

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 RegISTRAZIONI Dal Al

CONG.NE DELLE ANCELLE DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

Partita IVA 03451340123 Codice Fiscale 95013170121
 Attività 1 Viggiù - Altre strutt.assist.soc.resid.
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	7.297,02	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	7.223,96
100230 000 - software di proprietà	7.297,02	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	7.223,96
13065000 - Oneri Pluriennali	218.908,43	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	218.068,43
100605 000 - oneri pluriennali	218.908,43	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	218.068,43
13085000 - Fabbricati	2.071.807,29	13085005 - F.do amm. fabbricati	1.124.663,83
100740 000 - fabbricati strumentali	2.071.807,29	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	1.032.365,21
13090000 - Impianti e macchinari	909.790,12	200765 010 - f.do amm. fabbricati strum. non detraibile	92.298,62
100815 000 - impianti specifici	571.128,02	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	838.441,03
100820 000 - impianti generici	332.516,26	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	530.446,29
100835 000 - impianti depurazione	6.145,84	200905 000 - f.do amm. impianti generici	301.848,90
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	513.999,20	200920 001 - f.do amm. impianti depurazione Viggiù	6.145,84
101075 001 - attrezzature	330.954,01	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	495.880,43
101085 000 - attrezzature specifiche	12.283,00	201125 000 - f.do amm. attrezzature	324.531,07
101085 003 - attrezzature da cucina	152.897,01	201125 001 - f.do amm. attrezzature cucina	151.575,18
101090 000 - biancheria	17.865,18	201135 000 - f.do amm. attr. specifiche	1.909,00
13105000 - Mobili e arredi	375.672,95	201140 000 - f.do amm. biancheria	17.865,18
101220 000 - mobili e arredi	375.672,95	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	347.078,95
13110000 - Macchine d'ufficio	47.558,54	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	347.078,95
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	47.558,54	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	44.921,34
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	47.700,00	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	44.921,34
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	11.700,00	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	47.700,00
101350 001 - autoveicoli da trasporto	36.000,00	201375 001 - f.do amm. autoveicoli da trasporto	36.000,00
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	29.627,86	201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	11.700,00
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	29.627,86	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	29.627,86
15020000 - Rim. prodotti finiti e merci	10.496,78	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	29.627,86
102230 000 - rim. merci	10.496,78	15040005 - F.do sval. crediti v/clienti (EE)	4.443,86
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	111.597,32	202370 000 - f.do svalutazione crediti	4.443,86
102280 000 - clienti ordinari (EE)	111.597,32	31000000 - Capitale	1.285.365,44
15100000 - Crediti tributari (EE)	11.680,69	203780 001 - Casa Madre	305.284,71
102715 000 - credito IRES in compensazione	541,50	203785 000 - patrimonio netto	980.080,73

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 RegISTRAZIONI Dal Al

CONG.NE DELLE ANCELLE DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

Partita IVA 03451340123 Codice Fiscale 95013170121
 Attività 1 Viggiù - Altre strutt.assist.soc.resid.
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
102720 000 - credito IRAP in compensazione	164,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	699.045,87
102765 000 - IVA conto erario (EE)	10.971,98	204500 000 - fondo tfr	699.045,87
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	3,21	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	79.398,86
15145000 - Altri titoli (att.circ.)	800.000,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	77.791,23
103405 000 - titoli di stato	800.000,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.607,63
15150000 - Depositi bancari e postali	182.308,60	37055000 - Debiti tributari (EE)	27.068,84
103435 001 - banca intesa sanpaolo Viggiù	180.113,17	205040 000 - erario c/ritenute passive	1.178,27
103455 000 - carte di credito prepagate	2.195,43	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	19.181,05
15150010 - Denaro e valori in cassa	83,12	205055 001 - cessione 1/5	160,50
103485 000 - cassa contanti	83,12	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	6.549,02
17000005 - Ratei e risconti attivi	12.813,47	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	37.989,62
103550 000 - risconti attivi	12.813,47	205235 000 - contributi INPS da liquidare	37.325,31
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	3.806,79	205240 000 - addizionale regionale	352,75
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	3.083,60	205245 000 - addizionale comunale	112,28
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	723,19	205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	199,28
37065000 - Altri debiti (EE)	1.300,00	37065000 - Altri debiti (EE)	54.071,99
205400 001 - acconto a dipendenti	1.300,00	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	53.913,25
37065010 - Altri debiti (OE)	0,37	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	158,74
205585 000 - altri debiti (OE)	0,37	39000005 - Ratei e risconti passivi	74.790,98
		205615 000 - ratei passivi	74.790,98
TOTALE ATTIVITA'	5.356.448,55	TOTALE PASSIVITA'	5.415.781,29
PERDITA D'ESERCIZIO	59.332,74		
TOTALE A PAREGGIO	5.415.781,29	TOTALE A PAREGGIO	5.415.781,29

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 RegISTRAZIONI Dal Al

CONG.NE DELLE ANCELLE DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

Partita IVA 03451340123 Codice Fiscale 95013170121
 Attività 1 Viggiù - Altre strutt.assist.soc.resid.
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	71.959,42	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.175.058,56
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	<u>3.863,16</u>	500025 001 - rette assistiti	<u>1.169.766,00</u>
703005 001 - generi diversi	<u>5.712,18</u>	500930 001 - rimborso spese forfettario	<u>4.204,00</u>
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>26.949,03</u>	500930 002 - rimborsi spese	<u>1.088,56</u>
703020 002 - acquisto materiale per covid 19	<u>27.497,79</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	856.957,57
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	<u>731,94</u>	501855 004 - contributi da REGIONE	<u>826.513,90</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>4.312,02</u>	501865 000 - contributi da Comune	<u>1.198,00</u>
703130 000 - carburanti/lubrifi. vetture	<u>772,61</u>	501920 000 - proventi vari	<u>22.667,85</u>
703150 000 - carburanti/lubrifi. vetture ineducibili	<u>2.120,69</u>	501920 001 - oblazioni	<u>5.195,00</u>
73005000 - Costi per servizi	658.455,69	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>128,97</u>
703920 000 - spese telefoniche	<u>3.699,67</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>25,90</u>
703930 000 - gas e riscaldamento	<u>97.579,90</u>	501975 000 - rimborso spese per anticipazioni a clienti	<u>83,95</u>
703940 000 - energia elettrica	<u>45.656,69</u>	502000 000 - rimborso spese varie	<u>1.144,00</u>
703945 000 - servizio idrico	<u>4.524,88</u>	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	10.496,78
703990 001 - manut.rip. edile	<u>882,06</u>	506855 000 - rim. fin. merci	<u>10.496,78</u>
703990 002 - manut. rip. varie	<u>27.575,90</u>		
704000 001 - manutenzione e riparazione idraulica	<u>11.860,48</u>		
704000 002 - manutenzione e riparazione elettrica	<u>3.789,83</u>		
704035 000 - manut. e rip. vetture	<u>404,49</u>		
704040 000 - manut. e rip. vetture ineducibili	<u>341,75</u>		
704180 000 - prestazioni di servizi	<u>38.956,72</u>		
704180 001 - giornate alimentari ospiti	<u>224.204,35</u>		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	<u>11.700,45</u>		
704240 001 - rimborsi spese viaggi e trasferte	<u>1.862,31</u>		
704250 001 - consulenze e onorari	<u>34.277,70</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>80,00</u>		
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio	<u>679,44</u>		
704479 000 - assicurazioni vetture ineducibili	<u>696,00</u>		
704480 000 - assicurazioni vetture	<u>889,00</u>		
704505 000 - assicurazioni	<u>7.262,43</u>		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

CONG.NE DELLE ANCELLE DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

Partita IVA 03451340123 Codice Fiscale 95013170121
 Attività 1 Viggiù - Altre strutt.assist.soc.resid.
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

704605 001 - onorari costi sanitari	78.727,69
704605 002 - medicinali	29.801,42
704605 003 - spese sanitarie	15.616,56
704605 004 - presidi per incontinenza	17.385,97
73015000 - Salari e stipendi	868.029,33
705900 000 - salari e stipendi	858.767,50
705910 000 - altri costi del personale	9.261,83
73015005 - Oneri sociali	240.850,89
705975 000 - contributi INPS	234.396,97
705980 000 - contributi INAIL	6.453,92
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	117.434,56
706055 000 - accantonamento al TFR	117.434,56
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	3.571,38
706326 000 - amm.to software di proprietà	891,90
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	2.679,48
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	98.820,55
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	62.081,41
706475 000 - amm.to impianti specifici	9.981,19
706480 000 - amm.to impianti generici	4.525,39
706555 001 - amm.to attrezzature	9.872,54
706565 000 - amm.to attrezzature specifiche	1.909,00
706575 000 - amm.to mobili e arredi	7.968,68
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	2.482,34
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	9.564,45
706935 000 - es. iniz. materie prime	9.564,45
73040000 - Oneri diversi di gestione	32.870,18
707235 000 - tasse e contributi	30,00
707245 001 - valori postali e bollati	1.567,25
707265 000 - tasse di concessioni governative	628,21
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	1.488,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

CONG.NE DELLE ANCELLE DI S. GIUSEPPE LAVORATORE

Partita IVA 03451340123 **Codice Fiscale** 95013170121
Attività 1 Viggiù - Altre strutt.assist.soc.resid.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

707340 000 - arrotondamenti passivi	7,74
707375 000 - abbonamenti a riviste	125,07
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	214,43
707390 000 - quote associative	630,00
707449 000 - bollo vetture indeducibili	159,84
707450 000 - bollo vetture	39,96
707560 001 - spese generali	1.244,96
707560 002 - costi e spese indeducibili	9.409,13
707560 004 - costi promisc. indetr. su alimenti	14.557,50
707560 009 - istituzionali Viggiù	1.491,83
707560 012 - costi indeducibili autovetture	1.276,26
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	289,20
709680 000 - oneri bancari	289,20

TOTALE COSTI	2.101.845,65	TOTALE RICAVI	2.042.512,91
		PERDITA D'ESERCIZIO	59.332,74
TOTALE A PAREGGIO	2.101.845,65	TOTALE A PAREGGIO	2.101.845,65