

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
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'

13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	7.297,02
100230 000 - software di proprietà	7.297,02
13065000 - Oneri Pluriennali	218.908,43
100605 000 - oneri pluriennali	218.908,43
13085000 - Fabbricati	2.071.807,29
100740 000 - fabbricati strumentali	2.071.807,29
13090000 - Impianti e macchinari	980.634,04
100815 000 - impianti specifici	641.971,94
100820 000 - impianti generici	332.516,26
100835 000 - impianti depurazione	6.145,84
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	525.855,20
101075 001 - attrezzature	330.954,01
101085 000 - attrezzature specifiche	24.139,00
101085 003 - attrezzature da cucina	152.897,01
101090 000 - biancheria	17.865,18
13105000 - Mobili e arredi	375.672,95
101220 000 - mobili e arredi	375.672,95
13110000 - Macchine d'ufficio	47.558,54
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	47.558,54
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	47.700,00
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	11.700,00
101350 001 - autoveicoli da trasporto	36.000,00
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	29.627,86
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	29.627,86
15020000 - Rim. prodotti finiti e merci	12.615,28
102230 000 - rim. merci	12.615,28
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	116.326,24
102280 000 - clienti ordinari (EE)	116.326,24
15100000 - Crediti tributari (EE)	3,21
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	3,21

PASSIVITA'

13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	7.297,02
200260 000 - f.do amm. software di proprietà	7.297,02
13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	218.908,43
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	218.908,43
13085005 - F.do amm. fabbricati	1.186.818,08
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	1.094.519,46
200765 010 - f.do amm. fabbricati strum. non detraibile	92.298,62
13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	852.649,05
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	540.028,88
200905 000 - f.do amm. impianti generici	306.474,33
200920 001 - f.do amm. impianti depurazione Viggiù	6.145,84
13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	504.551,96
201125 000 - f.do amm. attrezzature	327.434,77
201125 001 - f.do amm. attrezzature cucina	152.897,01
201135 000 - f.do amm. attr. specifiche	6.355,00
201140 000 - f.do amm. biancheria	17.865,18
13105005 - f.do amm. mobili e arredi	353.929,96
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	353.929,96
13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	46.747,31
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	46.747,31
13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	47.700,00
201375 001 - f.do amm. autoveicoli da trasporto	36.000,00
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	11.700,00
13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	29.627,86
201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	29.627,86
15040005 - F.do sval. crediti v/clienti (EE)	4.443,86
202370 000 - f.do svalutazione crediti	4.443,86
31000000 - Capitale	1.263.253,73
203780 001 - Casa Madre	342.505,74
203785 000 - patrimonio netto	920.747,99

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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'	
15145000 - Altri titoli (att.circ.)	800.000,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	680.885,34
103405 000 - titoli di stato	<u>800.000,00</u>	204500 000 - fondo tfr	<u>680.885,34</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	224.867,05	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	92.275,76
103435 001 - banca intesa sanpaolo Viggiù	<u>224.015,60</u>	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>92.234,05</u>
103455 000 - carte di credito prepagate	<u>851,45</u>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>41,71</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	769,55	37055000 - Debiti tributari (EE)	25.128,57
103485 000 - cassa contanti	<u>769,55</u>	102765 000 - IVA conto erario (EE)	<u>2.629,00</u>
17000005 - Ratei e risconti attivi	1.094,21	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>2.325,14</u>
103525 000 - ratei attivi	<u>402,78</u>	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>20.174,43</u>
103550 000 - risconti attivi	<u>691,43</u>	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	36.060,98
37055000 - Debiti tributari (EE)	7.648,37	205235 000 - contributi INPS da liquidare	<u>35.858,73</u>
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	<u>7.648,37</u>	205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	<u>202,25</u>
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	3.532,25	37065000 - Altri debiti (EE)	53.266,51
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	<u>3.532,25</u>	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>53.086,30</u>
37065000 - Altri debiti (EE)	9.600,00	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	<u>180,21</u>
205400 001 - acconto a dipendenti	<u>9.600,00</u>	39000005 - Ratei e risconti passivi	81.906,91
		205615 000 - ratei passivi	<u>81.906,91</u>
TOTALE ATTIVITA'	5.481.517,49	TOTALE PASSIVITA'	5.485.451,33
PERDITA D'ESERCIZIO	3.933,84		
TOTALE A PAREGGIO	5.485.451,33	TOTALE A PAREGGIO	5.485.451,33

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	59.424,48
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	5.667,47
703005 001 - generi diversi	5.900,06
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	25.710,85
703020 002 - acquisto materiale per covid 19	8.507,09
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	3.348,67
703110 000 - cancelleria e stampati	6.654,04
703130 000 - carburanti/lubrif. vetture	1.287,94
703150 000 - carburanti/lubrif. vetture indeducibili	2.348,36
73005000 - Costi per servizi	830.773,02
703920 000 - spese telefoniche	3.488,44
703930 000 - gas e riscaldamento	47.506,12
703940 000 - energia elettrica	29.532,84
703945 000 - servizio idrico	2.562,78
703990 001 - manut.rip. edile	4.476,32
703990 002 - manut. rip. varie	68.614,04
704000 001 - manutenzione e riparazione idraulica	23.053,81
704035 000 - manut. e rip. vetture	714,75
704040 000 - manut. e rip. vetture indeducibili	1.903,45
704080 000 - consulenza tecnica	1.708,00
704095 000 - contributo integrativo 4%	333,92
704180 000 - prestazioni di servizi	127.870,14
704180 001 - giornate alimentari ospiti	286.539,74
704195 000 - canoni di assistenza periodica	14.804,18
704225 001 - compensi prestazioni occasionali	185,50
704240 000 - rimborso spese anticip. professionisti	391,76
704240 001 - rimborsi spese viaggi e trasferte	3.613,27
704250 001 - consulenze e onorari	26.134,34
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	1.830,00
704390 000 - spese di trasporto	12,20

RICAVI

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.312.700,77
500025 001 - rette assistiti	1.305.330,00
500930 001 - rimborso spese forfettario	908,00
500930 002 - rimborsi spese	6.462,77
71020000 - Altri ricavi e proventi	882.699,08
501855 004 - contributi da REGIONE	869.941,60
501865 000 - contributi da Comune	3.882,00
501920 001 - oblazioni	250,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	559,50
501955 000 - arrotondamenti attivi	11,03
501960 000 - altri ricavi e proventi	6.809,95
502000 000 - rimborso spese varie	1.245,00
71020005 - Contributi in conto esercizio	33.947,57
502580 000 - contributi c/esercizio crediti d'imposta	33.947,57
73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	12.615,28
506855 000 - rim. fin. merci	12.615,28
75025015 - Prov.fin.diversi da altri	20,00
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	20,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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**

704505 000 - assicurazioni	15.096,63
704605 001 - onorari costi sanitari	82.139,85
704605 002 - medicinali	43.306,28
704605 003 - spese sanitarie	18.722,01
704605 004 - presidi per incontinenza	26.232,65
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	488,00
705360 000 - noleggi passivi	488,00
73015000 - Salari e stipendi	880.173,11
705900 000 - salari e stipendi	869.449,74
705910 000 - altri costi del personale	10.723,37
73015005 - Oneri sociali	250.214,07
705975 000 - contributi INPS	242.160,07
705980 000 - contributi INAIL	8.054,00
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	66.299,44
706055 000 - accantonamento al TFR	66.299,44
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	913,06
706326 000 - amm.to software di proprietà	73,06
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	840,00
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	93.710,78
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	62.154,25
706475 000 - amm.to impianti specifici	9.582,59
706480 000 - amm.to impianti generici	4.625,43
706555 001 - amm.to attrezzature	4.225,53
706565 000 - amm.to attrezzature specifiche	4.446,00
706575 000 - amm.to mobili e arredi	6.851,01
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	1.825,97
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	10.496,78
706935 000 - es. iniz. materie prime	10.496,78
73040000 - Oneri diversi di gestione	53.133,74
707245 001 - valori postali e bollati	1.416,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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**

707265 000 - tasse di concessioni governative	628,21
707275 000 - diritto annuale CCIAA	28,80
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	4.469,00
707305 000 - imposte e tasse deducibili	25,00
707340 000 - arrotondamenti passivi	31,40
707375 000 - abbonamenti a riviste	452,93
707390 000 - quote associative	630,00
707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse	2.314,75
707415 001 - sopravvenienze passive indeducibili	4.366,08
707449 000 - bollo vetture indeducibili	159,84
707450 000 - bollo vetture	39,96
707560 001 - spese generali	1.974,29
707560 002 - costi e spese indeducibili	34.076,59
707560 009 - istituzionali Viggiù	2.520,89
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	290,06
709680 000 - oneri bancari	290,06

TOTALE COSTI	2.245.916,54	TOTALE RICAVI	2.241.982,70
		PERDITA D'ESERCIZIO	3.933,84
TOTALE A PAREGGIO	2.245.916,54	TOTALE A PAREGGIO	2.245.916,54