

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 01/01/2019 AL 31/12/2019**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	141.438,86	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.142,37
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	1.083,36	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	1.083,36
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	1.083,36	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	1.083,36
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	140.355,50	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.059,01
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	9.122,99	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	20.059,01
3 / 35 / 1002	Migliorie su beni in affitto	103.482,51	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	326.571,03
3 / 35 / 1003	Migliorie beni aff.(caldaia)	27.750,00	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	23.845,54
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	581.351,97	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	19.215,00
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	13.163,98
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	4.630,54	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	13.163,98
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.532,06	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	44.163,91
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	17.532,06	4 / 15 / 102	F.do amm.macchin,app,attrezz varie	44.163,91
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	50.809,55	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	245.397,60
4 / 15 / 2	Macchin,appar,attrezz varie	50.809,55	4 / 20 / 101	F.do amm.mobili e arredi	85.873,54
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	318.379,82	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	12.368,90
4 / 20 / 1	Mobili e arredi	152.485,76	4 / 20 / 105	F.do amm.automezzi	127.786,18
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	12.368,90	4 / 20 / 199	F.do amm.beni materiali inf 516,46	19.368,98
4 / 20 / 5	Automezzi	134.156,18	9	CLIENTI	900,00
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	19.368,98	9 / 5	CLIENTI	900,00
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	110.000,00	00008	CERIANI PIERA	900,00
5 / 65	ALTRI TITOLI	110.000,00	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.385,76
5 / 65 / 99	Altri titoli immobilizzati	110.000,00	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.385,76
9	CLIENTI	33.163,89	15 / 5 / 1002	BANCA CDD 32777	5.385,76
9 / 5	CLIENTI	33.163,89	18	PATRIMONIO NETTO	485.702,16
00005	COMUNE DI CASTELLANZA UFFICIO RAGIONE	19.808,49	18 / 5	CAPITALE	485.702,16
00049	COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	13.355,40	18 / 5 / 4	Quote sociali	485.702,16
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	88.887,76	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	51.793,53	20 / 15	ALTRI FONDI	10.000,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	51.793,53	20 / 15 / 1001	FONDO RISCHI SU CREDITI	10.000,00
11 / 25	CRED.V/COLLEGATE ENTRO 12 MESI	16.183,01	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	395.814,55
11 / 25 / 1	Cred.v/collegate entro 12 mesi	16.183,01	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	395.814,55
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.189,72	21 / 5 / 2	TFR impiegati	395.814,55
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	8.189,72	22	FORNITORI	73.302,85
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	12.721,50	22 / 5	FORNITORI	73.302,85
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	10.560,30	00006	ESSELUNGA SPA	630,09
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	2.161,20	00007	AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL	2.250,00
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	280.000,00	00031	C.S.P. SRL CASTELLANZA SERVIZI E P	58.944,82
13 / 5	PARTECIP.IN IMPRESE CONTROLLATE	280.000,00	00034	Mيروس SRL	707,72
13 / 5 / 1	Partecip.in imprese controllate	280.000,00	00042	MALACRIDA ROBERTO	53,68
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	94.620,17	00047	AZZIMONTI RITA SNC	307,59
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	85.797,86	00072	S.I.A.E.	400,00
15 / 5 / 1001	BANCA SOL 28403	82.484,76	00084	B. C. SAS	3.942,18
15 / 5 / 1004	BANCA ALES BCC	3.313,10	00103	POZZI GIUSEPPE ORESTE	640,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	8.822,31	00134	MONTANI OMAR	480,00
15 / 15 / 1001	CASSA SOL	5.471,19	00175	RICOTTA ERNESTINA	3.198,00
15 / 15 / 1005	CASSA STRUTTURE	3.351,12	00223	F.LLI PRANDONI SNC	302,56
16	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	4.654,94	00232	ARUBA SPA	31,71
16 / 10	RISCOINTI ATTIVI	4.654,94	00253	VITA SERENA SRL	1.414,50

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 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
16 / 10 / 1	Risconti attivi	4.654,94	23	DEBITI	251.837,83
18	PATRIMONIO NETTO	378.031,25	23 / 25	DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI	10.000,00
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	378.031,25	23 / 25 / 2	Prestiti fruttif.soci entro 12 mes	10.000,00
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	378.031,25	23 / 35	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI	95.135,53
22	FORNITORI	928,83	23 / 35 / 4	Mutui ipotecari entro 12 mesi	95.135,53
22 / 5	FORNITORI	928,83	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	28.859,72
00141	TIM SPA	928,83	23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	28.859,72
23	DEBITI	168,01	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	14.777,45
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	168,01	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	14.777,45
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	32,73	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	21.828,49
23 / 115 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	135,28	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	8.189,72
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	12.844,37
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	794,40
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	28.962,67
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	26.886,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	1.079,78
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	996,89
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	52.273,97
			23 / 135 / 4	Dep.cauzionali vari entro 12 mesi	1,01
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	37.165,00
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	14.873,96
			23 / 135 / 1001	DEB V/FINANZ CESS QUOTA STIPENDIO	234,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	108.680,05
			25 / 5	RATEI PASSIVI	14.229,05
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	14.229,05
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	94.451,00
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	951,00
			25 / 10 / 1001	Contrib e donaz da rateizzare	93.500,00
TOTALE ATTIVITA'		1.713.245,68	TOTALE PASSIVITA'		1.679.336,60
			UTILE D'ESERCIZIO		33.909,08

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 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
29	COSTI PER SERVIZI	238.774,80	44	RICAVI	1.125.575,32
29 / 301	SERVIZI GENERALI	64.968,45	44 / 301	RICAVI E PROVENTI	1.014.712,32
29 / 301 / 1	ASSICURAZIONI	5.032,29	44 / 301 / 1	RETTE UTENTI CASTELLANZA	200.630,32
29 / 301 / 2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.671,58	44 / 301 / 2	RETTE UTENTI FUORI COMUNE	88.915,75
29 / 301 / 3	CONSULENZE TECNICHE	3.622,18	44 / 301 / 3	RETTE DA COMUNE CASTELLANZA	243.818,09
29 / 301 / 4	CANONI MANUTENZIONE	5.474,88	44 / 301 / 4	RETTE DA COMUNI ESTERNI	112.151,60
29 / 301 / 5	CORSI DI AGGIORNAMENTO	50,00	44 / 301 / 5	CONTRIBUTI A.T.S.	328.830,70
29 / 301 / 6	VIGILANZA E ANTIFURTO	1.390,80	44 / 301 / 6	CONTRIBUTO MENSA	22.167,40
29 / 301 / 7	PULIZIA	33.697,72	44 / 301 / 8	CONTRIBUTO EX CIRCOLARE 4	8.054,44
29 / 301 / 8	ISO	1.220,00	44 / 301 / 9	CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE	8.812,02
29 / 301 / 9	LEGGE 81	3.809,00	44 / 301 / 10	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE	900,00
29 / 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI	75.989,88	44 / 301 / 12	BOLLI SU FATTURE VENDITE	432,00
29 / 302 / 1	ELABORAZIONI DATI E E PAGHE	27.963,47	44 / 302	FESTA ASSOCIAZIONE	110.863,00
29 / 302 / 2	SPESE POSTALI	7,50	44 / 302 / 1	PESCA BENEFICENZA	1.057,00
29 / 302 / 3	SPESE BANCARIE	3.643,49	44 / 302 / 2	LOTTERIA	3.460,00
29 / 302 / 4	LAVORO OCCASIONALE	12.617,00	44 / 302 / 4	RICAVI VARI	6.346,00
29 / 302 / 5	COMPENSI A PROFESSIONISTI	31.710,42	44 / 302 / 5	PROVENTI STRAORD NON RICORRENTI	100.000,00
29 / 302 / 7	BOLLI SU FATTURE ACQUISTI	48,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	71.814,15
29 / 303	SERVIZI DI TRASPORTO	13.379,18	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	71.814,15
29 / 303 / 1	ASSICURAZIONI MEZZI	2.559,51	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,07
29 / 303 / 2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	6.473,10	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	6.507,88
29 / 303 / 4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI	4.346,57	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	66,79
29 / 305	SERVIZIO ALIMENTAZIONE	55.893,54	47 / 5 / 1001	DONAZIONI E OFFERTE	20.697,81
29 / 305 / 1	SPESE GENERI ALIMENTARI	20.719,92	47 / 5 / 1002	RICAVI ATTIVITA' LABORATORI	5.932,80
29 / 305 / 2	PASTI MENSA	34.652,68	47 / 5 / 1006	CONTRIBUTI VACANZE	18.510,00
29 / 305 / 3	MATERIALI PER CUCINA	520,94	47 / 5 / 1009	CONTRIBUTO SERV. TRASPORTO	3.913,30
29 / 306	SERVIZI UTENZE	28.543,75	47 / 5 / 1010	AFFITTI ATTIVI	1.312,00
29 / 306 / 1	TELEFONI FISSI	295,65	47 / 5 / 1011	RICAVI DIVERSI	526,00
29 / 306 / 2	TELEFONI CELLULARI	195,12	47 / 5 / 1012	CONFZ REGALI AUCHAN	4.797,50
29 / 306 / 3	GAS RISCALDAMENTO	16.387,52	47 / 5 / 1013	Contributi-donazioni (1/12)	8.500,00
29 / 306 / 4	ENERGIA LETTRICA	11.508,88	47 / 5 / 1014	CONTRIBUTI SPESE PER OSPITI	1.050,00
29 / 306 / 5	ACQUEDOTTO	156,58			
33	COSTI PER IL PERSONALE	795.618,76			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	534.554,02			
33 / 5 / 3	STIPENDI OPERATORI	466.407,02			
33 / 5 / 5	IRPEF DIPENDENTI	63.322,58			
33 / 5 / 1001	TRATTENUTA SINDACALE OPERATORI	2.145,62			
33 / 5 / 1002	CESSIONE QUOTA STIPENDIO	1.638,00			
33 / 5 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	1.040,80			
33 / 10	ONERI SOCIALI	221.496,77			
33 / 10 / 4	CONTRIBUTI INPS OPERATORI	204.142,00			
33 / 10 / 5	CONTRIBUTI INPS ASTER	3.240,00			
33 / 10 / 6	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	5.565,96			
33 / 10 / 1001	ADDIZIONALE REGIONALE	5.895,12			
33 / 10 / 1002	ADDIZIONALE COMUNALE	2.653,69			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.040,21			
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	36.040,21			
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	3.527,76			
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	3.527,76			

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 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI			RICAVI	
35	AMMORTAMENTI	31.653,73		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	10.936,16		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	10.936,16		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	20.717,57		
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	2.071,59		
35 / 10 / 11	AMM. MOBILI E ARREDI	13.040,88		
35 / 10 / 12	AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	134,20		
35 / 10 / 16	AMM. AUTOMEZZI	953,50		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.925,37		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.801,21		
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	281,40		
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	1.519,81		
38 / 301	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.243,06		
38 / 301 / 1	GIORNALI LIBRI E RIVISTE	7,00		
38 / 301 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE	30,00		
38 / 301 / 6	OMAGGI (inf. 25,82 €)	148,50		
38 / 301 / 7	DIRITTI E COMPENSI SIAE	745,53		
38 / 301 / 8	FARMACI E VISITE	15.041,57		
38 / 301 / 9	IGIENE PERSONALE	702,63		
38 / 301 / 10	CANCELLERIA E STAMPATI	3.593,29		
38 / 301 / 11	MATERIALI IFORMATICI E PROGRAMMI	120,10		
38 / 301 / 12	PICCOLE SPESE CDD E CSS	1.924,86		
38 / 301 / 13	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	13.412,75		
38 / 301 / 14	MATERIALI GENERICI DI CONSUMO	516,83		
38 / 302	IMPOSTE E TASSE	5.881,10		
38 / 302 / 1	IMPOSTE DI BOLLO	125,00		
38 / 302 / 2	IMPOSTA DI REGISTRO	176,10		
38 / 302 / 3	DIRITTO CCIAA	18,00		
38 / 302 / 4	VALORI BOLLATI	574,00		
38 / 302 / 5	OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	454,00		
38 / 302 / 6	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	70,00		
38 / 302 / 7	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2.550,00		
38 / 302 / 8	ICI - IMU	1.506,00		
38 / 302 / 9	CANONE TV	408,00		
39	ONERI FINANZIARI	14.394,60		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	14.394,60		
39 / 5 / 5	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	1.371,66		
39 / 5 / 6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	2.985,23		
39 / 5 / 12	INTERESSI PASSIVI DILAZ. INAIL	9,21		
39 / 5 / 16	Accant. in ded. f.do rischi s/credit	10.000,00		
39 / 5 / 19	Sconti e altri oneri finanziari	28,50		
61	COSTI PER ATTIVITA'	39.113,13		
61 / 1	ATTIVITA' LABORATORI	2.150,64		
61 / 1 / 1	ACQUISTI MATERIALI LAB	2.150,64		
61 / 2	ATTIVITA' RIABILITATIVE	3.519,83		
61 / 2 / 1	IPPOTERAPIA	642,33		
61 / 2 / 2	ATTIVITA' MOTORIA	2.121,50		

