

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 01/01/2018 AL 31/12/2018**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	132.495,35	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.206,21
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	1.083,36	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	1.083,24
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	1.083,36	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	1.083,24
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	131.411,99	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.122,97
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	9.122,99	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	9.122,97
3 / 35 / 1002	Migliorie su beni in affitto	94.539,00	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	305.853,46
3 / 35 / 1003	Migliorie beni aff.(caldaia)	27.750,00	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	20.643,04
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	571.745,20	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	16.012,50
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	194.630,54	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	4.630,54
4 / 5 / 4	Fabbricati civili	190.000,00	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	11.849,08
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	4.630,54	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	11.849,08
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.532,06	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	42.092,32
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	17.532,06	4 / 15 / 102	F.do amm.macchin,app,attrezz varie	42.092,32
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	50.809,55	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	231.269,02
4 / 15 / 2	Macchin,appar,attrezz varie	50.809,55	4 / 20 / 101	F.do amm.mobili e arredi	72.832,66
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	308.773,05	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	12.234,70
4 / 20 / 1	Mobili e arredi	149.513,19	4 / 20 / 105	F.do amm.automezzi	126.832,68
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	12.234,70	4 / 20 / 199	F.do amm.beni materiali inf 516,46	19.368,98
4 / 20 / 5	Automezzi	127.656,18	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.272,33
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	19.368,98	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.272,33
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	110.000,00	15 / 5 / 1002	BANCA CDD 32777	3.272,33
5 / 65	ALTRI TITOLI	110.000,00	18	PATRIMONIO NETTO	498.456,80
5 / 65 / 99	Altri titoli immobilizzati	110.000,00	18 / 5	CAPITALE	485.702,16
9	CLIENTI	41.704,74	18 / 5 / 4	Quote sociali	485.702,16
9 / 5	CLIENTI	41.704,74	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	12.754,64
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	55.486,48	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	12.754,64
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	26.947,67	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	363.008,36
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	26.947,67	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	363.008,36
11 / 25	CRED.V/COLLEGATE ENTRO 12 MESI	16.183,01	21 / 5 / 2	TFR impiegati	363.008,36
11 / 25 / 1	Cred.v/collegate entro 12 mesi	16.183,01	22	FORNITORI	114.475,29
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	12.355,80	22 / 5	FORNITORI	114.475,29
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	10.560,30	23	DEBITI	189.004,78
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	1.795,50	23 / 25	DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI	25.000,00
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	280.000,00	23 / 25 / 2	Prestiti fruttif.soci entro 12 mes	25.000,00
13 / 5	PARTECIP.IN IMPRESE CONTROLLATE	280.000,00	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	66.715,31
13 / 5 / 1	Partecip.in imprese controllate	280.000,00	23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	66.715,31
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.145,08	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	6.292,85
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.199,76	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.292,85
15 / 5 / 1001	BANCA SOL 28403	12.447,28	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	13.506,77
15 / 5 / 1004	BANCA ALES BCC	752,48	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	10.503,80
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.945,32	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	2.816,64
15 / 15 / 1001	CASSA SOL	474,74	23 / 115 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	186,33
15 / 15 / 1002	CASSA CDD	1.076,67	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	28.709,89
15 / 15 / 1003	CASSA CSS	756,43	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	27.598,00
15 / 15 / 1004	CASSA ALE	1.637,48	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	116,58
16	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	4.273,30	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	995,31
16 / 10	RISCOINTI ATTIVI	4.273,30	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	48.779,96
16 / 10 / 1	Risconti attivi	4.273,30	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	33.906,00
18	PATRIMONIO NETTO	362.544,97	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	14.873,96

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	362.544,97	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	119.870,05
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	362.544,97	25 / 5	RATEI PASSIVI	16.979,05
22	FORNITORI	511,24	25 / 5 / 1	Ratei passivi	16.979,05
22 / 5	FORNITORI	511,24	25 / 10	RISCONTI PASSIVI	102.891,00
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	891,00
			25 / 10 / 1001	Contrib e donaz da rateizzare	102.000,00
	TOTALE ATTIVITA'	1.575.906,36		TOTALE PASSIVITA'	1.604.147,28
	PERDITA D'ESERCIZIO	28.240,92			

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
29	COSTI PER SERVIZI	229.595,26	44	RICAVI	873.436,84
29 / 301	SERVIZI GENERALI	60.863,83	44 / 301	RICAVI E PROVENTI	868.984,34
29 / 301 / 1	ASSICURAZIONI	5.225,58	44 / 301 / 1	RETTE UTENTI CASTELLANZA	106.074,13
29 / 301 / 2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.249,08	44 / 301 / 2	RETTE UTENTI FUORI COMUNE	73.324,22
29 / 301 / 3	CONSULENZE TECNICHE	1.439,60	44 / 301 / 3	RETTE DA COMUNE CASTELLANZA	250.567,21
29 / 301 / 4	CANONI MANUTENZIONE	8.142,61	44 / 301 / 4	RETTE DA COMUNI ESTERNI	88.380,16
29 / 301 / 6	VIGILANZA E ANTIFURTO	1.390,80	44 / 301 / 5	CONTRIBUTI A.T.S.	312.030,39
29 / 301 / 7	PULIZIA	31.586,16	44 / 301 / 6	CONTRIBUTO MENSA	23.630,70
29 / 301 / 8	ISO	1.830,00	44 / 301 / 7	RETTA PROLUNGAMENTO ORARIO	785,00
29 / 301 / 9	LEGGE 81	4.000,00	44 / 301 / 8	CONTRIBUTO EX CIRCOLARE 4	3.300,00
29 / 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI	87.167,86	44 / 301 / 9	CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE	9.608,53
29 / 302 / 2	SPESE POSTALI	18,00	44 / 301 / 10	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE	860,00
29 / 302 / 3	SPESE BANCARIE	3.109,68	44 / 301 / 12	BOLLI SU FATTURE VENDITE	424,00
29 / 302 / 4	LAVORO OCCASIONALE	17.763,00	44 / 302	FESTA ASSOCIAZIONE	4.452,50
29 / 302 / 5	COMPENSI A PROFESSIONISTI	66.243,18	44 / 302 / 1	PESCA BENEFICENZA	749,50
29 / 302 / 7	BOLLI SU FATTURE ACQUISTI	34,00	44 / 302 / 2	LOTTERIA	2.950,00
29 / 303	SERVIZI DI TRASPORTO	11.073,37	44 / 302 / 4	RICAVI VARI	753,00
29 / 303 / 1	ASSICURAZIONI MEZZI	1.130,79	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.699,79
29 / 303 / 2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	3.694,58	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.699,79
29 / 303 / 4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI	6.248,00	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	5,08
29 / 304	SERVIZI PROLUNGAMENTO ORARIO	254,07	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	385,23
29 / 304 / 1	SPESE ALIMENTI PROL	254,07	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	255,10
29 / 305	SERVIZIO ALIMENTAZIONE	42.744,50	47 / 5 / 1001	DONAZIONI E OFFERTE	16.696,58
29 / 305 / 1	SPESE GENERI ALIMENTARI	12.187,82	47 / 5 / 1002	RICAVI ATTIVITA' LABORATORI	5.610,50
29 / 305 / 2	PASTI MENSA	30.556,68	47 / 5 / 1004	RICAVI SPETTACOLI	630,00
29 / 306	SERVIZI UTENZE	27.491,63	47 / 5 / 1005	CONTRIBUTI GITE	2.567,00
29 / 306 / 1	TELEFONI FISSI	2.222,57	47 / 5 / 1009	CONTRIBUTO SERV. TRASPORTO	4.762,50
29 / 306 / 2	TELEFONI CELLULARI	74,70	47 / 5 / 1010	AFFITTI ATTIVI	1.312,00
29 / 306 / 3	GAS RISCALDAMENTO	14.386,26	47 / 5 / 1011	RICAVI DIVERSI	3.450,00
29 / 306 / 4	ENERGIA LETTRICA	9.868,91	47 / 5 / 1012	CONFEEZ REGALI AUCHAN	4.025,80
29 / 306 / 5	ACQUEDOTTO	939,19			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.838,80			
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	1.838,80			
31 / 5 / 15	Canoni d'affitto d'azienda ded.	1.838,80			
33	COSTI PER IL PERSONALE	650.149,62			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	436.763,32			
33 / 5 / 3	STIPENDI OPERATORI	382.491,00			
33 / 5 / 5	IRPEF DIPENDENTI	51.155,52			
33 / 5 / 1001	TRATTENUTA SINDACALE OPERATORI	1.934,92			
33 / 5 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	1.181,88			
33 / 10	ONERI SOCIALI	177.085,55			
33 / 10 / 4	CONTRIBUTI INPS OPERATORI	159.229,00			
33 / 10 / 5	CONTRIBUTI INPS ASTER	2.868,00			
33 / 10 / 6	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	7.233,30			
33 / 10 / 1001	ADDIZIONALE REGIONALE	5.446,80			
33 / 10 / 1002	ADDIZIONALE COMUNALE	2.308,45			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	32.895,83			
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	32.895,83			
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	3.404,92			

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI	
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	3.404,92	
35	AMMORTAMENTI	17.338,27	
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	361,08	
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	361,08	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	16.977,19	
35 / 10 / 3	AMM. FABBRICATI CIVILI (ded. Irap)	3.202,50	
35 / 10 / 7	AMM. IMPIANTI GENERICI/SPECIFICI	1.314,90	
35 / 10 / 10	AMM. MACCHINARI, APPAR, ATTREZZ VARI	3.563,48	
35 / 10 / 11	AMM. MOBILI E ARREDI	7.070,99	
35 / 10 / 12	AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	328,58	
35 / 10 / 16	AMM. AUTOMEZZI	1.098,00	
35 / 10 / 99	AMM. BENI (inf. 516.46 €)	398,74	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.674,50	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.560,34	
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	1.199,26	
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	361,08	
38 / 301	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.809,13	
38 / 301 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE	30,00	
38 / 301 / 5	SPESE CONDOMINIALI	536,00	
38 / 301 / 7	DIRITTI E COMPENSI SIAE	284,10	
38 / 301 / 8	FARMACI E VISITE	6.372,19	
38 / 301 / 9	IGIENE PERSONALE	1.146,49	
38 / 301 / 10	CANCELLERIA E STAMPATI	2.208,60	
38 / 301 / 11	MATERIALI IFORMATICI E PROGRAMMI	337,32	
38 / 301 / 12	PICCOLE SPESE CDD E CSS	1.501,69	
38 / 301 / 13	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	5.392,74	
38 / 302	IMPOSTE E TASSE	4.305,03	
38 / 302 / 2	IMPOSTA DI REGISTRO	47,26	
38 / 302 / 4	VALORI BOLLATI	596,85	
38 / 302 / 6	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	114,00	
38 / 302 / 7	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	1.632,00	
38 / 302 / 8	ICI - IMU	1.507,52	
38 / 302 / 9	CANONE TV	407,40	
39	ONERI FINANZIARI	4.655,07	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.655,07	
39 / 5 / 5	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	2.397,41	
39 / 5 / 6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	2.136,89	
39 / 5 / 12	INTERESSI PASSIVI DILAZ. INAIL	16,67	
39 / 5 / 13	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,10	
39 / 5 / 19	Sconti e altri oneri finanziari	104,00	
61	COSTI PER ATTIVITA'	14.126,03	
61 / 1	ATTIVITA' LABORATORI	1.077,57	
61 / 1 / 1	ACQUISTI MATERIALI LAB	1.020,57	
61 / 1 / 2	ATTREZZATURE LAB	57,00	
61 / 2	ATTIVITA' RIABILITATIVE	70,00	
61 / 2 / 1	IPPOTERAPIA	70,00	
61 / 3	ATTIVITA' RICREATIVE	5.880,77	
61 / 3 / 1	FESTE CONVEGNI E CENE	625,38	
61 / 3 / 3	GITE	3.232,08	

