

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
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	6.332,06
100230 000 - software di proprietà	7.297,02	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	6.332,06
13065000 - Oneri Pluriennali	218.908,43	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	215.388,95
100605 000 - oneri pluriennali	218.908,43	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	215.388,95
13085000 - Fabbricati	2.066.951,69	13085005 - F.do amm. fabbricati	1.062.582,42
100740 000 - fabbricati strumentali	2.066.951,69	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	970.283,80
13090000 - Impianti e macchinari	907.289,12	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	823.934,45
100820 000 - impianti generici	330.015,26	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	520.465,10
100835 000 - impianti depurazione	6.145,84	200905 000 - f.do amm. impianti generici	297.323,51
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	501.716,20	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.	484.098,89
101085 003 - attrezzature da cucina	152.897,01	201125 000 - f.do amm. attrezzature	324.531,07
101090 000 - biancheria	17.865,18	201125 001 - f.do amm. attrezzature cucina	141.702,64
13105000 - Mobili e arredi	375.152,95	201140 000 - f.do amm. biancheria	17.865,18
101220 000 - mobili e arredi	375.152,95	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	339.110,27
13110000 - Macchine d'ufficio	47.558,54	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	339.110,27
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	47.558,54	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	42.439,00
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	11.700,00	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	42.439,00
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	11.700,00	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	11.700,00
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	9.564,45	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	29.627,86
102230 000 - rim. merci	9.564,45	15040005 - F.do sval. crediti v/clienti (EE)	4.443,86
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	87.526,17	202370 000 - f.do svalutazione crediti	4.443,86
102280 000 - clienti ordinari (EE)	87.526,17	31000000 - Capitale	1.596.491,80
15100000 - Crediti tributari (EE)	35.664,82	203780 001 - Casa Madre	301.280,79
102715 000 - credito IRES in compensazione	541,50	203785 000 - patrimonio netto	1.295.211,01
102720 000 - credito IRAP in compensazione	164,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	693.695,76
102765 000 - IVA conto erario (EE)	34.956,11	204500 000 - fondo tfr	693.695,76

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
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'	
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	3,21	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	109.355,98
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	291,01	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	57.786,64
103070 000 - altri crediti (EE)	291,01	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	51.569,34
15145000 - Altri titoli (att.circ.)	800.000,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	1.701,96
103405 000 - titoli di stato	800.000,00	205040 000 - erario c/ritenute passive	1.541,46
15150000 - Depositi bancari e postali	204.737,12	205055 001 - cessione 1/5	160,50
103435 000 - banche c/c	0,01	37065000 - Altri debiti (EE)	142.238,57
103435 001 - banca intesa sanpaolo Viggiù	202.850,86	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	68.882,02
103455 000 - carte di credito prepagate	1.886,25	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	240,82
15150010 - Denaro e valori in cassa	2.575,06	205415 003 - dipendenti conto oneri	73.115,73
103485 000 - cassa contanti	340,06	37065010 - Altri debiti (OE)	128,60
103485 001 - cassa assegni	2.235,00	205585 000 - altri debiti (OE)	128,60
17000005 - Ratei e risconti attivi	1.099,27	39000005 - Ratei e risconti passivi	71.363,33
103550 000 - risconti attivi	1.099,27	205615 000 - ratei passivi	71.363,33
37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	2.708,52		
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	2.035,02		
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	592,62		
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	80,88		
37065000 - Altri debiti (EE)	9.135,25		
205400 001 - acconto a dipendenti	3.000,00		
205415 005 - conto transitorio Busto	2.548,24		
205415 006 - conto transitorio Griffi	3.587,01		
TOTALE ATTIVITA'	5.319.503,48	TOTALE PASSIVITA'	5.634.633,76
PERDITA D'ESERCIZIO	315.130,28		
TOTALE A PAREGGIO	5.634.633,76	TOTALE A PAREGGIO	5.634.633,76

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
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	89.059,93	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	936.150,29
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	4.531,56	500025 001 - rette assistiti	932.540,00
703005 001 - generi diversi	6.054,30	500930 001 - rimborso spese forfettario	2.030,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	23.109,96	500930 002 - rimborsi spese	1.580,29
703020 002 - acquisto materiale per covid 19	45.448,99	71020000 - Altri ricavi e proventi	821.039,76
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	2.155,66	501860 000 - contributi da Regione - NON USARE	797.328,00
703110 000 - cancelleria e stampati	6.002,09	501920 000 - proventi vari	480,00
703130 000 - carburanti/lubrifi. vetture	1.166,35	501920 001 - oblazioni	820,00
703150 000 - carburanti/lubrifi. vetture indeducibili	591,02	501925 000 - bonus per sanificazione	12.523,00
73005000 - Costi per servizi	622.895,21	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	8.939,55
703920 000 - spese telefoniche	4.136,91	501955 000 - arrotondamenti attivi	19,21
703930 000 - gas e riscaldamento	50.759,61	502000 000 - rimborso spese varie	930,00
703940 000 - energia elettrica	20.395,48	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	9.564,45
703945 000 - servizio idrico	6.510,72	506855 000 - rim. fin. merci	9.564,45
703990 001 - manut.rip. edile	19.444,01		
703990 002 - manut. rip. varie	21.120,29		
704000 001 - manutenzione e riparazione idraulica	6.661,19		
704000 002 - manutenzione e riparazione elettrica	3.409,39		
704035 000 - manut. e rip. vetture	997,99		
704180 000 - prestazioni di servizi	47.338,89		
704180 001 - giornate alimentari ospiti	234.728,39		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	10.425,85		
704250 001 - consulenze e onorari	41.583,46		
704265 001 - spese di pubblicità	1.572,58		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	50,00		
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio	1.442,00		
704479 000 - assicurazioni vetture indeducibili	688,00		
704480 000 - assicurazioni vetture	922,00		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	4.988,00		
704505 000 - assicurazioni	6.695,24		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
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	79.868,69	
704605 002 - medicinali	29.938,61	
704605 003 - spese sanitarie	14.260,39	
704605 004 - presidi per incontinenza	14.957,52	
73015000 - Salari e stipendi	882.404,47	
705900 000 - salari e stipendi	882.314,47	
705910 000 - altri costi del personale	90,00	
73015005 - Oneri sociali	242.930,36	
705975 000 - contributi INPS	234.834,24	
705980 000 - contributi INAIL	8.096,12	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	82.076,33	
706055 000 - accantonamento al TFR	82.076,33	
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	8.383,60	
706326 000 - amm.to software di proprietà	2.294,40	
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	6.089,20	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	102.057,99	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	62.008,58	
706475 000 - amm.to impianti specifici	14.805,43	
706480 000 - amm.to impianti generici	4.301,89	
706555 001 - amm.to attrezzature	10.796,71	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	7.401,96	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	2.743,42	
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	16.720,22	
706935 000 - es. iniz. materie prime	16.720,22	
73040000 - Oneri diversi di gestione	35.051,07	
707235 000 - tasse e contributi	55,56	
707245 001 - valori postali e bollati	1.330,26	
707265 000 - tasse di concessioni governative	708,21	
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,00	
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	3.365,00	

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
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	35,19		
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	253,19		
707390 000 - quote associative	1.230,00		
707415 000 - costi indeducibili	866,00		
707449 000 - bollo vetture indeducibili	159,84		
707450 000 - bollo vetture	39,96		
707560 001 - spese generali	2.694,95		
707560 002 - costi e spese indeducibili	8.214,47		
707560 004 - costi promisc. indetr. su alimenti	13.901,58		
707560 009 - istituzionali Viggiù	2.032,46		
707560 012 - costi indeducibili autovetture	146,40		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	305,60		
709680 000 - oneri bancari	305,60		
TOTALE COSTI	2.081.884,78	TOTALE RICAVI	1.766.754,50
		PERDITA D'ESERCIZIO	315.130,28
TOTALE A PAREGGIO	2.081.884,78	TOTALE A PAREGGIO	2.081.884,78