

**SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127 Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per  
 Cod. Fiscale 01753960127

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>141.438,86</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>53.950,51</b>
<b>3 / 15</b>	<b>DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE</b>	<b>1.083,36</b>	<b>3 / 15</b>	<b>DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE</b>	<b>1.083,36</b>
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	1.083,36	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	1.083,36
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>140.355,50</b>	<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>52.867,15</b>
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	9.122,99	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	52.867,15
3 / 35 / 1002	Migliorie su beni in affitto	103.482,51	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>382.791,16</b>
3 / 35 / 1003	Migliorie beni aff.(caldaia)	27.750,00	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>33.453,04</b>
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>587.645,17</b>	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	28.822,50
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>194.630,54</b>	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	4.630,54
4 / 5 / 4	Fabbricati civili	190.000,00	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>16.077,29</b>
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	4.630,54	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	16.077,29
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>20.411,26</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>47.873,45</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	20.411,26	4 / 15 / 102	F.do amm.macchin.app.attrezz varie	47.873,45
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>51.661,55</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>285.387,38</b>
4 / 15 / 2	Macchin,appar,attrezz varie	51.661,55	4 / 20 / 101	F.do amm.mobili e arredi	124.314,72
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>320.941,82</b>	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	13.137,50
4 / 20 / 1	Mobili e arredi	152.485,76	4 / 20 / 105	F.do amm.automezzi	128.566,18
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	14.930,90	4 / 20 / 199	F.do amm.beni materiali inf 516,46	19.368,98
4 / 20 / 5	Automezzi	134.156,18	<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>81.127,98</b>
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	19.368,98	<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>81.127,98</b>
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>110.000,00</b>	15 / 5 / 1002	BANCA CDD 32777	81.127,98
<b>5 / 65</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>553.702,16</b>
5 / 65 / 99	Altri titoli immobilizzati	110.000,00	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>553.702,16</b>
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>10.786,51</b>	18 / 5 / 4	QUOTE SOCIALI	485.702,16
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>10.786,51</b>	18 / 5 / 1001	RIS.VINC ORGANI IST	68.000,00
0000005	COMUNE DI CASTELLANZA UFFICIO RAGIONE	7.684,22	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>388.003,19</b>
0000007	ALDIZIO ROBERTA	1.350,00	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>388.003,19</b>
0000055	BARTOLOZZI MONICA	1.752,29	21 / 5 / 2	TFR OPERATORI	357.143,68
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>45.111,18</b>	21 / 5 / 1001	TFR AMMINISTRATIVI	30.859,51
<b>11 / 5</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>45.111,18</b>	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>48.766,25</b>
11 / 5 / 5	FATTURE DA EMETTERE	45.111,18	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>48.766,25</b>
<b>13</b>	<b>ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.</b>	<b>280.000,00</b>	0000006	ESSELUNGA SPA	2.462,78
<b>13 / 5</b>	<b>PARTECIP.IN IMPRESE CONTROLLATE</b>	<b>280.000,00</b>	0000007	AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL	3.155,00
13 / 5 / 1	Partecip.in imprese controllate	280.000,00	0000031	C.S.P. SRL CASTELLANZA SERVIZI E P	23.982,28
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>35.446,78</b>	0000032	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL	329,40
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>30.073,70</b>	0000034	MIROS SRL	2.701,53
15 / 5 / 1001	BANCA SOL 28403	21.370,42	0000072	S.I.A.E.	400,00
15 / 5 / 1004	BANCA ALES BCC	8.703,28	0000074	GATTI TIZIANO	3.750,24
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>5.373,08</b>	0000084	B. C. SAS	3.942,18
15 / 15 / 1001	CASSA SOL	3.737,11	0000113	BOSINI MORALDO	1.006,00
15 / 15 / 1005	CASSA STRUTTURE	1.635,97	0000134	MONTANI OMAR	2.849,20
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>4.344,68</b>	0000175	RICOTTA ERNESTA	1.300,00
<b>16 / 10</b>	<b>RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>4.344,68</b>	0000187	VIMEC SRL	439,20
16 / 10 / 1	RISCOINTI ATTIVI	4.344,68	0000210	WIND TRE SPA	23,11
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>373.706,37</b>	0000269	BIANALISI SPA	308,15
<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>373.706,37</b>	0000278	SALVUCCI SONIA	1.405,32
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	373.706,37	0000304	BADORINI LUCA	500,00
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.558,36</b>	0000306	FAVINCA SNC	211,86

**SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127 Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per  
 Cod. Fiscale 01753960127

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.558,36</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>193.820,57</b>
0000010	EREDI DE VANNA SAS	11,80	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>77.074,32</b>
0000300	COMPASS GROUP ITALIA SPA	1.376,56	23 / 40 / 2	MUTUO DA BANCHE OLTRE 12 MESI	77.074,32
0000334	CAPASSO ANGELA	170,00	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>15.983,19</b>
			23 / 65 / 3	FATTURE DA RICEVERE ENTRO 12 MESI	15.983,19
			<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>28.503,67</b>
			23 / 115 / 2	IVA c/vendite	7.890,85
			23 / 115 / 4	ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	16.024,04
			23 / 115 / 5	ERARIO C/RIT.IRPEF REDD.LAV.AUTON.	1.009,60
			23 / 115 / 15	RITENUTE PER ADDIZIONALI COMUNALI	237,24
			23 / 115 / 16	RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI	330,30
			23 / 115 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	3.011,64
			<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>34.517,69</b>
			23 / 125 / 1	DEB.V/INPS PER DIPEND.ENTRO 12 MES	32.744,00
			23 / 125 / 3	DEBITI V/INAIL	362,63
			23 / 125 / 5	DEB.V/FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE	1.411,06
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>37.741,70</b>
			23 / 135 / 4	DEP.CAUZIONALI VARI ENTRO 12 MESI	1,01
			23 / 135 / 8	DEBITI V/ASSOC SIND E DI CATEGORIA	429,51
			23 / 135 / 9	DEBITI SALARI,STIP,FERIE MATURATE	37.311,18
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>999,00</b>
			<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>999,00</b>
			25 / 10 / 1	RISCONTI PASSIVI	999,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>1.590.037,91</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>1.703.160,82</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>113.122,91</b>			

**SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127 Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per  
 Cod. Fiscale 01753960127

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>1.035,34</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI</b>	<b>990.095,53</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.035,34</b>	<b>44 / 301</b>	<b>RICAVI E PROVENTI</b>	<b>990.095,53</b>
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	1.035,34	44 / 301 / 1	RETTE UTENTI CASTELLANZA	111.069,25
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>230.484,75</b>	44 / 301 / 2	RETTE UTENTI FUORI COMUNE	167.114,52
<b>29 / 301</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b>	<b>78.645,88</b>	44 / 301 / 3	RETTE DA COMUNE CASTELLANZA	237.352,14
29 / 301 / 1	ASSICURAZIONI	3.880,05	44 / 301 / 4	RETTE DA COMUNI ESTERNI	117.366,72
29 / 301 / 2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	18.445,50	44 / 301 / 5	CONTRIBUTI A.T.S.	330.399,00
29 / 301 / 3	CONSULENZE TECNICHE	634,40	44 / 301 / 6	CONTRIBUTO MENSA	15.480,00
29 / 301 / 4	CANONI MANUTENZIONE	3.895,75	44 / 301 / 9	CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE	10.253,90
29 / 301 / 6	VIGILANZA E ANTIFURTO	1.390,80	44 / 301 / 10	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE	1.060,00
29 / 301 / 7	PULIZIA	44.940,00	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>113.901,56</b>
29 / 301 / 8	ISO	1.220,00	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>113.901,56</b>
29 / 301 / 9	LEGGE 81	4.239,38	47 / 5 / 15	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,09
<b>29 / 302</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>64.263,10</b>	47 / 5 / 20	SOPRAVV.ATT.ORDINARIE NON RATEIZZ.	49.988,44
29 / 302 / 1	ELABORAZIONI DATI E E PAGHE	7.108,85	47 / 5 / 24	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.554,51
29 / 302 / 2	SPESE POSTALI	78,40	47 / 5 / 1001	DONAZIONI E OFFERTE	12.408,00
29 / 302 / 3	SPESE BANCARIE	3.187,11	47 / 5 / 1002	RICAVI ATTIVITA' LABORATORI	4.622,00
29 / 302 / 4	LAVORO OCCASIONALE	22.495,00	47 / 5 / 1006	CONTRIBUTI VACANZE	12.000,00
29 / 302 / 5	COMPENSI A PROFESSIONISTI	31.295,74	47 / 5 / 1009	CONTRIBUTO SERV. TRASPORTO	3.020,00
29 / 302 / 7	BOLLI SU FATTURE ACQUISTI	98,00	47 / 5 / 1010	AFFITTI ATTIVI	1.315,00
<b>29 / 303</b>	<b>SERVIZI DI TRASPORTO</b>	<b>7.507,11</b>	47 / 5 / 1011	RICAVI DIVERSI	9.893,52
29 / 303 / 1	ASSICURAZIONI MEZZI	3.539,30	47 / 5 / 1013	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA	8.500,00
29 / 303 / 2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	1.162,29	47 / 5 / 1014	CONTRIBUTI SPESE PER OSPITI	600,00
29 / 303 / 4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI	2.805,52	47 / 5 / 1015	UTILIZZO FONDO RISCHI SU CREDITI	10.000,00
<b>29 / 305</b>	<b>SERVIZIO ALIMENTAZIONE</b>	<b>52.724,66</b>	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>8,38</b>
29 / 305 / 1	SPESE GENERI ALIMENTARI	27.302,91	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>8,38</b>
29 / 305 / 2	PASTI MENSA	25.421,75	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	8,38
<b>29 / 306</b>	<b>SERVIZI UTENZE</b>	<b>27.344,00</b>			
29 / 306 / 1	TELEFONI FISSI	1.338,34			
29 / 306 / 2	TELEFONI CELLULARI	118,95			
29 / 306 / 3	GAS RISCALDAMENTO	12.856,66			
29 / 306 / 4	ENERGIA ELETTRICA	12.598,00			
29 / 306 / 5	ACQUEDOTTO	432,05			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>870.686,90</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>586.196,66</b>			
33 / 5 / 3	STIPENDI OPERATORI	501.833,90			
33 / 5 / 4	STIPENDI AMMINISTRATIVI	28.591,00			
33 / 5 / 5	IRPEF OPERATORI	45.053,21			
33 / 5 / 1001	TRATTENUTA SINDACALE OPERATORI	2.031,17			
33 / 5 / 1003	IRPEF AMMINISTRATIVI	3.147,89			
33 / 5 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	5.539,49			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>218.797,72</b>			
33 / 10 / 4	CONTRIBUTI INPS OPERATORI	183.079,47			
33 / 10 / 5	CONTRIBUTI INPS ASTER OPERATORI	4.008,00			
33 / 10 / 6	CONTRIBUTI INAIL OPERATORI	7.116,65			
33 / 10 / 7	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATIVI	13.054,53			
33 / 10 / 8	ADD REG AMMINISTRATIVI	407,73			
33 / 10 / 10	ADD COM AMMINISTRATIVI	118,83			

**SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127 Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per  
 Cod. Fiscale 01753960127

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

COSTI			RICAVI	
33 / 10 / 1001	ADD REG OPERATORI	7.294,50		
33 / 10 / 1002	ADD COM OPERATORI	3.718,01		
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>61.516,78</b>		
33 / 15 / 6	TFR OPERATORI QUOTA ANNUA	56.944,94		
33 / 15 / 1001	TFR AMMINISTRATIVI QUOTA ANNUA	4.571,84		
<b>33 / 20</b>	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>4.175,74</b>		
33 / 20 / 2	QUOTA TFR DEST.FONDI PREVID.COMPL.	4.175,74		
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>29.564,48</b>		
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>10.936,04</b>		
35 / 5 / 99	AMM.ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	10.936,04		
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>18.628,44</b>		
35 / 10 / 3	AMM. FABBRICATI CIVILI (AMMINISTR)	3.202,50		
35 / 10 / 7	AMM. IMPIANTI GENERICI/SPECIFICI	709,28		
35 / 10 / 10	AMM. MACCHINARI,APPAR,ATTREZZ VARI	1.127,09		
35 / 10 / 11	AMM. MOBILI E ARREDI	12.817,17		
35 / 10 / 12	AMM. MACCH UFF ELETTR (AMMINISTR)	512,40		
35 / 10 / 16	AMM. AUTOMEZZI	260,00		
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>64.383,54</b>		
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>24.296,53</b>		
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	24.285,27		
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	11,26		
<b>38 / 301</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>35.827,61</b>		
38 / 301 / 1	GIORNALI LIBRI E RIVISTE	3,00		
38 / 301 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE	60,00		
38 / 301 / 4	MULTE AMMENDE	2.036,19		
38 / 301 / 8	FARMACI E VISITE	3.638,70		
38 / 301 / 9	IGIENE PERSONALE	672,21		
38 / 301 / 10	CANCELLERIA E STAMPATI	2.321,16		
38 / 301 / 11	MATERIALI INFORMATICI E PROGRAMMI	40,25		
38 / 301 / 12	PICCOLE SPESE CDD E CSS	1.233,83		
38 / 301 / 13	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	12.671,84		
38 / 301 / 14	MATERIALI GENERICI DI CONSUMO	13.150,43		
<b>38 / 302</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.259,40</b>		
38 / 302 / 1	IMPOSTE DI BOLLO	100,00		
38 / 302 / 3	DIRITTO CCIAA	18,00		
38 / 302 / 4	VALORI BOLLATI	12,00		
38 / 302 / 6	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	67,00		
38 / 302 / 7	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2.149,00		
38 / 302 / 8	ICI - IMU	1.506,00		
38 / 302 / 9	CANONE TV	407,40		
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.180,31</b>		
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.180,31</b>		
39 / 5 / 5	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	735,05		
39 / 5 / 6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	1.613,64		
39 / 5 / 10	INTERESSI DI MORA	707,99		
39 / 5 / 14	INT PASSIVI DILAZ. IVA/RIT ACC/INP	123,63		
<b>61</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA'</b>	<b>17.793,06</b>		
<b>61 / 1</b>	<b>ATTIVITA' LABORATORI</b>	<b>797,17</b>		

