

**SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127  
Cod. Fiscale 01753960127

Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

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>401.717,65</b>
3 / 35 / 1003	Migliorie beni aff.(caldaia)	27.750,00	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>36.655,54</b>
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>588.623,17</b>	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	32.025,00
<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>16.643,18</b>
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	4.630,54	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	16.643,18
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>20.411,26</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>49.441,98</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	20.411,26	4 / 15 / 102	F.do amm.macchin.app.attrezz varie	49.441,98
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>52.639,55</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>298.976,95</b>
4 / 15 / 2	Macchin.appar.attrezz varie	52.639,55	4 / 20 / 101	F.do amm.mobili e arredi	137.131,89
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>320.941,82</b>	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	13.649,90
4 / 20 / 1	Mobili e arredi	152.485,76	4 / 20 / 105	F.do amm.automezzi	128.826,18
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>69.137,40</b>
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	19.368,98	<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>69.137,40</b>
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>110.000,00</b>	15 / 5 / 1002	BANCA CDD 32777	69.137,40
<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>9.463,29</b>	18 / 5 / 4	QUOTE SOCIALI	485.702,16
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>9.463,29</b>	18 / 5 / 1001	RIS.VINC ORGANI IST	68.000,00
0000001	COMUNE DI MARNATE SERVIZI SOCIALI	7.711,00	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>359.237,64</b>
0000055	BARTOLOZZI MONICA	1.752,29	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>359.237,64</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>46.203,86</b>	21 / 5 / 2	TFR OPERATORI	326.063,74
<b>11 / 5</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>45.208,56</b>	21 / 5 / 1001	TFR AMMINISTRATIVI	33.173,90
11 / 5 / 5	FATTURE DA EMETTERE	45.208,56	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>48.363,30</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>995,30</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>48.363,30</b>
11 / 65 / 8	Crediti v/Esselunga prepagate	995,30	0000007	AGR IMPRESA DI PULIZIE SRL	8.700,00
<b>13</b>	<b>ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.</b>	<b>280.000,00</b>	0000031	C.S.P. SRL CASTELLANZA SERVIZI E P	23.982,28
<b>13 / 5</b>	<b>PARTECIP.IN IMPRESE CONTROLLATE</b>	<b>280.000,00</b>	0000032	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL	97,60
13 / 5 / 1	Partecip.in imprese controllate	280.000,00	0000034	MIROS SRL	2.260,15
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>27.644,01</b>	0000041	MONDOFFICE SRL	207,17
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>22.109,38</b>	0000048	TERZI ROSANGELA	292,80
15 / 5 / 1001	BANCA SOL 28403	4.695,56	0000072	S.I.A.E.	400,00
15 / 5 / 1004	BANCA ALES BCC	17.413,82	0000074	GATTI TIZIANO	2.502,24
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>5.534,63</b>	0000133	ATIF SRL	1.160,00
15 / 15 / 1001	CASSA SOL	4.043,82	0000134	MONTANI OMAR	2.849,20
15 / 15 / 1005	CASSA STRUTTURE	1.490,81	0000210	WIND TRE SPA	23,11
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.410,86</b>	0000278	SALVUCCI SONIA	5.059,08
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.410,86</b>	0000306	FAVINCA SNC	359,97
16 / 10 / 1	RISCONTI ATTIVI	4.410,86	0000312	NBM SNC	469,70
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>486.829,28</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>242.025,92</b>
<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>486.829,28</b>	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>73.067,42</b>
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	486.829,28	23 / 40 / 2	MUTUO DA BANCHE OLTRE 12 MESI	73.067,42

**SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127  
Cod. Fiscale 01753960127

Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
22	FORNITORI	1.265,55	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	10.768,60
22 / 5	FORNITORI	1.265,55	23 / 65 / 3	FATTURE DA RICEVERE ENTRO 12 MESI	10.768,60
0000042	MALACRIDA ROBERTO	219,60	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	15.618,44
0000300	COMPASS GROUP ITALIA SPA	1.045,95	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	9.094,28
23	DEBITI	704,08	23 / 115 / 4	ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	4.804,35
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	704,08	23 / 115 / 5	ERARIO C/RIT. IRPEF REDD. LAV. AUTON.	1.270,46
23 / 125 / 3	DEBITI V/INAIL	704,08	23 / 115 / 15	RITENUTE PER ADDIZIONALI COMUNALI	50,39
			23 / 115 / 16	RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONALI	366,73
			23 / 115 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	32,23
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	47.198,33
			23 / 125 / 1	DEB V/INPS PER DIPEND ENTRO 12 MES	35.968,12
			23 / 125 / 5	DEB.V/FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE	632,39
			23 / 125 / 6	CONTRIBUTI 13ESIMA/14ESIMA	10.597,82
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	95.373,13
			23 / 135 / 4	DEP.CAUZIONALI VARI ENTRO 12 MESI	1,01
			23 / 135 / 7	DEBITO 13ESIMA/14ESIMA	53.915,54
			23 / 135 / 8	DEBITI V/ASSOC SIND E DI CATEGORIA	302,80
			23 / 135 / 9	DEBITI SALARI,STIP,FERIE MATURATE	41.153,78
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.011,00
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	1.011,00
			25 / 10 / 1	RISCONTI PASSIVI	1.011,00
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.696.582,96</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.729.145,58</b>
	PERDITA D'ESERCIZIO	32.562,62			

**SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127  
Cod. Fiscale 01753960127

Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

COSTI		RICAVI			
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	5.914,10	44	RICAVI	1.022.191,23
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	5.914,10	44 / 301	RICAVI E PROVENTI	1.018.576,23
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	5.914,10	44 / 301 / 1	RETTE UTENTI CASTELLANZA	124.624,08
29	COSTI PER SERVIZI	224.316,50	44 / 301 / 2	RETTE UTENTI FUORI COMUNE	217.469,87
29 / 301	SERVIZI GENERALI	68.248,95	44 / 301 / 3	RETTE DA COMUNE CASTELLANZA	234.544,66
29 / 301 / 1	ASSICURAZIONI	4.059,82	44 / 301 / 4	RETTE DA COMUNI ESTERNI	120.750,20
29 / 301 / 2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.706,23	44 / 301 / 5	CONTRIBUTI A.T.S.	304.939,92
29 / 301 / 3	CONSULENZE TECNICHE	1.178,52	44 / 301 / 6	CONTRIBUTO MENSA	15.682,50
29 / 301 / 4	CANONI MANUTENZIONE	4.445,54	44 / 301 / 10	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE	565,00
29 / 301 / 5	CORSI DI AGGIORNAMENTO	502,00	44 / 302	PROVENTI STRAOR E FESTA ASSOCIAZ	3.615,00
29 / 301 / 6	VIGILANZA E ANTIFURTO	1.474,24	44 / 302 / 4	RICAVI VARI	3.615,00
29 / 301 / 7	PULIZIA	44.156,60	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.956,91
29 / 301 / 8	ISO	1.220,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.956,91
29 / 301 / 9	LEGGE 81	3.506,00	47 / 5 / 20	SOPRAVVATT.ORDINARIE NON RATEIZZ.	5.411,34
29 / 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI	57.016,70	47 / 5 / 24	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.392,22
29 / 302 / 1	ELABORAZIONI DATI E E PAGHE	4.441,57	47 / 5 / 1001	DONAZIONI E OFFERTE	20.216,70
29 / 302 / 3	SPESE BANCARIE	2.094,83	47 / 5 / 1002	RICAVI ATTIVITA' LABORATORI	5.468,66
29 / 302 / 4	LAVORO OCCASIONALE	19.845,00	47 / 5 / 1009	CONTRIBUTO SERV. TRASPORTO	2.776,00
29 / 302 / 5	COMPENSI A PROFESSIONISTI	30.597,30	47 / 5 / 1010	AFFITTI ATTIVI	665,00
29 / 302 / 7	BOLLI SU FATTURE ACQUISTI	38,00	47 / 5 / 1011	RICAVI DIVERSI	4.705,23
29 / 303	SERVIZI DI TRASPORTO	7.441,64	47 / 5 / 1012	CONFEEZ REGALI CONAD	2.721,76
29 / 303 / 1	ASSICURAZIONI MEZZI	3.345,76	47 / 5 / 1014	CONTRIBUTI SPESE PER OSPITI	600,00
29 / 303 / 2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	1.320,66	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	28,24
29 / 303 / 4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI	2.775,22	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	28,24
29 / 305	SERVIZIO ALIMENTAZIONE	53.280,25	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	28,24
29 / 305 / 1	SPESE GENERI ALIMENTARI	27.918,02	61	COSTI PER ATTIVITA'	376,06
29 / 305 / 2	PASTI MENSA	25.362,23	61 / 3	ATTIVITA' RICREATIVE	376,06
29 / 306	SERVIZI UTENZE	38.328,96	61 / 3 / 6	SPESE PER OSPITI	376,06
29 / 306 / 1	TELEFONI FISSI	1.298,37			
29 / 306 / 2	TELEFONI CELLULARI	109,80			
29 / 306 / 3	GAS RISCALDAMENTO	16.122,45			
29 / 306 / 4	ENERGIA ELETTRICA	20.249,71			
29 / 306 / 5	ACQUEDOTTO	548,63			
33	COSTI PER IL PERSONALE	806.048,31			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	557.241,16			
33 / 5 / 2	13ESIMA-14ESIMA	60.095,54			
33 / 5 / 3	STIPENDI OPERATORI	418.905,25			
33 / 5 / 4	STIPENDI AMMINISTRATIVI	28.231,00			
33 / 5 / 5	IRPEF OPERATORI	44.405,18			
33 / 5 / 1001	TRATTENUTA SINDACALE OPERATORI	1.769,61			
33 / 5 / 1003	IRPEF AMMINISTRATIVI	2.754,55			
33 / 5 / 5001	IMPOSTA SOST TFR	1.080,03			
33 / 10	ONERI SOCIALI	207.974,17			
33 / 10 / 1	CONTRIBUTI 13ESIMA/14ESIMA	10.597,82			
33 / 10 / 4	CONTRIBUTI INPS OPERATORI	164.455,10			
33 / 10 / 5	CONTRIBUTI INPS ASTER OPERATORI	3.984,00			
33 / 10 / 6	CONTRIBUTI INAIL OPERATORI	5.306,21			
33 / 10 / 7	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATIVI	12.210,93			

**SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS**

Sede : SOLIDARIETA' VIA PER LEGNANO 1 CASTELLANZA 21053 VA

Partita IVA 01753960127  
Cod. Fiscale 01753960127

Attività A 873000 Strutture di assistenza residenziale per

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

COSTI		RICAVI	
33 / 10 / 8	ADD REG AMMINISTRATIVI	371,97	
33 / 10 / 10	ADD COM AMMINISTRATIVI	399,95	
33 / 10 / 1001	ADD REG OPERATORI	7.156,84	
33 / 10 / 1002	ADD COM OPERATORI	3.491,35	
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>38.085,30</b>	
33 / 15 / 6	TFR OPERATORI QUOTA ANNUA	35.770,91	
33 / 15 / 1001	TFR AMMINISTRATIVI QUOTA ANNUA	2.314,39	
<b>33 / 20</b>	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>2.747,68</b>	
33 / 20 / 2	QUOTA TFR DEST.FONDI PREVID.COMPL	2.747,68	
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>18.926,49</b>	
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>18.926,49</b>	
35 / 10 / 3	AMM. FABBRICATI CIVILI (AMMIN.STR)	3.202,50	
35 / 10 / 7	AMM. IMPIANTI GENERICI/SPECIFICI	565,89	
35 / 10 / 10	AMM. MACCHINARI, APPAR, ATTREZZ VARI	1.568,53	
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>33.231,20</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>231,58</b>	
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordn. inded.	231,58	
<b>38 / 301</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>28.189,22</b>	
38 / 301 / 1	GIORNALI LIBRI E RIVISTE	11,50	
38 / 301 / 4	MULTE AMMENDE	1.043,30	
38 / 301 / 8	FARMACI E VISITE	2.405,15	
38 / 301 / 9	IGIENE PERSONALE	495,42	
38 / 301 / 10	CANCELLERIA E STAMPATI	2.546,34	
38 / 301 / 11	MATERIALI INFORMATICI E PROGRAMMI	58,43	
38 / 301 / 12	PICCOLE SPESE CDD E CSS	849,97	
38 / 301 / 13	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	9.308,88	
38 / 301 / 14	MATERIALI GENERICI DI CONSUMO	11.470,23	
<b>38 / 302</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.810,40</b>	
38 / 302 / 1	IMPOSTE DI BOLLO	100,00	
38 / 302 / 3	DIRITTO CCIAA	18,00	
38 / 302 / 7	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2.779,00	
38 / 302 / 8	ICI - IMU	1.506,00	
38 / 302 / 9	CANONE TV	407,40	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>8.931,64</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>8.931,64</b>	
39 / 5 / 5	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	3.909,65	
39 / 5 / 6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINAN	2.910,23	
39 / 5 / 10	INTERESSI DI MORA	212,54	
39 / 5 / 13	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,25	
39 / 5 / 14	INT PASSIVI DILAZ. IVA/RIT ACC/INP	1.898,97	
<b>61</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA'</b>	<b>4.746,82</b>	
<b>61 / 1</b>	<b>ATTIVITA' LABORATORI</b>	<b>1.045,82</b>	
61 / 1 / 1	ACQUISTI MATERIALI LAB	1.045,82	
<b>61 / 2</b>	<b>ATTIVITA' RIABILITATIVE</b>	<b>2.396,00</b>	
61 / 2 / 2	ATTIVITA' MOTORIA	1.029,60	

**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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
61 / 2 / 3	MUSICOTERAPIA	1.366,40	
<b>61 / 4</b>	<b>FESTA ASSOCIAZIONE</b>	<b>1.305,00</b>	
61 / 4 / 4	NOLEGGIO ATTREZZATURE	368,01	
61 / 4 / 5	SPESE VARIE	936,99	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.102.115,06</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
			<b>1.069.552,44</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>
			<b>32.562,62</b>