Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS
VIA REALETTA STRADA VICINALE 5 27026 GARLASCO PV

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
01/03/001 Acquisti alimenti e bevande	0,00	39.154,18	50,00	39.104,18
01/03/002 Acquisti materiale consumo	0,00	545,18	0,00	545,18
01/03/004 Acquisti materie ig,sanitario	0,00	500,25	5,00	495,25
01/03/008 Spese promozione	0,00	853,37	0,00	853,37
01/03/050 Acquisti vari affer.l'attività	0,00	5.663,07	802,71	4.860,36
01/03/051 Eventi ordinari affer,attività	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50
01/03/052 Gite viaggi trasferte	0,00	19.860,00	0,00	19.860,00
* 01/03/000 ACQUISTI ATTIVITA' TIPICA	0,00	67.720,55	857,71	66.862,84
01/04/004 Spese attività extra	0,00	4.897,94	0,00	4.897,94
01/04/005 Consulenza psicologica	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
01/04/006 Spese di trasporto cd	0,00	6.830,02	0,00	6.830,02
01/04/007 Fisioterapista	0,00	2.592,72	0,00	2.592,72
* 01/04/000 CENTRO DIURNO	0,00	18.010,68	0,00	18.010,68
01/05/006 Spese servizi extrascolastici	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
01/05/010 Spese generali centro estivo	0,00	3.658,66	0,00	3.658,66
* 01/05/000 SERVIZIO SFAD/ SPERIMENTALE	0,00	6.108,66	0,00	6.108,66
01/06/002 Spese approntamento residenza	0,00	695,71	0,00	695,71
01/06/003 Alimenti e bevande	0,00	7.656,63	0,00	7.656,63
01/06/004 Spese generali manutenzione or	0,00	90,00	0,00	90,00
01/06/005 Spese generali materiale consu	0,00	52,60	0,00	52,60
01/06/007 Energia elettrica	0,00	1.502,45	0,00	1.502,45
01/06/008 Consumo acqua	0,00	966,00	0,00	966,00
01/06/009 Consumo metano	0,00	2.529,94	0,00	2.529,94
01/06/012 Assic,rischio locativo villa	0,00	208,00	0,00	208,00
01/06/013 Locazione villa via Liguria 2	0,00	7.000,43	0,00	7.000,43
01/06/014 Assic, villa via Realetta 72	0,00	400,00	63,56	336,44
* 01/06/000 SERVIZIO SOLLIEVO	0,00	21.101,76	63,56	21.038,20
01/07/003 Acq,cancelleria e stampati	0,00	1.745,50	0,00	1.745,50
01/07/011 Materiale pubblic. (no omaggi)	0,00	73,20	0,00	73,20
01/07/012 Spese di pulizia sanificazione	0,00	226,55	0,00	226,55
01/07/014 Materiale per manutenzioni	0,00	312,37	0,00	312,37
01/07/016 Spese gestione animali	0,00	1.901,51	0,00	1.901,51
* 01/07/000 ACQUISTI VARI ATTIVITA' TIPICA	0,00	4.259,13	0,00	4.259,13
01/10/001 Energia elettrica	0,00	8.132,07	5,98	8.126,09
01/10/002 Spese telefoniche	0,00	286,34	0,00	286,34
01/10/003 Spese telefonia mobile	0,00	652,38	0,00	652,38
01/10/004 Canone utilizzo internet	0,00	521,69	0,00	521,69
01/10/006 Acqua	0,00	772,59	214,21	558,38
01/10/007 Spese servizi vari	0,00	54,66	0,00	54,66
01/10/008 Spese postali	0,00	9,40	0,00	9,40
01/10/009 Spese bancarie	0,00	926,29	0,00	926,29
01/10/010 Spese consulenza informatica	0,00	245,37	0,00	245,37
01/10/014 Smaltimento rifiuti speciali	0,00	61,00	0,00	61,00
01/10/020 Assicurazione tutela legale	0,00	413,16	139,59	273,57
01/10/022 Assicurazione RC	0,00	547,87	181,49	366,38
01/10/023 Polizza incendio e furto sede	0,00	1.706,22	729,84	976,38
01/10/051 Assic, fidejussione	0,00	286,86	0,00	286,86

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS
VIA REALETTA STRADA VICINALE 5 27026 GARLASCO PV

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
01/10/052 Polizza volontari	0,00	679,33	179,45	499,88
01/10/053 Polizza 210612976 Serafini	0,00	200,00	195,07	4,93
* 01/10/000 UTENZE SERVIZI ATTIVITA TIPIC	0,00	15.495,23	1.645,63	13.849,60
01/12/002 Spese consulenza paghe	0,00	3.971,98	0,00	3.971,98
01/12/017 Spese consulenza sicurezza	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
01/12/034 Spese consulenza informatica	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76
01/12/036 Consulenze tecniche	0,00	2.626,85	0,00	2.626,85
* 01/12/000 CONSULENZE ATTIVITA' TIPICA	0,00	11.671,59	0,00	11.671,59
01/13/001 sp,manutenzioni rip,autovettur	0,00	970,20	0,00	970,20
01/13/002 Spese carburante autovetture	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60
01/13/003 Assicurazioni autovetture	0,00	3.414,40	507,28	2.907,12
01/13/004 Spese passaggio di proprietà	0,00	705,00	0,00	705,00
* 01/13/000 COSTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	0,00	7.037,20	507,28	6.529,92
01/16/002 Spese di assistenza tecnica	0,00	130,00	0,00	130,00
01/16/040 Manutenzione ordin. immobili	0,00	11,00	0,00	11,00
* 01/16/000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00	141,00	0,00	141,00
01/20/001 Salari e stipendi	0,00	274.546,71	0,00	274.546,71
01/20/002 Salari badante	0,00	13.261,68	0,00	13.261,68
01/20/010 Contributi INPS	0,00	68.894,78	0,00	68.894,78
01/20/011 Contributi INPS badante	0,00	1.224,86	0,00	1.224,86
01/20/015 Contrib,previd,compl,RECIPROCA	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00
01/20/020 Contributi INAIL dipendenti	0,00	2.487,40	0,00	2.487,40
01/20/051 Spese formazione personale dip	0,00	1.358,64	0,00	1.358,64
01/20/060 Accantonamento TFR	0,00	21.317,50	1.130,19	20.187,31
01/20/080 Quota TFR dipendenti	0,00	966,76	0,00	966,76
* 01/20/000 ONERI PERSONALE	0,00	385.577,33	1.130,19	384.447,14
01/25/001 Amm.to fabbricati strumentali	0,00	9.210,73	0,00	9.210,73
01/25/002 Amm.to fabbricati civili	0,00	310,61	0,00	310,61
01/25/003 Amm.to costruzioni leggere	0,00	873,54	0,00	873,54
01/25/011 Amm.to impianti generici	0,00	736,32	0,00	736,32
01/25/022 Amm.to attrezz. varia e minuta	0,00	100,65	0,00	100,65
01/25/030 Amm.to macchine uff.elettron.	0,00	362,27	0,00	362,27
01/25/032 Amm.to mobili e arredi	0,00	1.842,76	0,00	1.842,76
* 01/25/000 AMM, BENI MATERIALI ATT,TIPICA	0,00	13.436,88	0,00	13.436,88
01/28/030 Amm.to oneri pluriennali	0,00	1.071,72	0,00	1.071,72
* 01/28/000 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	0,00	1.071,72	0,00	1.071,72
01/34/007 Diritti SIAE	0,00	129,69	0,00	129,69
01/34/010 S,C,I,A, certificazioni	0,00	50,00	0,00	50,00
01/34/020 Minusvalenze ordinarie	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
01/34/022 Sopravv. passive ordinarie	0,00	186,52	0,00	186,52
01/34/031 Sanzioni indeducibili	0,00	453,76	0,00	453,76
01/34/032 Sanzioni ravvedimento operoso	0,00	7,68	0,00	7,68
* 01/34/000 ONERI DIVERSI GESTIONE ATT,TIP	0,00	8.127,65	0,00	8.127,65

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS
VIA REALETTA STRADA VICINALE 5 27026 GARLASCO PV

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
01/38/003 Imposta di bollo	0,00	100,20	0,00	100,20
* 01/38/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	100,20	0,00	100,20
01/40/001 Interessi passivi bancari	0,00	1,04	0,00	1,04
01/40/002 Altre commissioni bancarie	0,00	105,12	0,00	105,12
01/40/010 Interessi passivi su mutui	0,00	8.012,99	0,00	8.012,99
01/40/011 Interessi passivi finanziam.ti	0,00	159,69	0,00	159,69
01/40/015 Interessi passivi dilaz.pagam.	0,00	136,32	0,00	136,32
01/40/017 Interessi passivi di mora	0,00	1,80	0,00	1,80
* 01/40/000 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIAL	0,00	8.416,96	0,00	8.416,96
01/44/011 Sopravv. passive errori rilev.	0,00	435,00	0,00	435,00
01/44/040 Arrotondamenti passivi euro	0,00	30,69	3,19	27,50
* 01/44/000 ONERI STRAORDINARI	0,00	465,69	3,19	462,50
** 01/00/000 COSTI	0,00	568.742,23	4.207,56	564.534,67
02/01/001 Offerte varie	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
02/01/002 Donazione in memoria	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
02/01/006 Contributo mercatini	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00-
02/01/020 Tesseramento annuale soci	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
02/01/021 Donazioni terzi	0,00	0,00	75.729,01	75.729,01-
02/01/022 Donazioni soci	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00-
02/01/023 Proventi da liberalità	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
02/01/030 Servizio scolastico pre/post	0,00	2.210,00	17.204,00	14.994,00-
02/01/031 Quote 5x1000	0,00	0,00	11.896,77	11.896,77-
02/01/043 Centro Estivo / Grest	0,00	3.630,00	30.520,00	26.890,00-
02/01/051 Eventi ordinari affer,attività	0,00	0,00	348,57	348,57-
02/01/052 Gite viaggi trasferte	0,00	5.000,00	24.750,00	19.750,00-
* 02/01/000 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	0,00	21.375,00	180.938,35	159.563,35-
02/02/050 Rette servizio diurno sper,	0,00	1.175,00	71.905,00	70.730,00-
02/02/051 Servizi Progetti Varii	0,00	2.620,00	9.545,00	6.925,00-
* 02/02/000 PROVENTI SERVIZIO SPERIMENTALE	0,00	3.795,00	81.450,00	77.655,00-
02/03/001 Rette diurno	0,00	550,00	69.385,50	68.835,50-
02/03/002 Contributi attività extra	0,00	150,00	11.940,19	11.790,19-
02/03/055 Trasporti	0,00	0,00	8.230,00	8.230,00-
02/03/060 Contrib,ATS accreditamento CDD	0,00	22.765,92	53.120,48	30.354,56-
* 02/03/000 PROVENTI CENTRO DIURNO	0,00	23.465,92	142.676,17	119.210,25-
02/04/001 Servizio sollievo / collegio	0,00	0,00	35.610,00	35.610,00-
02/04/002 Servizio Residenziale	0,00	0,00	64.250,00	64.250,00-
* 02/04/000 PROVENTI SERVIZIO SOLLIEVO	0,00	0,00	99.860,00	99.860,00-
02/06/001 Rette SFAD	0,00	0,00	51.080,00	51.080,00-
* 02/06/000 CENTRO SFAD	0,00	0,00	51.080,00	51.080,00-

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS
VIA REALETTA STRADA VICINALE 5 27026 GARLASCO PV

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
02/09/001 Integrazioni rette CDD	0,00	235,00	17.631,00	17.396,00-
02/09/002 Integrazioni rette SFAD	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00-
02/09/003 Integrazioni serv,residenziale	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00-
02/09/005 Integrazione sperimentale	0,00	0,00	540,00	540,00-
* 02/09/000 INTEGRAZIONI COMUNI	0,00	235,00	36.851,00	36.616,00-
02/34/023 Sopravv. attive ordinarie	0,00	0,00	54,13	54,13-
* 02/34/000 PROVENTI VARI	0,00	0,00	54,13	54,13-
02/40/005 Interessi attivi banc,c/23880	0,00	0,00	22,92	22,92-
02/40/006 Interessi attivi banc,c/8724	0,00	0,00	69,49	69,49-
* 02/40/000 PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	92,41	92,41-
02/44/040 Arrotondamenti attivi euro	0,00	0,00	278,38	278,38-
* 02/44/000 PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	278,38	278,38-
** 02/00/000 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	0,00	48.870,92	593.280,44	544.409,52-
2 POZZATO MANUEL	550,00	7.985,00	8.535,00	0,00
3 TURRISI SAMANTA	0,00	750,00	200,00	550,00
5 FERRARI SABRINA	500,00	7.430,00	7.380,00	550,00
6 BASSI MICHELE	0,00	7.360,00	6.810,00	550,00
9 COLLARINI STEFANO	300,00	5.035,00	4.985,00	350,00
12 BUJANCA ROBERTO	350,00	5.585,00	5.525,00	410,00
14 MORENO FABIO	1.600,00	18.005,00	19.605,00	0,00
15 STRINO ADELINA	1.900,00	28.974,58	30.874,58	0,00
19 LARIOLI LEONARDO	500,00	7.085,00	7.035,00	550,00
20 BIANCHI JACOPO	55,02	650,00	705,02	0,00
26 VERTUA MONICA	273,80	10.702,54	10.976,34	0,00
34 UBEZIO LORENZO	1.000,00	10.655,00	10.855,00	800,00
35 ERRANTE DANIELE	300,00	4.205,00	4.505,00	0,00
40 MIHALI ROBERTO GABRIELE	500,00	8.060,00	8.560,00	0,00
44 CEPPI LORENZO	300,00	3.070,00	3.370,00	0,00
45 ROSSI KAREN	300,00	4.205,00	4.155,00	350,00
46 ROSSI STEFANO	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
53 COMUNE DI GARLASCO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54 GARANZINI GIULIA CARLOTTA	270,00	445,00	715,00	0,00
55 CATTANEO ROBERTO	1.991,00	24.092,22	26.083,22	0,00
56 COMUNE OZZERO	300,00	180,00	270,00	210,00
58 COMUNE DORNO	0,00	21.030,70	19.755,70	1.275,00
60 PESCATORI SONIA	290,00	4.495,00	4.785,00	0,00
62 COMUNE CAVA MANARA	630,00	3.290,00	2.795,00	1.125,00
64 PISSAVINI SARA	560,00	8.340,00	8.900,00	0,00
69 TARANTOLA FRANCHI MASSIMO	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
73 ROSCIGNO LUCIANO	355,00	4.900,00	4.890,00	365,00
76 MIHALI ALEXANDRU IOAN	350,00	5.665,00	6.015,00	0,00
77 PAPATOLA GENNARO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
78 POSLA VERONICA	245,52-	7.630,00	7.384,48	0,00
79 RONCAROLI FEDERICA	550,00	7.995,00	7.935,00	610,00
86 CANDIANO AZZURRA	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
87 MANGIAROTTI FILIPPO	0,00	14.509,00	14.249,00	260,00

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS
VIA REALETTA STRADA VICINALE 5 27026 GARLASCO PV

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
88 COMUNE DI MEDE	0,00	19.222,21	19.222,21	0,00
89 MOHAMED MAHMOUD	84,80-	6.550,00	6.465,20	0,00
92 COMUNE DI VIGEVANO	1.500,00	9.941,00	10.650,00	791,00
93 PERCIVALDI PAOLO	1.850,00	28.720,88	30.570,88	0,00
94 BOSCHI SILVIA	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
95 ZAGARI LORENZO	359,00	0,00	0,00	359,00
97 MONTAGNANA EMANUEL	780,00	17.860,00	15.465,00	3.175,00
100 CANDIDO CARMELO	0,00	200,00	200,00	0,00
101 MANCIN ELISA	500,00	7.385,00	7.260,00	625,00
102 GALFANO GIANSTEFANO	500,00	0,00	0,00	500,00
103 FRANCESCHI GIOVANNI	3.009,03	7.256,65	7.500,00	2.765,68
104 NOTARARIGO GIUSEPPINA	500,00	7.435,00	7.935,00	0,00
105 CANTARELLO MANUEL	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
106 CODOGNOTTO ELIO	90,00	1.850,00	1.830,00	110,00
107 PALMA GIADA	500,00	0,00	250,00	250,00
109 GENTINI STEFANO	400,00	5.147,20	5.547,20	0,00
110 BELLANTE DANIEL	125,00	3.550,00	3.325,00	350,00
111 CODOGNOTTO SIRIA	150,00	2.650,00	2.600,00	200,00
112 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	0,00	17.247,13	17.247,13	0,00
113 AUTOLAVAGGIO ARET O VICO DEI	0,00	400,00	400,00	0,00
114 CONCOLINO MORENA	0,00	14.908,95	14.908,95	0,00
115 DAGHETTA ALBERTO	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
116 COMPAGNIN CECILIA	0,00	750,00	750,00	0,00
117 SANGIOVANNI LARA	0,00	300,00	300,00	0,00
118 ILASCU ALESSIA MARIA	0,00	650,00	650,00	0,00
119 COIS ABIGAIL	0,00	255,00	255,00	0,00
120 D'AURIA MIRKO	0,00	920,00	870,00	50,00
121 HERNANDEZ HUAMAN SOL	0,00	440,00	440,00	0,00
122 TEDESI DAMIANO	0,00	345,00	345,00	0,00
123 LOSIO GAIA	0,00	320,00	320,00	0,00
124 FRANZIN LEONARDO	0,00	420,00	420,00	0,00
125 CROITORU VICTORIA	0,00	340,00	340,00	0,00
126 GHERARDINI LUDOVICA MARIA FUTU	0,00	745,00	745,00	0,00
127 BIANCO MATTIA	0,00	425,00	425,00	0,00
128 TURATI ANDREA	0,00	1.958,00	1.408,00	550,00
129 BIANCHI DANIELE	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
130 ZELDA EVA SERAFINI	0,00	340,00	340,00	0,00
131 STAFFELLI RICCARDO MARIA VALER	0,00	2.800,00	2.050,00	750,00
132 ISTITUTO COMPRENSIVO GARLASCO	0,00	5.661,00	5.661,00	0,00
133 BASSI ENRICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
134 COMUNE DI CASSOLNOVO	0,00	4.400,00	3.850,00	550,00
135 AGENZIA di TUTELA SALUTE PAVIA	0,00	53.120,48	53.120,48	0,00
136 COMUNE DI RANZANICO	0,00	540,00	540,00	0,00
** 03/00/000 CREDITI V/CLIENTI	27.107,53	497.462,54	502.139,39	22.430,68
04/01/001 Cassa contante	671,59	57.105,16	55.794,11	1.982,64
* 04/01/000 CASSA	671,59	57.105,16	55.794,11	1.982,64
04/03/004 Banca Prossima c/c 173307	38.161,14	382.962,01	417.261,42	3.861,73
04/03/005 Banca Intesa c/antic,175209	0,00	257,63	257,63	0,00
04/03/006 Crèdit Agricole c/c 723880	641,07	207.573,90	205.627,24	2.587,73
04/03/007 Banco BPM c/c 8724	5.114,66	340.133,05	341.033,11	4.214,60
04/03/008 Banca Intesa c/412447 dedicato	0,00	30.354,56	30.216,85	137,71

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
04/03/024 BPM 8724 int,mat,esigibili	0,00	51,40	51,40	0,00
04/03/025 Credit A, 723880 int,mat,esigi	0,00	16,96	16,96	0,00
* 04/03/000 CONTI CORRENTI BANCARI	43.916,87	961.349,51	994.464,61	10.801,77
04/05/047 Dep,cauzionali a credito	2.461,01	0,00	2.400,00	61,01
04/05/049 Caparra conf, SuoreCarmelitane	200,00	0,00	0,00	200,00
04/05/055 Caparra confirmatoria SARCHI	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
04/05/064 Cred, Bando Vele Hub Digitale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04/05/067 Cred,v/Piano Zona Sperimentale	5.524,83	0,00	5.524,83	0,00
* 04/05/000 CREDITI DIVERSI	38.185,84	15.000,00	42.924,83	10.261,01
04/07/011 Effetti attivi SDD maturati	0,00	170.465,11	157.940,11	12.525,00
04/07/030 Fatture da emettere	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
04/07/103 Acconto Fodd, S,Donato e Carpo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
* 04/07/000 CREDITI COMMERCIALI	1.275,00	180.465,11	169.215,11	12.525,00
04/10/001 Erario c/acconto IRES	0,00	430,00	0,00	430,00
* 04/10/000 ERARIO C/IMPOSTE A CREDITO	0,00	430,00	0,00	430,00
04/14/010 Erario c/ritenute c/c bancari	154,56	24,05	0,00	178,61
04/14/051 Cred, Erario c/rit, IRPEF 1040	2.003,59	0,00	0,00	2.003,59
* 04/14/000 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.158,15	24,05	0,00	2.182,20
04/22/001 Risconti attivi	2.293,34	1.870,78	2.293,34	1.870,78
* 04/22/000 RISCONTI ATTIVI	2.293,34	1.870,78	2.293,34	1.870,78
** 04/00/000 ATTIVITA' A BREVE	88.500,79	1.216.244,61	1.264.692,00	40.053,40
05/01/002 Fabbricati civili	0,00	225.706,59	0,00	225.706,59
05/01/003 Costruzioni leggere	8.736,24	0,00	0,00	8.736,24
05/01/004 Terreni	214.336,00	0,00	0,00	214.336,00
05/01/005 Fabbr,strum, nuova Chiocciola	307.024,64	0,00	0,00	307.024,64
05/01/007 Riqualificazione area residenz	25.860,00	0,00	0,00	25.860,00
05/01/011 Impianti generici	3.681,68	0,00	0,00	3.681,68
05/01/020 Attrezzatura generica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05/01/022 Attrezzatura varia e minuta	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
05/01/030 Macchine ufficio elettroniche	3.018,97	0,00	0,00	3.018,97
05/01/032 Mobili e arredi	14.263,65	2.998,60	0,00	17.262,25
05/01/050 Autovetture	15.700,00	6.500,00	15.700,00	6.500,00
* 05/01/000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	595.621,18	236.547,19	15.700,00	816.468,37
05/02/020 Software	464,74	0,00	464,74	0,00
* 05/02/000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	464,74	0,00	464,74	0,00
05/03/011 Progetti nuova struttura	5.743,28	0,00	0,00	5.743,28
05/03/030 Oneri pluriennali	2.546,80	2.811,70	0,00	5.358,50
* 05/03/000 ONERI PLURIENNALI	8.290,08	2.811,70	0,00	11.101,78

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS
VIA REALETTA STRADA VICINALE 5 27026 GARLASCO PV

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
** 05/00/000 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	604.376,00	239.358,89	16.164,74	827.570,15
5 MINERVA ANTINCENDIO SRL	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
8 G,S, SPA	0,00	17.247,46	17.247,46	0,00
9 STAV SPA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
16 ARUBA SPA	0,00	211,31	211,31	0,00
36 NUOVA MERLINO DI LIVIO MERLINO	0,00	11,00	11,00	0,00
37 PAVIA ACQUE S,C,A,R,L,	488,81-	2.374,61	2.040,52	154,72-
38 FRANCHIOLI LUIGI	626,00	0,00	1.252,00	626,00-
39 SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI	0,00	339,89	339,89	0,00
47 GARBARINI SRL	0,00	890,00	890,00	0,00
49 M,E,P, SRL	213,66-	0,00	0,00	213,66-
50 LODOLA EMILIANO	0,00	226,55	226,55	0,00
52 TIM SPA	43,80-	579,04	626,38	91,14-
62 VODAFONE ITALIA SPA	65,88-	585,60	585,60	65,88-
65 FIT CLUB INTEGRA SSD ARL	300,00	2.890,00	3.190,00	0,00
81 BULGARINI SRL	0,00	240,00	240,00	0,00
102 SH20 - SRL	78,08	0,00	0,00	78,08
106 G,D, GRAFICA I GATTI DARIO	0,00	0,00	420,00	420,00-
116 IRIS MOBILI SRL	0,00	3.076,32	3.076,32	0,00
118 ZUCCHETTI SPA	0,00	245,37	245,37	0,00
124 JBB SRL	103,70-	0,00	0,00	103,70-
126 LA ROSA ROBERTO	0,00	5.267,44	5.267,44	0,00
131 E-DISTRIBUZIONE SPA	36,60-	0,00	23,00	59,60-
136 DALLERA CARMEN	202,80-	202,80	0,00	0,00
138 D,M, SERVIZI SRL	1.073,60-	1.610,40	1.073,60	536,80-
140 STUDIO ASS, ZANINOTTO VILLANI	0,00	5.843,46	5.843,46	0,00
144 FANFARONI GIUSEPPE	0,00	4.626,59	4.626,59	0,00
147 DOLOMITI ENERGIA SPA	966,20-	8.362,94	8.289,52	892,78-
151 CQA SRL	80,00-	4.660,00	4.580,00	0,00
153 AGSM AIM ENERGIA SPA	848,29-	5.146,81	4.436,34	137,82-
157 BANCO BPM SPA	0,00	54,90	54,90	0,00
158 TIPOGRAFIA A, MEDICI	0,00	610,04	610,04	0,00
160 FONDAZIONE SANTI DONATO E CARP	0,00	22.210,00	22.210,00	0,00
163 C,F,E,S, MEDICAL DI CHIABRERA	0,00	500,20	500,20	0,00
165 ARIET SAS	0,00	61,00	61,00	0,00
168 GRAMEGNA JENNIFER	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
170 IL QUATTRO SRLS	0,00	244,00	244,00	0,00
173 PANDOLFI GIOVANNI	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
176 ENEL ENERGIA SSPA	185,54	1.961,93	1.961,93	185,54
177 AQA GESTIONI SRL	117,12-	1.695,80	2.231,38	652,70-
178 GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI	73,20-	0,00	36,60	109,80-
179 BERTONI ARIANNA	0,00	226,41	226,41	0,00
180 NICOLINI SARA	0,00	1.358,64	1.358,64	0,00
181 LAUNCHLINE SRL	0,00	974,78	974,78	0,00
182 STUDIO CO,ME,T, SRL	0,00	705,00	705,00	0,00
183 TECNOGAS SNC DI SEDINO CAVAZZA	0,00	90,00	90,00	0,00
185 GARBIN ALESSANDRO	0,00	625,00	625,00	0,00
186 RAINA AGOSTINO CESARE	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
187 BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,00	340,00	442,00	102,00-
188 MUZIO SRL	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
189 GRAFICA 3B SPA	0,00	924,76	924,76	0,00
190 TONTARO ALESSANDRO	0,00	626,00	626,00	0,00
191 TICINO SOCIETA' SERVIZI SRL	0,00	302,25	302,25	0,00
192 I,C,E,T, SRL	0,00	1.000,00	14.850,00	13.850,00-

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
194 MIGROSS SPA	0,00	374,35	374,35	0,00
195 PIXARTPRINTING SPA	0,00	333,33	333,33	0,00
196 AZ,AG, LA VIGNA	0,00	126,14	126,14	0,00
197 CARROZZERIA C,F,DI CAMPACI M	0,00	150,00	150,00	0,00
** 06/00/000 DEBITI V/FORNITORI	3.124,04-	113.912,12	128.541,06	17.752,98-
07/05/001 Debiti v/dipendenti	20.277,00-	246.598,17	252.200,17	25.879,00-
07/05/002 Debiti v/badante	800,00-	10.340,00	11.844,00	2.304,00-
07/05/004 Debiti v/piè di lista	439,56-	11.685,91	11.246,35	0,00
07/05/010 Debiti v/INPS	5.485,99-	91.686,91	94.194,36	7.993,44-
07/05/012 Debiti v/INPS badante	280,72-	1.470,22	1.642,12	452,62-
07/05/015 Debiti v/INPS 09/2024	4.853,23-	4.853,23	0,00	0,00
07/05/020 Debiti v/INAIL	691,60-	3.089,09	2.487,40	89,91-
07/05/035 Deb, c/Comune Abbiategrasso	0,00	0,00	582,52	582,52-
07/05/062 Debito contrib, Vertua Monica	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00-
07/05/065 Debito v/Percivaldi	1.924,09-	0,00	487,00	2.411,09-
* 07/05/000 DEBITI DIVERSI	34.752,19-	369.723,53	375.907,92	40.936,58-
07/06/002 Fin,Fedrigo Sonia	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
07/06/003 Fin,Zanotti Giovanni	4.600,00-	0,00	0,00	4.600,00-
07/06/005 Fin,Zanoli R,Bassi E,	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
07/06/006 Fin,Doniselli Marco 1	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
07/06/007 Fin,Doniselli Marco 2	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
07/06/008 Fin, Doniselli Marco 3	45.000,00-	0,00	0,00	45.000,00-
07/06/009 Fin,Doniselli Marco 4	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
* 07/06/000 FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI 18M	112.600,00-	0,00	8.000,00	120.600,00-
07/07/030 Fatture da ricevere	7.151,16-	7.151,16	1.373,57	1.373,57-
07/07/050 Debito v/TIM contestazione2019	118,38-	0,00	0,00	118,38-
* 07/07/000 DEBITI COMMERCIALI	7.269,54-	7.151,16	1.373,57	1.491,95-
07/12/001 IVA vendite	0,00	561,00	561,00	0,00
07/12/005 IVA c/split payment	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
07/12/050 Erario c/IVA	9,77-	0,00	0,00	9,77-
* 07/12/000 ERARIO C/IVA	9,77-	1.667,70	1.667,70	9,77-
07/14/001 Debiti IRPEF 1001 dipendenti	0,00	12.771,14	9.188,24	3.582,90
07/14/010 Erario c/ritenute lav.autonomo	261,00-	1.655,90	2.791,69	1.396,79-
07/14/021 Erario c/imposta sost.riv. TFR	22,31-	22,31	184,84	184,84-
07/14/046 Deb,v/F24 scad, 17 nov 25	0,00	10.602,43	10.602,43	0,00
* 07/14/000 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	283,31-	25.051,78	22.767,20	2.001,27
07/30/010 C/transitorio cess.beni strum.	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
* 07/30/000 CONTI DI TRANSIZIONE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
** 07/00/000 PASSIVITA' A BREVE	154.914,81-	411.994,17	418.116,39	161.037,03-

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS
VIA REALETTA STRADA VICINALE 5 27026 GARLASCO PV

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA dal 01/01/2025 al 31/12/2025 anno 2025

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
08/01/001 F.do amm. fabbricati strument.	23.026,84-	0,00	9.521,34	32.548,18-
08/01/003 F.do amm. costruzioni leggere	6.664,47-	0,00	873,54	7.538,01-
08/01/011 F.do amm. impianti generici	4.445,36-	0,00	836,97	5.282,33-
08/01/030 F.do amm. macchine uff.elettr.	807,24-	0,00	362,27	1.169,51-
08/01/032 F.do amm. mobili e arredi	6.956,98-	0,00	1.842,76	8.799,74-
* 08/01/000 FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MAT.	41.900,89-	0,00	13.436,88	55.337,77-
08/02/020 F.do amm. software	518,87-	518,87	0,00	0,00
* 08/02/000 FONDI AMM.TO IMMOBIL. IMMAT.	518,87-	518,87	0,00	0,00
08/03/030 F.do amm. oneri pluriennali	225,00-	0,00	1.894,94	2.119,94-
* 08/03/000 FONDI AMM.TO ONERI PLURIENNALI	225,00-	0,00	1.894,94	2.119,94-
08/12/010 F,do TFR dipendenti	47.074,51-	184,84	19.255,95	66.145,62-
08/12/011 F,do TFR badanti	1.158,19-	0,00	931,36	2.089,55-
* 08/12/000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	48.232,70-	184,84	20.187,31	68.235,17-
08/16/002 Finanz,con garanzia statale	24.750,06-	4.233,14	0,00	20.516,92-
08/16/003 Mutuo ipot, B,Prossima 85715	163.474,93-	8.551,71	0,00	154.923,22-
08/16/004 Mutuo ip, 24564 Villa Federica	0,00	2.586,67	150.000,00	147.413,33-
* 08/16/000 DEBITI M/L TERMINE	188.224,99-	15.371,52	150.000,00	322.853,47-
** 08/00/000 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	279.102,45-	16.075,23	185.519,13	448.546,35-
09/03/002 Utili esercizi precedenti	288.071,54-	5.228,52	0,00	282.843,02-
09/03/010 Risultato d'esercizio	5.228,52	0,00	5.228,52	0,00
* 09/03/000 UTILI	282.843,02-	5.228,52	5.228,52	282.843,02-
** 09/00/000 PATRIMONIO NETTO	282.843,02-	5.228,52	5.228,52	282.843,02-
- Totali generali	0,00	3.117.889,23	3.117.889,23	0,00
- Totale costi	0,00	568.742,23	4.207,56	564.534,67
- Totale ricavi	0,00	48.870,92	593.280,44	544.409,52-
- Saldo economico				20.125,15
- Totali patrimoniali	0,00	2.500.276,08	2.520.401,23	20.125,15-
- Totale c/ordine	0,00	0,00	0,00	0,00