Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppia Alberi, 3
35044 MONTAGNANA PD
Cod. Fisc. 91010340288 P.IVA 03421280284

Esercizio 2024 Esercizio 2024
Movimenti dal 1/01/2024 **al** 31/12/2099

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**
01		**Crediti verso soci**	**40.000,02**	**03**		**Attivo circolante**	**181,80**
01.01		Crediti verso soci	40.000,02	03.06		Crediti diversi	181,80
01.01.01		Soci c/sottoscrizione patrimonio netto	40.000,02	03.06.03		Dipendenti c/imposta sostitutiva TFR	181,80
02		**Immobilizzazioni**	**1.470.332,04**	**05**		**Ratei e risconti**	**1.188.081,75**
02.01		Immobilizzazioni immateriali	390.415,30	05.01		Ratei e risconti	1.188.081,75
02.01.03		Concessioni, licenze e marchi	917,19	05.01.03		Ratei passivi	140.086,22
02.01.03	9	Software in concessione capitalizzato	917,19	05.01.04		Risconti passivi	1.047.995,53
02.01.06		Manutenzioni e riparazioni su beni di te	389.498,11	**06**		**Conti transitori**	**1.370,68**
02.01.06	10	Spese di manutenzione da ammortizza	389.498,11	06.01		Conti transitori	1.370,68
02.02		Immobilizzazioi materiali	1.052.849,88	06.01.03		Erario c/Iva a conguaglio	1.370,68
02.02.06		Macchinari e attrezzature varie	165.089,17	**07**		**Debiti**	**530.895,29**
02.02.06	25	Attrezzatura generica	165.089,17	07.01		Fornitori	22.377,22
02.02.07		Arredamento	45.697,18	07.01.01		Fornitori	22.377,22
02.02.07	26	Mobili e arredi	45.697,18	07.02		Debiti v/Erario	16.706,61
02.02.08		Impianti generici	123.776,46	07.02.01		Erario c/ritenute dipendenti	13.451,46
02.02.08	20	Impianti generici	123.776,46	07.02.02		Erario c/ritenute lavoratori autonomi	2.776,15
02.02.09		Impianti specifici	482.661,01	07.02.06		Debiti tributari	479,00
02.02.09	19	Impianti specifici	481.423,37	07.03		Debiti v/istituti previdenziali e assist	31.336,65
02.02.09	41	Impianti elettrici	1.237,64	07.03.01		INPS c/competenze	31.336,65
02.02.11		Macchine ufficio elettromeccaniche e e	101.648,60	07.04		Debiti diversi	460.474,81
02.02.11	28	Macchine d'ufficio elettroniche	101.648,60	07.04.01		Dipendenti c/retribuzioni	88.957,01
02.02.12		Autoveicoli da trasporto	10.165,29	07.04.02		Sindacati c/Trattenute	20,82
02.02.12	32	Automezzi	10.165,29	07.04.03		Fatture da ricevere	73.153,40
02.02.13		Autovetture, motoveicoli e simili	14.595,77	07.04.06		Mutui passivi	241.042,92
02.02.13	33	Autovetture	14.595,77	07.04.11		Debiti v/Enti bilaterali	1.137,84
02.02.14		Altre immobilizzazioni	4.090,00	07.04.16		Banche c/finanziamento	56.162,82
02.02.14	35	Altri beni materiali	4.090,00	**08**		**Fondi ammortamento**	**578.233,16**
02.02.15		Attrezzatura varia e minuta	44.188,54	08.02		Fondi ammortamento	578.233,16
02.02.15	24	Attrezzatura varia e minuta	44.188,54	08.02.04		Fondo amm.to macchinari e attrezzature	105.892,25
02.02.16		Beni inferiori 516.46 €	60.937,86	08.02.04	25	Attrezzatura generica	105.892,25
02.03		Immobilzzazioni finanziarie	27.066,86	08.02.05		Fondo amm.to arredamento	30.062,56
02.03.03		Titoli di Stato	27.066,86	08.02.05	26	Mobili e arredi	30.062,56
03		**Attivo circolante**	**241.135,16**	08.02.06		Fondo amm.to impianti generici	89.057,05
03.01		Rimanenze	13.953,44	08.02.06	20	Impianti generici	88.453,71
03.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e	13.953,44	08.02.06	41	Impianti elettrici	603,34
03.02		Clienti	71.056,92	08.02.07		Fondo amm.to impianti specifici	211.944,27
03.02.01		Clienti	71.056,92	08.02.07	19	Impianti specifici	211.944,27
03.03		Attività finanziarie non immobilizzate	4.500,00	08.02.09		Fondo amm.to macchine ufficio elettron	53.379,96
03.03.01		Partecipazioni varie	4.500,00	08.02.09	28	Macchine d'ufficio elettroniche	53.379,96
03.04		Crediti v/Erario	5.679,69	08.02.10		Fondo amm.to autoveicoli da trasporto	10.165,52
03.04.02		Erario c/ritenute subite	3.128,69	08.02.10	32	Automezzi	10.165,52
03.04.06		Imposte in compensazione	2.551,00	08.02.11		Fondo amm.to autovetture, motoveicoli e	4.635,91
03.06		Crediti diversi	145.945,11	08.02.11	33	Autovetture	4.635,91
03.06.04		Fatture da emettere	43.394,26	08.02.12		Fondo amm.to altre immobilizzazioni	2.928,49
03.06.08		Crediti v/Enti Pubblici-Regioni	102.550,85	08.02.12	35	Altri beni materiali	2.928,49
04		**Disponibilità liquide**	**675.435,87**	08.02.13		Fondo amm.to attrezzatura varia e minut	8.476,78
04.01		Depositi bancari e postali	673.221,89	08.02.13	24	Attrezzatura varia e minuta	8.476,78
04.01.01		Banca .... c.c.	673.221,89	08.02.14		Fondo amm.to beni inferiori 516.46 €	61.690,37
04.01.01	1	INTESA SANPAOLO SPA	661.543,33	**09**		**Fondi per rischi e oneri**	**16.809,74**
04.01.01	3	BANCA BCC BANCA CREDITO COOI	11.678,56	09.01		Fondi per rischi e oneri	16.809,74
04.02		Cassa	2.213,98	09.01.06		Fondo svalutazione crediti	16.809,74
04.02.01		Cassa contanti 1	2.213,98	**10**		**T.F.R. di lavoro subordinato**	**276.816,04**
05		**Ratei e risconti**	**52.552,87**	10.01		T.F.R. di lavoro subordinato	276.816,04
05.01		Ratei e risconti	52.552,87	10.01.01		Fondo T.F.R. lavoro dipendente	273.391,75
05.01.01		Ratei attivi	37.401,92	10.01.02		Fondi pensione	3.424,29
05.01.02		Risconti attivi	15.150,95	**11**		**Patrimonio netto**	**120.264,82**
07		**Debiti**	**2.003,51**	11.01		Patrimonio netto	120.264,82
07.01		Fornitori	648,73	11.01.01		Patrimonio netto	70.264,82
07.01.01		Fornitori	648,73	11.01.05		Versamenti soci	50.000,00

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppia Alberi, 3
35044 MONTAGNANA PD
Cod. Fisc. 91010340288 P.IVA 03421280284

Esercizio 2024 Esercizio 2024
Movimenti dal 1/01/2024 **al** 31/12/2099

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**
07.03		Debiti v/istituti previdenziali e assist	1.354,78				
07.03.02		INAIL c/competenze	1.354,78				
11		**Patrimonio netto**	**36.048,85**				
11.01		Patrimonio netto	36.048,85				
11.01.07		Disvanzi di gestione periodi precedenti	36.048,85				
30		**Risultato di periodo Patrimoniale**	**58.551,65**				
30.01		Risultato di periodo Patrimoniale	58.551,65				
30.01.02		Disavanzo d'esercizio Patrimoniale	58.551,65				

Totale attività	**2.576.059,97**	**Totale passività**	**2.712.653,28**
Eccedenza (Perdita)	**136.593,31**		
Totale a quadratura	**2.712.653,28**		**2.712.653,28**

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Partitario**	**Descrizione**	**Importo**
15		**Rimanenze iniziali**	**22.491,94**	**21**		**Ricavi**	**1.290.493,67**
15.01		Rimanenze iniziali	22.491,94	21.01		Ricavi attività principali	1.290.493,67
15.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e d	22.491,94	21.01.01		Rette	90.000,00
16		**Costi della produzione**	**1.613.373,73**	21.01.02		Iscrizioni	93.316,67
16.01		Acquisti	62.399,38	21.01.04		Ricavi gite	30.108,99
16.01.01		Materie prime sussidiarie e di consumo	6.324,03	21.01.07		Prestazioni con fattura	47.800,39
16.01.02		Vettovaglie	2.069,51	21.01.10		Contributi corsi	1.029.267,62
16.01.03		Cancelleria	3.348,78	**22**		**Proventi da gestioni accessorie**	**88.206,26**
16.01.04		Gasolio per riscaldamento	14.709,63	22.01		Proventi da gestioni accessorie	88.206,26
16.01.05		Costi didattici	23.816,41	22.01.05		Altri proventi	88.206,26
16.01.06		Medicinali e servizi sanitari	32,38	**23**		**Plusvalenze/Sopravvenienze attive**	**16.552,37**
16.01.07		Acquisto beni inf. 516.46€	508,10	23.01		Plusvalenze/Sopravvenienze attive	16.552,37
16.01.08		Materiale pulizie	9.687,21	23.01.02		Sopravvenienze attive ordinarie	16.552,37
16.01.10		Altri acquisti	1.903,33	**24**		**Ricavi e proventi diversi**	**109.974,60**
16.02		Costi per servizi	337.784,44	24.01		Ricavi e proventi diversi	109.974,60
16.02.01		Acqua	16.419,63	24.01.01		Rimborsi spese	28.854,15
16.02.02		Assicurazioni autovetture, motoveicoli e	2.805,77	24.01.04		Indennizzi assicurativi	9.824,72
16.02.03		Assicurazioni diverse	29.958,79	24.01.05		Contributi in c/esercizio	41.614,54
16.02.04		Assistenza tecnica	348,36	24.01.06		Contributi in c/impianti	29.681,19
16.02.07		Canoni periodi assistenza tecnica e manu	3.015,15	**25**		**Proventi finanziari**	**5.551,84**
16.02.08		Canoni per licenza software	12.041,77	25.01		Proventi finanziari	5.551,84
16.02.09		Carburanti/lubrificanti autovetture, mot	3.233,69	25.01.02		Interessi attivi su titoli	975,00
16.02.10		Carburanti e lubrificanti	3.763,21	25.01.03		Interessi attivi bancari	4.076,47
16.02.11		Collaborazioni coordinate e continuative	4.365,35	25.01.04		Abbuoni/Arrotondamenti attivi	500,37
16.02.12		Consulenze tecniche	5.561,92	**26**		**Proventi straordinari**	**1.647,02**
16.02.13		Consulenze legali e professionali	39.419,56	26.01		Proventi straordinari	1.647,02
16.02.14		Contributi Co.co.co	1.030,86	26.01.01		Plusvalenze straordinarie	1.647,02
16.02.15		Energia elettrica	24.150,74	26.01.01	25	Attrezzatura generica	291,89
16.02.16		Forza motrice - gas	41.180,90	26.01.01	33	Autovetture	1.351,13
16.02.17		indennità Km a dipendenti	613,89	26.01.01	35	Altri beni materiali	4,00
16.02.20		Manutenzioni e riparazioni	8.905,75	**27**		**Rimanenze finali**	**13.953,44**
16.02.21		Manutenzioni/riparazioni autovetture, mo	4.517,61	27.01		Rimanenze finali	13.953,44
16.02.22		Manutenzion e riparazioni su beni diterz	3.344,16	27.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e	13.953,44
16.02.23		Mense aziendali	27.617,57	**28**		**Rettifiche di costi**	**324,68**
16.02.24		Postali	339,60	28.01		Rettifiche di costi	324,68
16.02.25		Pubblicità e propoganda	891,67	28.01.02		Sconti/abbuoni/premi su acquisti	324,68
16.02.26		Pulizia - servizi esterni	12.206,56				
16.02.27		Rimborsi spese a dipendenti	3.490,06				
16.02.29		Servizi bancari	1.573,07				
16.02.30		Telefoniche	4.291,29				
16.02.31		Trasporti	8.960,00				
16.02.33		Viaggi e trasferte dipendenti	1.334,70				

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppia Alberi, 3
35044 MONTAGNANA PD
Cod. Fisc. 91010340288 P.IVA 03421280284

Esercizio 2024 Esercizio 2024
Movimenti dal 1/01/2024 **al** 31/12/2099

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
16.02.34		Viaggi e trasferte	18.633,26				
16.02.37		Collaboratori esterni	18.859,81				
16.02.38		Costi per fideiussioni	9.739,21				
16.02.41		Mance	522,00				
16.02.43		Assicurazioni automezzi	36,00				
16.02.44		Costi per mensa	460,00				
16.02.45		Altri costi per servizi	24.152,53				
16.03		Costo per il godimento di beni di terzi	4.426,11				
16.03.01		Fitti passivi	1.636,46				
16.03.06		Noleggio altri beni	2.789,65				
16.04		Costi per il personale	1.058.896,87				
16.04.01		Stipendi e salari	675.202,29				
16.04.02		Oneri contributivi	193.650,75				
16.04.03		Contributi INAIL	3.924,67				
16.04.05		Quota accantonamento TFR	57.476,61				
16.04.07		Ferie maturate/mensilità aggiuntive	52.553,93				
16.04.08		Oneri contributivi ferie/mensilità aggiu	15.095,64				
16.04.09		Indennità diverse	51.708,87				
16.04.10		Oneri di utilità sociale	3.661,81				
16.04.12		Altri costi del personale	5.622,30				
16.05		Ammortamento immobilizzazioni immateria	51.850,05				
16.05.03		Quota amm.to concessioni, licenze e marc	611,49				
16.05.03	9	Software in concessione capitalizzato	611,49				
16.05.05		Quota amm.to manutenzioni e riparazioni	51.238,56				
16.05.05	10	Spese di manutenzione da ammortizzare	51.238,56				
16.06		Ammortamento immobilizzazioni materiali	60.395,67				
16.06.04		Quota amm.to macchinari e attrezzature v	16.024,94				
16.06.04	25	Attrezzatura generica	16.024,94				
16.06.05		Quota amm.to arredamento	2.304,53				
16.06.05	26	Mobili e arredi	2.304,53				
16.06.06		Quota amm.to impianti generici	7.906,69				
16.06.06	20	Impianti generici	7.721,04				
16.06.06	41	Impianti elettrici	185,65				
16.06.07		Quota amm.to impianti specifici	11.132,35				
16.06.07	19	Impianti specifici	11.132,35				
16.06.09		Quota amm.to macchine ufficio elettromec	13.301,58				
16.06.09	28	Macchine d'ufficio elettroniche	13.301,58				
16.06.10		Quota amm.to autoveicoli da trasporto	0,23				
16.06.10	32	Automezzi	0,23				
16.06.11		Quota amm.to autovetture, motoveicoli e	3.230,19				
16.06.11	33	Autovetture	3.230,19				
16.06.12		Quota amm.to altre immobilizzazioni	1.205,96				
16.06.12	35	Altri beni materiali	1.205,96				
16.06.13		Quota amm.to attrezzatura varia e minuta	5.289,20				
16.06.13	24	Attrezzatura varia e minuta	5.289,20				
16.08		Oneri diversi di gestione	37.621,21				
16.08.04		Altre imposte e tasse	355,74				
16.08.05		Tasse di circolazione	187,44				
16.08.06		Bollo autovetture, motoveicoli e simili	488,14				
16.08.08		Imposte di bollo	3.466,28				
16.08.09		Diritti camerali	18,00				
16.08.10		Contributi associativi	10.806,17				
16.08.13		Omaggi <50€	1.477,63				
16.08.14		Omaggi >50€	200,00				
16.08.15		Arrotondamenti passivi	238,98				
16.08.17		Multe/penalità	95,17				
16.08.20		Sopravvenienze passive	11.678,52				
16.08.21		IVA indetraibile da pro-rata	2.119,01				
16.08.22		Costi non deducibili	550,44				
16.08.30		Altri oneri diversi	5.939,69				

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppia Alberi, 3
35044 MONTAGNANA PD
Cod. Fisc. 91010340288 P.IVA 03421280284

Esercizio 2024 Esercizio 2024
Movimenti dal 1/01/2024 **al** 31/12/2099

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
17		**Oneri finanziari**	**13.391,02**				
17.01		Oneri finanziari	13.391,02				
17.01.02		Spese bancarie per finanziamenti	684,00				
17.01.04		Interessi passivi su dilazioni di pagame	82,48				
17.01.05		Interessi passivi su mutui	11.580,23				
17.01.06		Interessi passivi bancari	1.044,31				
18		**Oneri straordiari**	**4.517,67**				
18.01		Oneri straordiari	4.517,67				
18.01.04		Minusvalenze straordinarie	320,07				
18.01.04	24	Attrezzatura varia e minuta	95,93				
18.01.04	25	Attrezzatura generica	47,92				
18.01.04	28	Macchine d'ufficio elettroniche	176,22				
18.01.05		Sopravvenienze passive straordinarie	4.197,60				
19		**Imposte di periodo**	**8.022,00**				
19.01		Imposte sul reddito d'esercizio	8.022,00				
19.01.02		IRAP	8.022,00				
20		**Rettifiche ai ricavi**	**1.500,83**				
20.01		Rettifiche ai ricavi	1.500,83				
20.01.02		Sconti/abbuoni/premi su ricavi	1.500,83				
		Totale costi	**1.663.297,19**			**Totale ricavi**	**1.526.703,88**
						PERDITA	**136.593,31**
		Totale a quadratura	**1.663.297,19**				**1.663.297,19**