

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 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	141.438,86	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.078,43
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	30.995,07
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	9.122,99	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	30.995,07
3 / 35 / 1002	Migliorie su beni in affitto	103.482,51	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	345.621,44
3 / 35 / 1003	Migliorie beni aff.(caldaia)	27.750,00	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	27.048,04
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	581.351,97	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	22.417,50
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	14.409,94
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	4.630,54	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	14.409,94
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.532,06	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	45.699,02
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	17.532,06	4 / 15 / 102	F.do amm.macchin,app,attrezz varie	45.699,02
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	50.809,55	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	258.464,44
4 / 15 / 2	Macchin,appar,attrezz varie	50.809,55	4 / 20 / 101	F.do amm.mobili e arredi	98.680,38
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	128.046,18
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	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.163,87
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	19.368,98	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.163,87
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	110.000,00	15 / 5 / 1002	BANCA CDD 32777	10.163,87
5 / 65	ALTRI TITOLI	110.000,00	18	PATRIMONIO NETTO	519.611,24
5 / 65 / 99	Altri titoli immobilizzati	110.000,00	18 / 5	CAPITALE	485.702,16
9	CLIENTI	41.661,52	18 / 5 / 4	QUOTE SOCIALI	485.702,16
9 / 5	CLIENTI	41.661,52	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	33.909,08
00002	COMUNE DI GORLA MAGGIORE SERVIZI SOC	2.434,00	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	33.909,08
00003	FONDAZIONE MORONI	6.002,00	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
00005	COMUNE DI CASTELLANZA UFFICIO RAGIONE	16.096,32	20 / 15	ALTRI FONDI	10.000,00
00008	CERIANI PIERA	99,20	20 / 15 / 1001	FONDO RISCHI SU CREDITI	10.000,00
00049	COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	17.030,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	393.635,78
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	62.417,09	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	393.635,78
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	27.931,82	21 / 5 / 2	TFR IMPIEGATI	393.635,78
11 / 5 / 5	FATTURE DA EMETTERE	27.931,82	22	FORNITORI	58.327,43
11 / 25	CRED.V/COLLEGATE ENTRO 12 MESI	11.767,59	22 / 5	FORNITORI	58.327,43
11 / 25 / 1	Cred.v/collegate entro 12 mesi	11.767,59	00005	ENEL ENERGIA SPA	784,75
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	22.717,68	00006	ESSELUNGA SPA	1.949,75
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	20.760,30	00007	AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL	6.095,40
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	1.957,38	00014	SCHINDLER SPA	145,00
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	280.000,00	00023	SPAZIO KREATIVOSNC DI M.PELOSÌ & C.	207,40
13 / 5	PARTECIP.IN IMPRESE CONTROLLATE	280.000,00	00031	C.S.P. SRL CASTELLANZA SERVIZI E P	39.165,61
13 / 5 / 1	Partecip.in imprese controllate	280.000,00	00032	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL	97,60
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	126.160,14	00034	Mيروس SRL	1.226,66
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	122.909,65	00053	RIZZUTO GIOVANNI	900,24
15 / 5 / 1001	BANCA SOL 28403	89.300,45	00056	BORRONI EMMA	665,00
15 / 5 / 1004	BANCA ALES BCC	33.609,20	00072	S.I.A.E.	400,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.250,49	00084	B. C. SAS	3.942,18
15 / 15 / 1001	CASSA SOL	2.546,37	00110	F.LLI GADDA SNC	203,01
15 / 15 / 1005	CASSA STRUTTURE	704,12	00111	ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE O	439,20
16	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	4.593,70	00134	MONTANI OMAR	960,00

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 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	4.593,70	00171 CAP HOLDING SPA 28,45
16 / 10 / 1	RISCONTI ATTIVI	4.593,70	00187 VIMEC SRL 439,20
18	PATRIMONIO NETTO	378.031,25	00223 F.LLI PRANDONI SNC 302,56
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	378.031,25	00232 ARUBA SPA 63,42
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	378.031,25	00269 BIANALISI SPA 42,00
22	FORNITORI	1.006,83	00274 SPERANDIO SILVIA MARIA 270,00
22 / 5	FORNITORI	1.006,83	23 DEBITI 228.273,70
00099	MASCHERONI LEGNANO SRL	49,00	23 / 40 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI 101.859,95
00136	ARCOBALENO 2 SAS	29,00	23 / 40 / 1 FINANZIAM.DA BANCHE OLTRE 12 MESI 12.649,46
00141	TIM SPA	928,83	23 / 40 / 2 Mutui ipotecari oltre 12 mesi 89.210,49
23	DEBITI	528,55	23 / 65 ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI 24.824,27
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	66,50	23 / 65 / 3 FATTURE DA RICEVERE ENTRO 12 MESI 24.824,27
23 / 115 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	66,50	23 / 115 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 20.520,52
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	462,05	23 / 115 / 2 IVA c/vendite 6.340,01
23 / 125 / 3	DEBITI V/INAIL	462,05	23 / 115 / 4 ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 11.614,90
			23 / 115 / 5 ERARIO C/RIT.IRPEF REDD.LAV.AUTON. 2.565,61
			23 / 125 DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 28.785,90
			23 / 125 / 1 DEB.V/INPS PER DIPEND.ENTRO 12 MES 27.762,00
			23 / 125 / 5 DEB.V/FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE 1.023,90
			23 / 135 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 52.283,06
			23 / 135 / 4 DEP.CAUZIONALI VARI ENTRO 12 MESI 1,01
			23 / 135 / 8 Debiti v/assoc.sind.e di categoria 517,09
			23 / 135 / 9 DEBITI SALARI,STIP,FERIE MATURATE 36.891,00
			23 / 135 / 99 ALTRI DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MESI 14.873,96
			25 RATEI E RISCONTI PASSIVI 100.180,05
			25 / 5 RATEI PASSIVI 14.229,05
			25 / 5 / 1 RATEI PASSIVI 14.229,05
			25 / 10 RISCONTI PASSIVI 85.951,00
			25 / 10 / 1 RISCONTI PASSIVI 951,00
			25 / 10 / 1001 CONTRIB E DONAZ DA RATEIZZARE 85.000,00
TOTALE ATTIVITA'	1.727.189,91	TOTALE PASSIVITA'	1.697.891,94
		UTILE D'ESERCIZIO	29.297,97

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 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
29	COSTI PER SERVIZI	203.121,99	44	RICAVI	979.002,78
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	35,62	44 / 301	RICAVI E PROVENTI	879.002,78
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	35,62	44 / 301 / 1	RETTE UTENTI CASTELLANZA	162.071,02
29 / 301	SERVIZI GENERALI	73.681,01	44 / 301 / 2	RETTE UTENTI FUORI COMUNE	67.348,60
29 / 301 / 1	ASSICURAZIONI	5.446,27	44 / 301 / 3	RETTE DA COMUNE CASTELLANZA	216.258,08
29 / 301 / 2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.312,97	44 / 301 / 4	RETTE DA COMUNI ESTERNI	105.050,50
29 / 301 / 3	CONSULENZE TECNICHE	3.031,60	44 / 301 / 5	CONTRIBUTI A.T.S.	291.881,00
29 / 301 / 4	CANONI MANUTENZIONE	5.531,57	44 / 301 / 6	CONTRIBUTO MENSA	9.198,89
29 / 301 / 5	CORSI DI AGGIORNAMENTO	900,00	44 / 301 / 8	CONTRIBUTO EX CIRCOLARE 4	5.519,14
29 / 301 / 6	VIGILANZA E ANTIFURTO	1.390,80	44 / 301 / 9	CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE	20.841,55
29 / 301 / 7	PULIZIA	44.847,80	44 / 301 / 10	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE	400,00
29 / 301 / 8	ISO	1.220,00	44 / 301 / 12	BOLLI SU FATTURE VENDITE	434,00
29 / 301 / 9	LEGGE 81	2.000,00	44 / 302	PROVENTI STRAOR E FESTA ASSOCIAZ	100.000,00
29 / 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI	51.300,21	44 / 302 / 5	PROVENTI STRAORD NON RICORRENTI	100.000,00
29 / 302 / 1	ELABORAZIONI DATI E E PAGHE	19.792,69	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.723,39
29 / 302 / 2	SPESE POSTALI	11,05	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.723,39
29 / 302 / 3	SPESE BANCARIE	2.678,72	47 / 5 / 15	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,76
29 / 302 / 4	LAVORO OCCASIONALE	5.905,00	47 / 5 / 20	SOPRAVV.ATT.ORDINARIE NON RATEIZZ.	1.584,58
29 / 302 / 5	COMPENSI A PROFESSIONISTI	22.856,52	47 / 5 / 24	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.279,00
29 / 302 / 7	BOLLI SU FATTURE ACQUISTI	56,23	47 / 5 / 29	ABBUONI ATTIVI	13,50
29 / 303	SERVIZI DI TRASPORTO	11.087,99	47 / 5 / 1001	DONAZIONI E OFFERTE	16.810,00
29 / 303 / 1	ASSICURAZIONI MEZZI	2.412,62	47 / 5 / 1002	RICAVI ATTIVITA' LABORATORI	2.103,00
29 / 303 / 2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	7.079,63	47 / 5 / 1007	BANDO LETS-GO FONDAZ. CARIPLO	51.000,00
29 / 303 / 4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI	1.595,74	47 / 5 / 1009	CONTRIBUTO SERV. TRASPORTO	1.378,50
29 / 305	SERVIZIO ALIMENTAZIONE	38.435,22	47 / 5 / 1010	AFFITTI ATTIVI	1.325,00
29 / 305 / 1	SPESE GENERI ALIMENTARI	22.870,59	47 / 5 / 1011	RICAVI DIVERSI	524,80
29 / 305 / 2	PASTI MENSA	15.564,63	47 / 5 / 1012	CONFZ REGALI AUCHAN	3.394,25
29 / 306	SERVIZI UTENZE	28.581,94	47 / 5 / 1013	CONTRIBUTI-DONAZIONI (1/12)	8.500,00
29 / 306 / 1	TELEFONI FISSI	1.479,38	47 / 5 / 1014	CONTRIBUTI SPESE PER OSPITI	800,00
29 / 306 / 2	TELEFONI CELLULARI	109,80			
29 / 306 / 3	GAS RISCALDAMENTO	15.964,60			
29 / 306 / 4	ENERGIA LETTRICA	10.570,75			
29 / 306 / 5	ACQUEDOTTO	457,41			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.000,00			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	6.000,00			
31 / 5 / 15	Canoni d'affitto d'azienda ded.	6.000,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	756.347,29			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	521.638,90			
33 / 5 / 3	STIPENDI OPERATORI	459.265,11			
33 / 5 / 5	IRPEF DIPENDENTI	54.147,89			
33 / 5 / 1001	TRATTENUTA SINDACALE OPERATORI	2.181,10			
33 / 5 / 1002	CESSIONE QUOTA STIPENDIO	702,00			
33 / 5 / 1003	STIPENDI "RANDSTAD"	4.468,74			
33 / 5 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	874,06			
33 / 10	ONERI SOCIALI	195.979,64			
33 / 10 / 4	CONTRIBUTI INPS OPERATORI	175.483,00			
33 / 10 / 5	CONTRIBUTI INPS ASTER	3.504,00			
33 / 10 / 6	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	6.124,00			
33 / 10 / 1001	ADDITIONALE REGIONALE	7.404,57			

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 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI	
33 / 10 / 1002	ADDIZIONALE COMUNALE	3.464,07		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.432,04		
33 / 15 / 6	TFR CORRISPOSTO AD ALTRI DIPENDENT	35.432,04		
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	3.296,71		
33 / 20 / 2	QUOTA TFR DEST.FONDI PREVID.COMPL.	3.296,71		
35	AMMORTAMENTI	29.996,72		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	10.936,04		
35 / 5 / 99	AMM.ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	10.936,04		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	19.060,68		
35 / 10 / 3	AMM. FABBRICATI CIVILI (ded. Irap)	3.202,50		
35 / 10 / 7	AMM. IMPIANTI GENERICI/SPECIFICI	1.245,90		
35 / 10 / 10	AMM. MACCHINARI, APPAR, ATTREZZ VARI	1.535,11		
35 / 10 / 11	AMM. MOBILI E ARREDI	12.817,17		
35 / 10 / 16	AMM. AUTOMEZZI	260,00		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	37.570,23		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.204,65		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	529,00		
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	8.675,65		
38 / 301	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.364,54		
38 / 301 / 1	GIORNALI LIBRI E RIVISTE	7,50		
38 / 301 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE	80,00		
38 / 301 / 8	FARMACI E VISITE	15.196,72		
38 / 301 / 9	IGIENE PERSONALE	2.086,71		
38 / 301 / 10	CANCELLERIA E STAMPATI	2.363,96		
38 / 301 / 11	MATERIALI IFORMATICI E PROGRAMMI	46,62		
38 / 301 / 12	PICCOLE SPESE CDD E CSS	1.402,36		
38 / 301 / 13	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	2.920,00		
38 / 301 / 14	MATERIALI GENERICI DI CONSUMO	1.260,67		
38 / 302	IMPOSTE E TASSE	3.001,04		
38 / 302 / 1	IMPOSTE DI BOLLO	91,74		
38 / 302 / 3	DIRITTO CCIAA	18,00		
38 / 302 / 4	VALORI BOLLATI	205,90		
38 / 302 / 7	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	772,00		
38 / 302 / 8	ICI - IMU	1.506,00		
38 / 302 / 9	CANONE TV	407,40		
39	ONERI FINANZIARI	3.538,95		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.538,95		
39 / 5 / 5	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	879,52		
39 / 5 / 6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	2.587,09		
39 / 5 / 12	INTERESSI PASSIVI DILAZ. INAIL	26,26		
39 / 5 / 13	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,08		
39 / 5 / 19	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI	46,00		
49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	308,78		
49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	308,78		
49 / 5 / 23	Interessi di mora	308,78		
61	COSTI PER ATTIVITA'	3.544,24		
61 / 1	ATTIVITA' LABORATORI	365,49		
61 / 1 / 1	ACQUISTI MATERIALI LAB	365,49		
61 / 2	ATTIVITA' RIABILITATIVE	1.612,50		

