

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
		<b>689.505,27</b>	
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>18.207,52</b>	<b>170</b>
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	1.586,00	17051
050201025	Software	237,90	17052
050201520	F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno	-1.586,00	
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	143.171,71	
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi	-11.017,84	
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-114.184,25	
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>434.248,09</b>	<b>Capitale</b>
06010101010	Terreni	51.645,69	
06010102010	Fabbricati non strumentali	599.011,95	
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-89.293,14	
06010152010	F.do amm. fabbricati non strumentali	-176.065,76	
06015101010	Impianti generici	15.393,26	
06015102010	Macchinari generici	5.309,00	
06015102015	Macchinari specifici	2.510,00	
06015151010	F.do amm. impianti generici	-2.380,45	
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-2.624,24	
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-29.710,03	
06025101010	Mobili e arredi	60.178,76	
06025101051	Mobili e attrezzature	142.486,69	
06025101510	Hardware IT	260,24	
06025101551	Macchine ufficio Elettroniche	5.532,67	
06025103010	Automezzi	15.250,00	
06025103551	Attrezzature varie	6.633,83	
06025103552	Beni inf. a Euro 516,46	6.495,93	
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-48.461,75	
06025151051	F.do amm. mobili e attrezzature	-98.735,23	
06025151510	F.do amm. hardware IT	-3.304,68	
06025151551	F.do amm. Macchine ufficio elettroniche	-4.389,59	
06025152610	F.do amm. automezzi	-15.250,00	
06025153051	F.do amm. Attrezzature varie	-2.895,85	
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-3.349,21	
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>125.000,00</b>	
07020102562	Conto Deposito Tfr Bcc	125.000,00	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	
		<b>115.062,72</b>	
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>142.018,67</b>	<b>300</b>
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	136.748,74	30010
00000177	ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA	5.700,00	30061
00000155	AZIENDA SOCIALE CONSORTILE CONSORZIO SERVIZIO SOCIALE DELL'O	10.080,00	
00000129	COMUNE DI CANTU' SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIE	1.725,00	
00000078	COMUNE DI COMO	51.067,74	
00000350	COMUNE DI LOCATE VARESINO	6.600,00	
00000083	COMUNE DI MONTANO LUCINO	24.760,00	
00000358	COMUNE DI OLGINATE	210,00	
00000218	COMUNE DI TAVERNERIO AREA SOCIALE	1.156,00	
00000283	COMUNE DI VARESE AREA VI SERVIZI SOCIALI	12.300,00	
00000149	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA	4.210,00	
00000351	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'UNA E LE ALTRE	7.350,00	
00000145	TECUM MARIANO COMENSE	11.590,00	
		<b>DEBITI</b>	
		<b>108.338,58</b>	
		<b>360</b>	
		<b>Debiti verso banche</b>	
		<b>25.807,73</b>	
		<b>390</b>	
		<b>Debiti verso fornitori</b>	
		<b>27.117,82</b>	
		<b>3901010</b>	
		Fornitori beni e servizi entro es.succ.	
		00000365 500 SRL FIVE HUNDRED 124,12	
		00000290 AMAZON EU SARL 66,73	
		00000277 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,93	
		00000073 COLLINE COMASCHE EROGAZIONE SRL 335,46	
		00000032 COPYING SRL 79,45	
		00000301 DUFERCO ENERGIA SPA 2.517,58	
		00000311 ELETEK -540,00	
		00000357 ELLEW PROFESSIONAL SNC 10.000,00	
		00000354 FACEBOOK IRELAND LIMITED 15,00	
		00000267 FARMACIA SOVARZI S.A.S. 217,75	
		00000363 FATTOR ANDREA 1.952,62	
		00000034 FERNANDA EVOLVI RAVA 330,00	
		00000029 FONDAZIONE DI RELIG.CENTRO SOCIO PASTORALE CARD.FERRARI 356,00	
		00000144 GIFLEX SRL 213,50	
		00000349 IACCHIA EMANUELA 102,00	
		00000136 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. 1.017,80	
		00000187 ITALIANA PETROLI SPA 67,10	
		00000118 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -540,00	
		00000293 LARIO CARNI SRL 323,58	
		00000367 NEXWAY 35,99	
		00000057 PEST CONTROL SNC 183,00	
		00000103 PROFESSIONAL PAYROLL SRL 1.257,94	
		00000059 PUBLI (iN) Srl Soc. 170,80	
		00000039 RAFFAELE IAVAZZO 3.380,00	
		00000141 SERVICE 24 IDRICO SRL 427,00	
		00000247 STUDIO PROFESSIONALE BASILE TIRANTI 918,84	
		00000065 TELECOM ITALIA SPA 906,56	
		00000276 TELEPASS SPA 1,26	
		00000336 ZENTESI 6,19	
		3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. 3.188,62	
		<b>440</b>	
		<b>Debiti tributari</b>	
		<b>9.562,01</b>	
		440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ. 4.604,77	
		440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll. 4.239,45	
		440103030 Debiti per add.li comunali entro es. 130,18	
		440103035 Debiti per add.li regionali entro es. 587,61	
		<b>450</b>	
		<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>	
		<b>21.041,18</b>	
		4501010 Debiti vs INPS dipend. entro es.succ. 17.039,40	
		4501015 Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ. 419,00	
		4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ. 2.691,15	

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2018 al 31/12/2018**Altri parametri:** Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

10030100651	Acconti Inail	2.270,67	4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	891,63
10030100951	Crediti verso Inail	454,06	<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>24.809,84</b>
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	0,06	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	21.821,09
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	30,72	460102310	Collaboratori c/to competenze	1.337,00
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	2.003,81	460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	151,75
100301051	Crediti diversi	485,61	460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	1.500,00
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	25,00			
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>263.753,87</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>47.978,40</b>
1201025	Banca Bcc c/c 111820	167.806,20	<b>480</b>	<b>Ratei e risconti passivi vari</b>	<b>47.978,40</b>
1201030	Bancoposta c/c 10719227	1.197,04	4801010	Ratei passivi	47.978,40
1201065	Banca Unicredit	88.979,55			
1201066	Carta Prepagata Unicredit	862,68			
1202010	Cassa contanti sede	3.931,18			
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia	298,27			
1202060	Cassa contanti V. Gobbi	110,89			
1202066	Cassa contanti Corte	568,06			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>983.228,15</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>960.884,97</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>22.343,18</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>983.228,15</b>

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

## CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>657.359,75</b>		<b>680.647,09</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
	795,20	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
6802525	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 50%	6401551	Donazioni da privati
	145,25	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
6802551	Acquisti per assistite	6401555	Cinque per Mille
	8.705,37	6401556	Contributi associativi annuali
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	6401558	Progetti Adozioni
6900957	Costi gestione Case Accoglienza	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
	18.634,41	6401575	Otto per mille
6900958	Costi Pogetto Sostegno	6401579	LASCITI
	24.430,09	6401580	Progetti Vari
6900965	spese sanitarie	6401582	Ricavi Eventi
	1.448,91		203,00
6900966	spese varie		
	19.005,52		
6900967	spese carburante		
	1.312,69		
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche		
	14.345,86		
6901201	Costi altri servizi		
	1.731,75		
6901216	Collaborazioni a progetto aff.attività		
	20.940,12		
6901217	INPS collaboraz. a progetto affer. att.		
	3.352,68		
6901252	Contributi alle assistite		
	14.867,79		
6901253	Costi gestione sede		
	3.593,64		
690152020	Manutenzione automezzi non strum.		
	66,91		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
	6.293,78		
690181051	Consulenze mediche		
	12.244,00		
690181060	Consulenze mediche specialistiche		
	5.565,75		
690182010	Consulenze legali		
	2.189,84		
690182030	Consulenza del lavoro		
	9.210,53		
690182210	Consulenze organizzative		
	2.483,80		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
	5.946,73		
690182520	Spese bancarie/postali (non finanziari)		
	710,86		
6902110	Pubblicità e propaganda		
	4.938,23		
6902115	Fiere, mostre e convegni		
	2.978,47		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	12.440,13		
690241006	Spese telefoni/fax		
	5.318,21		
690241009	Spese telefoni cellulari		
	427,71		
690241015	Spese postali e bollati		
	319,89		
690241021	Somministrazione gas		
	12.067,63		
690241024	Fornitura acqua		
	3.624,98		
690241512	Assicurazioni automezzi non strum.		
	1.200,58		
690241518	Assicurazione per responsabilità civile		
	5.287,62		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
	300,00		
6902751	Convegni		
	211,36		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
	163,97		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
7001051	Uso locali		
	11.236,63		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	264.507,27		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
	-25,20		
710151510	INPS - dipendenti		
	71.298,28		
7101520	INAIL		
	2.153,74		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	23.121,37		
7103063	Spese Varie Personale		
	2.340,00		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	4.324,00		
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.		
	17.881,62		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	6.050,16		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	8.825,18		
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		
	<b>18.346,44</b>		

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2018 al 31/12/2018**Altri parametri:** Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

760102515	Tassa smaltimento rifiuti	1.121,00		
7601510	Quote associative	405,00		
76020005	Perdite su crediti	55,00		
76020025	Multe e ammende	250,55		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	276,89		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	6,86		
76020050	Erogazioni liberali	13.669,86		
76020107	Altre sopravvenienze passive	2.561,28		
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.153,60</b>		
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1.153,60</b>		
85015015	Interessi su mutui	1.153,60		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>658.513,35</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>680.856,53</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>22.343,18</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>680.856,53</b>		