	AUTOVETTURE	181,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	86.756,21
06/30/040	ARREDAMENTO	478.203,62	07/30/502	F/AMM. TELEFONIA FISSA	6.924,39
06/30/502	TELEFONIA FISSA	11.521,19	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	51,66
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	15.030,27	28/40/005	AVANZI DI GEST.PORTATI A NUOVO	62.609,38
11/05/020	MATERIALI VARI	2.115,60	30/15/075	F.DO ADEGUAMENTO STRUTTURA	201.142,06
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	313.040,04	30/15/504	F.DO ACCANT. ATTIVITA' ISTITUT.	19.117,48
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	65.874,90	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	13.178,21
15/05/050	CARTE DI CREDITO	1.625,02	36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	100.000,00
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	53.530,40	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	4.100,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	150.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.594.722,26
18/45/040	CREDITI V/PARROCCHIA	238.730,91	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	111.475,29
24/05/001	BANCA BCC DELL'O./S. CC 232189	313.942,23	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	4,15
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.971,60	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	391,02
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	11.127,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.620,79
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	135.941,56	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.682,60
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	2.975,30
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.195,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	30.000,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	94.625,65
	TOTALE ATTIVITA'	2.779.971,53		TOTALE PASSIVITA'	2.815.622,75
	PERDITA DI ESERCIZIO	35.651,22			
	TOTALE A PAREGGIO	2.815.622,75		TOTALE A PAREGGIO	2.815.622,75



SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025					
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	6.815,33	58/10/005	RICAVI DEGENZA OSPITI ACCRED	2.863.622,24
66/20/010	ACQUISTO FARMACI	170.822,23	58/10/010	RICAVI DEGENZA OSPITI SOLVENTI	232.834,12
66/25/005	MERC C/ACQUISTI PER ANIMAZIONE	780,22	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	11.333,15
66/25/006	ACQ. MERC C/ LAVANDERIA E TOVAGL	2,70	58/10/504	RICAVI PER TRASPORTO	325,00
66/25/010	ACQ. PRESID TERAPEUTICI	1.234,96	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	50,48
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	7.574,10	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	280,25
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	10.973,77	64/05/505	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	370,00
66/30/025	CANCELLERIA	6.652,92	64/10/005	CONTRIBUTI ATS PER RSA	2.027.266,90
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.169,42	64/10/010	CONTRIBUTI ATS PER HOSPICE	990.396,70
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	6.241,29	64/10/025	ALTRI CONTRIBUTI	26.984,83
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	20,00	64/10/503	CONTRIBUTI DA COMUNE PER OSPITI	33.891,64
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	86.535,27	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	15.030,27
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	168.390,95	80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	2.115,60
68/05/045	ACQUA	9.758,19	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	40,76
68/05/050	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZION	2.702,58			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	21.417,70			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	131.581,88			
68/05/068	MAN. RIP. AUTOVEICOLI	392,70			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.425,50			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.160,40			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	10.309,04			
68/05/265	COMPENSO PROCURATORI	38.584,00			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.932,60			
68/05/310	SPESE LEGALI	848,54			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5.291,28			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	697,16			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	85,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.171,20			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	20.814,23			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.925,75			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	13.270,40			
68/05/386	TEN.PAGHE.CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	17.110,38			
68/05/400	GESTIONE GLOBALE COOPERATIVA	4.742.910,73			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	59,78			
68/05/490	INCARICO R.S.P.P. E ADEMP. GDPR	2.941,94			
68/05/491	RIMBORSI PARRUCCHIERA/ESTETISTA	14.252,00			
68/05/505	COMPENSI PROF. MEDICI	211.417,50			
68/05/506	ENEL: UTENZA IMMOB. NON STRUM.	383,14			
68/05/514	ALTRE SPESE GENERALI	40,00			
68/05/522	COMPENSO DIREZIONE SANITARIA	51.960,00			
68/05/523	COMP. PROF. PSICOLOGA	9.000,00			
68/05/529	COMP. PROF. ASSISTENZA SOCIALE	2.100,00			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	231.196,44			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.375,35			
70/25/005	ATTIVITA' SU SOFTWARE	20.511,74			

SITUAZIONE ECONOMICA					AL 31/12/2025	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.562,00				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	30.102,89				
72/05/060	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	0,22				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	8.780,04				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	103,12				
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	2.280,82				
72/25/010	TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND.	42,00				
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	152,50				
74/35/502	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	14.044,35				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	7.498,95				
75/10/010	AMM.TO ORD.IMP. SPEC.	1.548,03				
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	5.055,41				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	9.769,75				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.294,07				
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRIAUTOVET.	2.145,00				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	15.923,57				
75/30/502	AMM.TO ORD. TELEFONIA FISSA	1.152,12				
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	16.339,93				
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	5.612,80				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	10.434,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	43,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	407,35				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	956,00				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	30,25				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,65				
84/10/091	SCONTO PASSIVO PER OSPITI RESIDE	37.000,00				
84/10/094	SCONTO PASSIVO PER CONTR. COMUNA	24.063,92				
84/10/180	QUOTE ASSOCIATIVE	1.005,00				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,11				
	TOTALE COSTI	6.240.193,16		TOTALE RICAVI		6.204.541,94
				PERDITA DI ESERCIZIO		35.651,22
	TOTALE A PAREGGIO	6.240.193,16		TOTALE A PAREGGIO		6.240.193,16

