

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 4 dal 01/01/2024 al 31/12/2024

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
03 CREDITI V/CLIENTI	27.107,53	06 DEBITI V/FORNITORI	3.124,04
00110 BELLANTE DANIEL	125,00	00153 AGSM AIM ENERGIA SPA	848,29
00020 BIANCHI JACOPO	55,02	00177 AQA GESTIONI SRL	117,12
00012 BUJANCA ROBERTO	350,00	00151 CQA SRL	80,00
00055 CATTANEO ROBERTO	1.991,00	00138 D,M, SERVIZI SRL	1.073,60
00044 CEPPI LORENZO	300,00	00136 DALLERA CARMEN	202,80
00106 CODOGNOTTO ELIO	90,00	00147 DOLOMITI ENERGIA SPA	966,20
00111 CODOGNOTTO SIRIA	150,00	00131 E-DISTRIBUZIONE SPA	36,60
00009 COLLARINI STEFANO	300,00	00176 ENEL ENERGIA SSPA	185,54-
00062 COMUNE CAVA MANARA	630,00	00065 FIT CLUB INTEGRA SSD ARL	300,00-
00092 COMUNE DI VIGEVANO	1.500,00	00038 FRANCHIOLI LUIGI	626,00-
00056 COMUNE OZZERO	300,00	00178 GESTORE DI SERVIZI ENERGETIC	73,20
00035 ERRANTE DANIELE	300,00	00124 JBB SRL	103,70
00005 FERRARI SABRINA	500,00	00049 M,E,P, SRL	213,66
00103 FRANCESCHI GIOVANNI	3.009,03	00037 PAVIA ACQUE S,C,A,R,L,	488,81
00102 Galfano GIANSTEFANO	500,00	00102 SH20 - SRL	78,08-
00054 GARANZINI GIULIA CARLOTTA	270,00	00052 TIM SPA	43,80
00109 GENTINI STEFANO	400,00	00062 VODAFONE ITALIA SPA	65,88
00019 LARIOLI LEONARDO	500,00		
00101 MANCIN ELISA	500,00	07 PASSIVITA' A BREVE	154.914,81
00076 MIHALI ALEXANDRU IOAN	350,00		
00040 MIHALI ROBERTO GABRIELE	500,00		
00089 MOHAMED MAHMOUD	84,80-	05 DEBITI DIVERSI	34.752,19
00097 MONTAGNANA EMANUEL	780,00		
00014 MORENO FABIO	1.600,00	001 Debiti v/dipendenti	20.277,00
00104 NOTARARIGO GIUSEPPINA	500,00	002 Debiti v/badante	800,00
00107 PALMA GIADA	500,00	004 Debiti v/piè di lista	439,56
00077 Papatola GENNARO	3.450,00	010 Debiti v/INPS	5.485,99
00093 PERCIVALDI PAOLO	1.850,00	012 Debiti v/INPS badante	280,72
00060 PESCATORI SONIA	290,00	015 Debiti v/INPS 09/2024	4.853,23
00064 PISSAVINI SARA	560,00	020 Debiti v/INAIL	691,60
00078 POSLA VERONICA	245,52-	065 Debito v/Percivaldi	1.924,09
00002 POZZATO MANUEL	550,00		
00079 RONCAROLI FEDERICA	550,00	06 FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI 18M	112.600,00
00073 ROSCIGNO LUCIANO	355,00		
00045 ROSSI KAREN	300,00	002 Fin,Fedrigo Sonia	3.000,00
00015 STRINO ADELINA	1.900,00	003 Fin,Zanotti Giovanni	4.600,00
00034 UBEZIO LORENZO	1.000,00	005 Fin,Zanolì R,Bassi E,	5.000,00
00026 VERTUA MONICA	273,80	006 Fin,Doniselli Marco 1	50.000,00
00095 ZAGARI LORENZO	359,00	007 Fin,Doniselli Marco 2	5.000,00
		008 Fin, Doniselli Marco 3	45.000,00
04 ATTIVITA' A BREVE	88.930,79		
		07 DEBITI COMMERCIALI	7.269,54
01 CASSA	671,59	030 Fatture da ricevere	7.151,16
		050 Debito v/TIM contestazione20	118,38
001 Cassa contante	671,59		
		12 ERARIO C/IVA	9,77
03 CONTI CORRENTI BANCARI	43.916,87		
		050 Erario c/IVA	9,77
004 Banca Prossima c/c 173307	38.161,14		
006 Crédit Agricole c/c 723880	641,07	14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	283,31
007 Banco BPM c/c 8724	5.114,66		
		010 Erario c/ritenute lav.autono	261,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 4 dal 01/01/2024 al 31/12/2024

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
05 CREDITI DIVERSI	38.185,84	021 Erario c/imposta sost.riv. T	22,31
047 Dep,cauzionali a credito	2.461,01	08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	279.102,45
049 Caparra conf, SuoreCarmelita	200,00		
055 Caparra confirmatoria SARCHI	20.000,00		
064 Cred, Bando Vele Hub Digital	10.000,00	01 FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MAT.	41.900,89
067 Cred,v/Piano Zona Sperimenta	5.524,83		
		001 F.do amm. fabbricati strumen	23.026,84
07 CREDITI COMMERCIALI	1.275,00	003 F.do amm. costruzioni legger	6.664,47
		011 F.do amm. impianti generici	4.445,36
030 Fatture da emettere	1.275,00	030 F.do amm. macchine uff.elett	807,24
		032 F.do amm. mobili e arredi	6.956,98
10 ERARIO C/IMPOSTE A CREDITO	430,00		
001 Erario c/acconto IRES	430,00	02 FONDI AMM.TO IMMOBIL. IMMAT.	518,87
14 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.158,15	020 F.do amm. software	518,87
		03 FONDI AMM.TO ONERI PLURIENNALI	225,00
010 Erario c/ritenute c/c bancar	154,56		
051 Cred, Erario c/rit, IRPEF 10	2.003,59	030 F.do amm. oneri pluriennali	225,00
22 RISCONTI ATTIVI	2.293,34	12 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	48.232,70
001 Risconti attivi	2.293,34	010 F,do TFR dipendenti	47.074,51
		011 F,do TFR badanti	1.158,19
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	604.376,00		
		16 DEBITI M/L TERMINE	188.224,99
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	595.621,18	002 Finanz,con garanzia statale	24.750,06
		003 Mutuo ipot, B,Prossima 85715	163.474,93
003 Costruzioni leggere	8.736,24		
004 Terreni	214.336,00	09 PATRIMONIO NETTO	288.071,54
005 Fabbr,strum, nuova Chiocciol	307.024,64		
007 Riqualificazione area reside	25.860,00		
011 Impianti generici	3.681,68	03 UTILI	288.071,54
020 Attrezzatura generica	3.000,00		
030 Macchine ufficio elettronich	3.018,97	002 Utili esercizi precedenti	288.071,54
032 Mobili e arredi	14.263,65		
050 Autovetture	15.700,00		
02 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	464,74		
020 Software	464,74		
03 ONERI PLURIENNALI	8.290,08		
011 Progetti nuova struttura	5.743,28		
030 Oneri pluriennali	2.546,80		
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	725.212,84
PERDITA D'ESERCIZIO	4.798,52		
TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO	725.212,84

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 4 dal 01/01/2024 al 31/12/2024

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	466.393,16	02 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	461.594,64
03 ACQUISTI ATTIVITA' TIPICA	60.061,30	01 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	159.132,66
001 Acquisti alimenti e bevande	35.149,40	001 Offerte varie	12.217,00
002 Acquisti materiale consumo	357,90	006 Contributo mercatini	2.070,00
008 Spese promozione	488,00	013 Contributi comunali	1.450,00
030 Acq, abbigliamento personali	1.071,00	014 Contrib,bandi Piano di Zona	5.524,83
050 Acquisti vari affer.l'attivi	339,70	016 Bando Vele Hub Digitale	15.000,00
051 Eventi ordinari affer,attivi	822,00	020 Tesseramento annuale soci	5.400,00
052 Gite viaggi trasferte	21.833,30	021 Donazioni terzi	68.286,15
		022 Donazioni soci	12.650,00
04 CENTRO DIURNO	18.083,89	030 Servizio scolastico pre/post	5.882,00
		031 Quote 5x1000	12.062,68
004 Spese attività extra	9.298,97	050 Ricavi vari affer. l'attivit	440,00
005 Consulenza psicologica	3.860,52	052 Gite viaggi trasferte	18.150,00
007 Fisioterapista	2.896,40		
008 Infermiere	2.028,00	02 PROVENTI SERVIZIO SPERIMENTALE	47.003,00
06 SERVIZIO SOLLIEVO	15.981,97	050 Rette servizio diurno sper,	47.003,00
007 Energia elettrica	1.177,16	03 PROVENTI CENTRO DIURNO	104.326,68
008 Consumo acqua	1.170,46		
009 Consumo metano	3.762,80	001 Rette diurno	82.412,00
012 Assic,rischio locativo villa	271,55	002 Contributi attività extra	12.726,68
013 Locazione villa via Liguria	9.600,00	055 Trasporti	9.188,00
07 ACQUISTI VARI ATTIVITA' TIPICA	9.467,04	04 PROVENTI SERVIZIO SOLLIEVO	95.350,00
001 Acquisto materiale vario	613,10	001 Servizio sollievo / collegio	35.050,00
003 Acq,cancelleria e stampati	5.630,00	002 Servizio Residenziale	60.300,00
012 Spese di pulizia sanificazio	312,18		
014 Materiale per manutenzioni	943,93	06 CENTRO SFAD	55.303,00
016 Spese gestione animali	1.967,83		
		001 Rette SFAD	55.303,00
10 UTENZE SERVIZI ATTIVITA TIPIC	14.204,64		
		40 PROVENTI FINANZIARI	224,59
001 Energia elettrica	8.495,54		
002 Spese telefoniche	531,70	005 Interessi attivi banc,c/2388	43,98
003 Spese telefonia mobile	488,00	006 Interessi attivi banc,c/8724	180,61
004 Canone utilizzo internet	68,20		
006 Acqua	513,88	44 PROVENTI STRAORDINARI	254,71
007 Spese servizi vari	185,19		
008 Spese postali	2,00	010 Sopravv. ed insussist. attiv	40,00
009 Spese bancarie	946,46	011 Sopravv. attive errori rilev	200,00
010 Spese consulenza informatica	47,57	040 Arrotondamenti attivi euro	14,71
017 Manutenzione area interna	569,80		
020 Assicurazione tutela legale	259,05		
022 Assicurazione RC	366,75		
023 Polizza incendio e furto sed	947,97		
050 Servizi vari affer. l'attivi	175,34		
051 Assic, fidejussione	286,86		
052 Polizza volontari	320,33		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 4 dal 01/01/2024 al 31/12/2024

C O N T O E C O N O M I C O		
C O S T I		R I C A V I
12 CONSULENZE ATTIVITA' TIPICA	22.589,89	
002 Spese consulenza paghe	5.049,82	
017 Spese consulenza sicurezza	317,20	
030 Elaborazione contab. e fisca	4.663,69	
032 Spese legali e notarili	3.850,98	
035 Spese aggiorn. form. persona	3.129,00	
036 Consulenze tecniche	5.579,20	
13 COSTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	6.740,54	
001 sp,manutenzioni rip,autovett	2.214,12	
002 Spese carburante autovetture	1.867,03	
003 Assicurazioni autovetture	2.659,39	
14 SERVIZI VARI	934,00	
036 Pubblicità e propaganda	934,00	
20 ONERI PERSONALE	290.335,43	
001 Salari e stipendi	211.042,36	
002 Salari badante	11.497,16	
010 Contributi INPS	47.828,76	
011 Contributi INPS badante	1.292,61	
015 Contrib,previd,compl,RECIPRO	784,00	
020 Contributi INAIL dipendenti	2.397,49	
080 Quota TFR dipendenti	14.630,89	
081 Quota TFR badanti	862,16	
25 AMM, BENI MATERIALI ATT,TIPICA	12.838,55	
001 Amm.to fabbricati strumental	9.210,73	
003 Amm.to costruzioni leggere	873,63	
011 Amm.to impianti generici	736,34	
030 Amm.to macchine uff.elettron	362,27	
032 Amm.to mobili e arredi	1.655,58	
27 AMM, BENI IMMATERIALI ATT,TIP.	1.017,59	
020 Amm.to software	1.017,59	
28 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	75,00	
030 Amm.to oneri pluriennali	75,00	
34 ONERI DIVERSI GESTIONE ATT,TIP	1.932,37	
004 Contributi altre associazion	1.000,00	
006 Diritti di segreteria	187,00	
007 Diritti SIAE	645,37	
010 S,C,I,A, certificazioni	100,00	
38 IMPOSTE E TASSE	25,10	
003 Imposta di bollo	25,10	

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 4 dal 01/01/2024 al 31/12/2024

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
40 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIAL	4.166,03		
001 Interessi passivi bancari	14,73		
010 Interessi passivi su mutui	3.864,93		
011 Interessi passivi finanziam.	189,21		
015 Interessi passivi dilaz.paga	28,88		
021 Interessi ravvedimento opero	68,28		
44 ONERI STRAORDINARI	7.939,82		
010 Sopravv. ed insussist. passi	744,34		
011 Sopravv. passive errori rile	6.750,00		
020 Imposte esercizi precedenti	430,00		
040 Arrotondamenti passivi euro	15,48		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	466.393,16	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	461.594,64
		PERDITA D'ESERCIZIO	4.798,52
TOTALE A PAREGGIO	466.393,16	TOTALE A PAREGGIO	466.393,16

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS

VIA REALETTA STRADA VICINALE 5

27026 GARLASCO

PV

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Risultato civilistico (perdita)		4.798,52
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.	
01/07/003 - Acq,cancelleria e stampati	20,00	1.126,00
01/10/002 - Spese telefoniche	20,00	106,34
01/10/003 - Spese telefonia mobile	20,00	97,60
01/10/004 - Canone utilizzo internet	20,00	13,64
01/40/021 - Interessi ravvedimento operoso	100,00	68,28
01/44/020 - Imposte esercizi precedenti	100,00	430,00

Totale costi fiscalmente non deducibili		1.841,86
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.	
Totale ricavi fiscalmente non imponibili		0,00
		=====
Perdita ai fini imposte dirette		2.956,66

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS

VIA REALETTA STRADA VICINALE 5

27026 GARLASCO

PV

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Risultato civilistico (perdita) : 4.798,52

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

01/12/017 - Spese consulenza sicurezza	100,00	317,20
01/20/001 - Salari e stipendi	100,00	211.042,36
01/20/010 - Contributi INPS	100,00	47.828,76
01/20/015 - Contrib,previd,compl,RECIPROCA	100,00	784,00
01/40/001 - Interessi passivi bancari	100,00	14,73
01/40/010 - Interessi passivi su mutui	100,00	3.864,93
01/40/011 - Interessi passivi finanziam.ti	100,00	189,21
01/40/015 - Interessi passivi dilaz.pagam.	100,00	28,88
01/40/021 - Interessi ravvedimento operoso	100,00	68,28
01/44/010 - Sopravv. ed insussist. passive	100,00	744,34
01/44/011 - Sopravv. passive errori rilev.	100,00	6.750,00
01/44/020 - Imposte esercizi precedenti	100,00	430,00
01/44/040 - Arrotondamenti passivi euro	100,00	15,48

Totale costi fiscalmente non deducibili : 272.078,17

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

02/44/010 - Sopravv. ed insussist. attive	100,00	40,00
02/44/011 - Sopravv. attive errori rilev.	100,00	200,00
02/44/040 - Arrotondamenti attivi euro	100,00	14,71

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 254,71

Base imponibile ai fini I.R.A.P. : 267.024,94