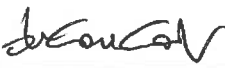


BILANCIO: SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2024

COSTI	2024 CORRENTE	2023 PRECEDENTE
MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	4.758,25	4.164,35
MERCI C/QCQ, PROD.SERV.	1.210,19	3.558,50
ENERGIA ELETTRICA	3.353,67	2.328,90
SPESE CONDOMINIALI	3.880,87	12.549,14
CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	10.538,76	7.875,79
ASSICURAZIONI	5.353,31	2.510,40
SERVIZI PULIZIA	9.015,80	11.015,38
RIMB.SPESE	870,69	0,00
COMP.PROF. ATTIVITA' PSICO	99.436,64	110.012,60
COMP. PROF.ATTIV. SCUOLA	48.329,42	57.952,93
COMP.PROF. ATTIV.SANITARIA	20.714,03	25.107,50
SPESE PER ANALISI, PROVE, LABOR.	4.745,46	6.105,05
SPESE TELEFONICHE	1.390,80	1.390,80
SPESE POSTALI	0,00	0,00
RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE	210,00	461,60
ONERI BANCARI	800,71	935,80
SPESE VARIE	3.362,77	2.834,27
CANONI LEASING BENI IMMOB.	0,00	1.326,10
AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF-	1.080,83	1.080,83
AMM-ORD.MACC, ELETTRON.	0,00	0,00
TASSA RIFIUTI	544,00	554,00
DIRITTI CAMERALI	33,00	199,94
SOPRAVVVENIENZA PASSIVE	0,00	0,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.560,06	666,40
MULTE E AMMENDE INDEDUC.	2.036,30	0,00
COMP. PROFESS. INTEGRATIVI 2024	51.645,36	29.110,00
IMPOSTA DI BOLLO	316,00	360,00
TOTALE COSTI	276.186,92	285.100,28
UTILE ESERCIZIO	37.981,58	11.858,38
TOTALE A PAREGGIO	314.168,50	296.958,66
RICAVI E PROFITTI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SERV.	243.579,92	232.197,10
PROVENTI COGE	2.188,00	0,00
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ.	4.200,00	5.775,00
TICKET	13.884,10	19.670,70
TICKET PRIVATI	9.371,60	10.922,40
5 X MILLE	5.191,63	5.241,64
PROVENTI PER LIBERALITA'	4.759,31	1.330,00
ALTRI RICAVI E PROV. VARI	3.000,00	3.000,00
INT.ARR.DEP.BANC-	7.828,50	6.768,56
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	20.165,44	12.053,26
TOTALE RICAVI	314.168,50	296.958,66

BILANCIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2024

ATTIVITA'	2024 CORRENTE	2023 PRECEDENTE
FABBRICATI CIVILI	29.000,00	29.000,00
MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	2.501,00	2.501,00
MACCHINE ELETTROMECCANICHE UFF.	18.946,19	18.946,19
CREDITI V/CLIENTI	700,00	700,00
FONDO COMPENSI FAMILY ON	8.981,85	0,00
FONDO COMPENSI RAISE	17.418,11	5.385,50
BANCA CREDITO COOP. DI MILANO	361.432,49	360.322,80
CREDITO AGRICOLE (EX VALTELLINESE)	348.726,40	338.652,10
PAYPAL	2.822,18	1.907,94
CARTA DI CREDITO CREDIT AGR	0,00	73,04
DENARO IN CASSA	1.255,91	633,89
RATEI ATTIVI	22.151,58	16.886,89
FORNITORI C/ANTICIPI	0,10	0,10
TOTALE ATTIVITA'	813.935,81	775.009,45
PASSIVITA'		
FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00	100.000,00
RISERVA STRAORDINARIA	579.466,04	567.607,66
FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORD.UFF.	2.501,00	2.501,00
FONDO AMM.MACCHINE ELETTR.UFF.	18.143,48	17.062,65
FONDO COMPENSI RAISE	0,00	577,84
FONDO FAMILY ON	0,00	1.994,52
DEBITI V/FORNITORI	6.555,56	21.891,53
FATTURE DA RICEVERE	13.796,00	18.760,62
IVA SU VENDITE	69,30	257,40
ERARIO C/RITEN.LAV.AUTONOMO	217,75	371,58
RATEI PASSIVI	3.544,00	3.000,00
FATT.DA RICEVERE COMP.INTEGRATIVI	0,00	29.126,27
TOTALE PASSIVITA'	775.954,23	763.151,07
UTILE DI ESERCIZIO	37.981,58	11.858,38
TOTALE A PAREGGIO	813.935,81	775.009,45

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA SOCI DEL	28/4/2025
IL PRESIDENTE	
IL TESORIERE	

