

# FONDAZIONE CASA DI RIPOSO-RSA-OSPEDALE G. G. MILESI ONLUS

Codice fiscale 81001650167 – Partita iva 01736130160  
VIA BETTUNO ALTO 9 - 24020 - GROMO (BG)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	6.222,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	4.270,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	56.824,40	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	55.687,86
06/05/005	TERRENI	126.283,50	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	1.038.774,08
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	2.664.702,14	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	14.579,19
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	44.653,50	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	133.514,48
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	134.437,70	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	130.472,39
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	145.720,64	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	26.126,45
06/15/010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	26.126,45	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	3.660,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.660,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	21.126,76
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	24.150,20	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	11.251,78
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	11.251,78	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	210.775,89
06/30/040	ARREDAMENTO	221.066,36	07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	11.339,81
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	11.339,81	28/05/015	CAPITALE NETTO	658.085,81
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	914,43	28/10/005	RISERVA DA DECISIONI ORG.ISTITUZ	54.350,00
09/10/090	FONDO EURIZON EASYFOUND	36.860,24	28/15/005	RISERVE DI RIVALUT. LEGGE N. ...	665.297,60
09/15/005	FONDO INVESTIMENTO COMUNI LU20	29.000,00	30/15/090	F.DO FUTURO AMPLIAM FABBRICATO	150.252,48
11/05/005	MEDICINALI	2.900,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	415.841,28
11/05/010	PRESIDI SANIT INCONTINENZA	2.380,00	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	53.464,00
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	3.800,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	46.852,90
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	60.096,35	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	74.438,14
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO INTESA	71.783,50	48/05/010	ERARIO C/IRES	477,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	30.000,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	312,40
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	477,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	10.998,57
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	3.393,44	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	898,61
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	1.262,17	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	19.411,00
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	509,75	50/05/050	CONTRIBUTI ENTE INPDAP	735,97
24/05/003	INTESA SANPAOLO C/C3971	159.299,45	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	38.488,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.097,04	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	452,75
26/05/005	RATEI ATTIVI	12,11	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	2.119,05
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.100,77	54/05/005	RATEI PASSIVI	82.078,65
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	144,85			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.886.469,58</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.936.132,90</b>
	<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>49.663,32</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.936.132,90</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.936.132,90</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
66/05/005	MEDICINALI	19.064,73	58/10/005	RETTE A CARICO DEGLI UTENTI	774.555,82
66/10/005	PRESIDI SANIT. INCONTINENZA	20.909,02	58/10/010	RETTE-CONTR COMUNI/ATS/COM MON	605.614,62
66/15/005	ALTRI PRESIDI SANITARI	1.653,09	58/10/015	CORRISPETTIVI	13.364,80
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	16.168,14	58/10/020	RETTE SOLLIEVO	156.350,67
66/25/005	GENERI ALIMENTARI C/ACQUISTO	3.056,97	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	20.270,56
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.548,68	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	220,00
66/30/025	CANCELLERIA	2.739,33	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	87,12
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	105,08	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.691,46
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	68,90	64/05/501	PREMI SU FATTURATO	150,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	3.116,60	64/10/509	CONTRIBUTO 5x1000	721,86
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	7.660,76	80/05/010	MEDICINALI C/RIM FINALI	2.900,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	23.426,00	80/10/010	PROD PER INC C/RIM FINALI	2.380,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	25.958,00	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	3.800,00
68/05/045	ACQUA	2.483,50	84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	200,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	8.380,63	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	12,11
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	26.587,88			
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	270,00			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	442,37			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	9.455,63			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	105.705,68			
68/05/160	COMPENSI REVISORE	3.806,40			
68/05/190	PRODOTTI PER L'IGIENE	2.807,22			
68/05/261	COSTI PER INFERMIERI	8.520,36			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	122,00			
68/05/272	SOMMINISTR.LAVORO ECCED.ONERI	18.084,94			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.734,70			
68/05/325	SPESE CELLULARI	169,90			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	36,85			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	5.508,61			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	616,10			
68/05/370	ONERI BANCARI	9.044,05			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.885,21			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	27.429,23			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	10.791,61			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	190,00			
68/05/503	SPESE PER MEDICI	56.906,16			
68/05/505	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.250,08			
68/05/506	SPESE DI LAVANDERIA	33.672,00			
68/05/507	SERVIZIO CUCINA/MENSA	190.849,57			
68/05/511	FISIOTERAPISTI	6.150,12			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	37.444,95			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.686,04			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	546.124,68			
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	58.405,53			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	3.298,78			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	144.709,13			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	4.399,10			
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	3.988,41			
72/20/005	TFR	38.135,32			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	7.600,16			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.300,01			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.006,50			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	568,29			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	79.833,81			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	7.243,94			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	791,36			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.786,61			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	366,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	710,57			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.591,65			
80/05/005	MEDICINALI C/ESIST INIZIALI	3.260,00			
80/10/005	PROD PER INCONT C/ESIST INIZ.	1.980,00			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	4.300,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	275,50			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.334,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	382,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	304,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	76,89			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	341,42			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.027,10			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	19,11			
84/10/502	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100,00			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	1.510,05			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,13			
88/20/502	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.	1.097,97			
88/20/507	INTERESSI PASSIVI C/C	1.111,23			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	477,00			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.631.982,34</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.582.319,02</b>
				<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>49.663,32</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.631.982,34</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.631.982,34</b>