

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/24 AL 31/12/24 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
0P.....	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	662,11	1K.....	F.DO AMM. FABBRICATI	2.895.614,43
0P11803	software in licenza d'uso	662,11	1K13801	f.do amm. fabbricati civili	2.853.198,70
			1K13803	f.do amm. costruzioni leggere	42.415,73
1J.....	TERRENI E FABBRICATI	4.613.760,58	1P.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.062.791,31
1J13620	Terreni da scorporo	2.582,28	1P14302	f.do amm. impianti generici	1.047.007,33
1J13650	fabbricati civili strumentali	4.563.849,46	1P14304	f.do amm. macchinari generici	6.542,37
1J13654	costruzioni leggere	47.328,84	1P14308	f.do amm. impianti di videosorvegli	9.241,61
1O.....	IMPIANTI E MACCHINARI	1.244.175,98	1U.....	F.DO AMM. ATTREZZATURE	450.426,71
1O14002	impianti generici	1.225.709,56	1U14801	f.do amm. attrezzature	450.426,71
1O14004	macchinari generici	9.224,81			
1O14008	impianti di videosorveglianza	9.241,61	1Z.....	F.DO AMM. ALTRI BENI	269.955,56
1T.....	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	537.849,83	1Z15102	f.do amm. mobili e arredi	119.582,52
1T14602	attrezzatura generica	537.849,83	1Z15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	71.323,74
			1Z15117	f.do amm.automezzi strumentali	79.049,30
1Y.....	ALTRI BENI	293.647,24	5P.....	F.DO SVALUT. CREDITI	5.883,25
1Y15002	mobili e arredi	123.860,25	5P30600	f.do sval. crediti diversi	5.883,25
1Y15004	macchine ufficio elettroniche	90.737,69			
1Y15022	automezzi strumentali	79.049,30	7N.....	CAPITALE	2.913.302,53
2I.....	CREDITI V/COLLEGATE	523.445,91	7N33002	capitale netto	2.913.302,53
2I15900	c/coll.to tra attività diverse	523.445,91			
3R.....	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	4.289,06	9B.....	TFR LAV. SUBORDINATO	1.050.578,36
3R17003	rim. materie di consumo	4.289,06	9B34301	fondo tfr	1.050.578,36
4G.....	CLIENTI	251.150,39	AU.....	FORNITORI	51.386,50
4I.....	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	167.737,77	B4.....	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	30.971,54
4I29020	cred. per ricavi da fatturare	167.737,77	B444001	fatture da ricevere a breve	30.971,54
4N.....	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	20.602,00	CI.....	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	30.375,41
4N29501	fatt.da emettere oltre 12 mesi	20.602,00	CI44601	ritenute irpef dipendenti	30.375,41
5K.....	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	20.760,72	CK.....	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	944,60
5K30554	anticipi a fornitori	844,36	CK44704	erario c/imposta sost. TFR	944,60
5K30555	crediti v/personale	1.170,00	CM.....	DEBITI VERSO DIPENDENTI	75.480,00
5K30580	congregazione	18.746,36	CM44801	dipendenti c/retribuzioni	75.480,00
6T.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	313.241,68	CN.....	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	47.688,36
6T32007	Banco Desio Fratta Todina	313.241,68	CN44901	Debiti v/Inps	47.219,27
73.....	DENARO E VALORI IN CASSA	763,55	CN44908	debiti verso Sindacati	155,70
7332601	cassa contanti	170,48	CN44912	debiti verso enti Prev.Compl.	313,39
7332602	carte prepagate	593,07	CX.....	IVA C/ERARIO	2.847,67
78.....	RATEI ATTIVI	174,80	CX45001	iva c/erario	2.847,67
7832701	ratei attivi	174,80	D3.....	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	29.068,98
7D.....	RISCONTI ATTIVI	6.171,96	D345202	clienti nota accr. da emettere	70,00
7D32801	risconti attivi	6.171,96	D345210	Debiti cessione 1/5 stipendio	84,00
8M.....	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	665.115,94	D345212	debiti v/fondi Prev.Complem.	26.037,11
8M33601	perdite esercizi precedenti	665.115,94	D345213	altri debiti	2.877,87
B9.....	FORNITORI FATT.DA RIC.OLTRE ES	3.228,79	DC.....	RATEI PASSIVI	93.314,95
			DC45501	ratei passivi	93.314,95

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/24 AL 31/12/24 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
B944110	note credito da ric. a lungo	3.228,79	DD.....	RISCONTI PASSIVI	1.523,11
			DD45551	risconti passivi	1.523,11
	PERDITA D'ESERCIZIO	345.374,96			
	TOTALE ATTIVITA'	<u>9.012.153,27</u>		TOTALE PASSIVITA'	<u>9.012.153,27</u>

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/24 AL 31/12/24 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FF.....	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	27.246,68	DS.....	RICAVI PRESTAZIONI	1.690.676,74
FF54103	materiali di consumo c/acquis.	19.706,34	DS51831	Rette riabilitative sanitarie	1.397.789,94
FF54596	Acq.materiale x attività riabilitat	197,95	DS51832	Rette socio-riabilitative	106.416,10
FF54597	acquisto medicinali	1.189,56	DS51833	Prestazioni riabilitative private	87.464,15
FF54598	Acquisto materiale didattico	6.152,83	DS51834	Prestazioni soggiorni riabilitativi	29.386,00
FG.....	ACQUISTI VARI	25.023,09	DS51835	Prestazioni riabilitative di gruppo	8.382,80
FG54603	carburanti automezzi strumentali	12.146,81	DS51839	Accompagnamento-assistenza disabili	61.237,75
FG54604	attrezzatura varia e minuta	3.231,66	EB.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	135.513,85
FG54605	materiali di manutenzione	3.740,33	EB50705	premi su acquisti	836,52
FG54606	materiali di manutenzione x piscina	2.424,67	EB50707	proventi vari	728,00
FG54610	acq. cancelleria e stampati	3.479,62	EB50712	risarcimenti assicurativi	3.500,00
FH.....	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	46.872,94	EB50713	Offerte e liberalita' ricevute	16.347,00
FH55002	spese/servizi per trasporti	8,99	EB50714	offerte-liberalità onlus	114.102,33
FH55005	compensi a terzi per servizi	18.972,80	EC.....	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.000,00
FH55006	consulenze tecniche	1.144,42	EC51007	Contributi Enti Pubblici	1.000,00
FH55007	manutenzioni e riparazioni	2.608,30	F0.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	589,86
FH55010	partecipazione a convegni	1.708,00	F065401	arrotondamenti attivi	356,66
FH55012	canoni di manutenzione	6.174,95	F065404	interessi attivi c/c bancari	232,23
FH55013	Manut/Agg.to Programma	328,68	F065410	interessi attivi dep.cauzion.	0,97
FH55014	soggiorni riabilitativi	15.926,80	FA.....	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	15.626,63
FI.....	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	10.378,65	FA75000	plusv. da alien. immobilizz.	15.614,75
FI55167	assicurazioni automezzi strum.	6.158,54	FA75011	sopravvenienze attive	11,88
FI55168	manutenzioni automezzi strum.	4.220,11	GP.....	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	4.289,06
FJ.....	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	2.373,80	GP56813	rim.fin. mat. di consumo	4.289,06
FJ55204	serv. e spese commerc. div.	9,01			
FJ55205	servizi di pubblicita'	905,55			
FJ55206	eventi e manifestazioni	910,24			
FJ55207	costi x evento camminata della sper	549,00			
FK.....	COSTI PER SERVIZI UTENZE	107.098,11			
FK55301	utenze telefoniche fisse	2.776,79			
FK55302	utenze telefoniche cellulari	1.909,79			
FK55304	utenze riscaldamento	40.320,53			
FK55305	utenze energia elettrica	50.465,16			
FK55306	utenze acquedotto	9.806,10			
FK55313	costi x servizi internet	1.819,74			
FL.....	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	68.398,71			
FL55402	consulenze legali	826,60			
FL55409	servizio smaltimento rifiuti x macc	189,10			
FL55410	servizio smaltimento rifiuti organi	726,00			
FL55411	servizio smaltimento rifiuti	2.614,83			
FL55413	compensi per collaborazioni	45.661,09			
FL55426	formazione personale	8.056,74			
FL55458	compensi per consul.fiscale	10.324,35			
FM.....	COSTI PER SERVIZI VARI	152.530,16			
FM55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	5.202,77			
FM55507	spese di pulizia	24.158,63			
FM55517	assicur.furto e incendio fabbricati	2.507,06			
FM55520	spese x verifiche diverse	2.379,33			
FM55522	Spese pasti/gestione mensa	118.282,37			

