

*BILANCIO: SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2023*

<b>COSTI</b>	<b>2023 CORRENTE</b>	<b>2022 PRECEDENTE</b>
MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	4.164,35	6.156,05
MERCI C/QCQ, PROD.SERV.	3.558,50	1.473,06
ENERGIA ELETTRICA	2.328,90	5.269,25
SPESE CONDOMINIALI	12.549,14	7.532,54
CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	7.875,79	11.207,37
ASSICURAZIONI	2.510,40	3.862,49
SERVIZI PULIZIA	11.015,38	11.670,80
RIMB.SPESE	0,00	587,19
COMP.PROF. ATTIVITA' PSICO	110.012,60	116.207,44
COMPENSI FAMILY ON		636,63
COMP. PROF.ATTIV. SCUOLA	57.952,93	46.712,69
COMP.PROF. ATTIV.SANITARIA	25.107,50	30.683,07
SPESE PER ANALISI, PROVE, LABOR.	6.105,05	6.419,75
SPESE TELEFONICHE	1.390,80	1.603,76
SPESE POSTALI	0,00	2,30
RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE	461,60	1.232,73
ONERI BANCARI	935,80	568,83
SPESE VARIE	2.834,27	2.269,80
CANONI LEASING BENI IMMOB.	1.326,10	980,12
AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF-	1.080,83	292,80
AMM-ORD.MACC, ELETTRON.	0,00	3.423,23
TASSA RIFIUTI	554,00	530,00
DIRITTI CAMERALI	199,94	148,85
SOPRAVVENIENZA PASSIVE	0,00	0,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	666,40	0,00
MULTE E AMMENDE INDEDUC.	0,00	0,00
COMP. PROFESS. INTEGRATIVI 2021	29.110,00	27.972,41
IMPOSTA DI BOLLO	360,00	440,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>285.100,28</b>	<b>287.883,16</b>
<b>UTILE ESERCIZIO</b>	<b>11.858,38</b>	<b>16.715,20</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>296.958,66</b>	<b>304.598,36</b>
<b>RICAVI E PROFITTI</b>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SERV.	232.197,10	259.104,55
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ.	5.775,00	1.750,00
TICKET	19.670,70	24.394,90
TICKET PRIVATI	10.922,40	7.448,30
5 X MILLE	5.241,64	6.158,55
PROVENTI PER LIBERALITA'	1.330,00	1.950,00
ALTRI RICAVI E PROV. VARI	3.000,00	3.287,49
INT.ARR.DEP.BANC-	6.768,56	504,57
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	12.053,26	0,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>296.958,66</b>	<b>304.598,36</b>

**BILANCIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2023**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2023 CORRENTE</b>	<b>2022 PRECEDENTE</b>
FABBRICATI CIVILI	29.000,00	29.000,00
MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	2.501,00	2.501,00
MACCHINE ELETTRMECCANICHE UFF.	18.946,19	18.946,19
CREDITI V/CLIENTI	700,00	0,00
CREDITO COMPENSI RAISE	5.385,50	0,00
BANCA CREDITO COOP. DI MILANO	360.322,80	329.600,27
CREDITO AGRICOLE (EX VALTELLINESE)	338.652,10	317.207,14
PAYPAL	1.907,94	206,81
CARTA DI CREDITO CREDIT AGR	73,04	535,00
DENARO IN CASSA	633,89	1.162,83
RATEI ATTIVI	16.886,89	47.532,51
FORNITORI C/ANTICIPI	0,10	0,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>775.009,45</b>	<b>746.691,75</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00	100.000,00
RISERVA STRAORDINARIA	567.607,66	550.892,46
FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORD.UFF.	2.501,00	2.501,00
FONDO AMM.MACCHINE ELETTRM.UFF.	17.062,65	15.981,82
FONDO COMPENSI RAISE	577,84	4.895,00
FONDO FAMILY ON	1.994,52	636,63
DEBITI V/FORNITORI	21.891,53	5.479,71
FATTURE DA RICEVERE	18.760,62	15.181,18
IVA SU VENDITE	257,40	253,00
ERARIO C/RITEN.LAV.AUTONOMO	371,58	1.517,86
RATEI PASSIVI	3.000,00	4.636,59
FATT.DA RICEVERE COMP.INTEGRATIVI	29.126,27	28.000,67
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>763.151,07</b>	<b>729.976,55</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>11.858,38</b>	<b>16.715,20</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>775.009,45</b>	<b>746.691,75</b>

Approvato nell' Assemblea del 28 aprile 2024

Il Presidente 

Il Tesoriere 