

Ditta 64	FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ETS PIAZZA DEL VOLONTARIO 1 25030 TRENZANO	BS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - CENTRO DIURNO INTEGRA 02465090989 02465090989
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1.578,00	
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	818,94	
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.396,94	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	68.299,86	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	27.784,00	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	96.083,86	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	98.480,80	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	15.289,61	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	15.289,61	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	96.426,17	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	259,75	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	96.685,92	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	13.106,10	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.191,13	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	18.297,23	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	61.675,99	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	61.675,99	
06/30/040	ARREDAMENTO	66.759,60	
06/30/***	ALTRI BENI	66.759,60	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	258.708,35	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	335,23	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	335,23	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	335,23	
11/20/010	MERCI	425,00	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	425,00	
11/**/***	RIMANENZE	425,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	2.217,18	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	7.241,31	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	7.241,31	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	7.241,31	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.303,54	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.114,79	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	203,82	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	5.622,15	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	31.972,81	
18/45/***	CREDITI VARI	31.972,81	
18/**/***	ALTRI CREDITI	37.594,96	
24/05/002	BANCO BPM CREDITO BERGAMASCO	266.212,30	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	266.212,30	
24/15/005	DENARO IN CASSA	682,69	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	682,69	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	266.894,99	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.049,35	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	5.049,35	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.049,35	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	57.996,28	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	57.996,28	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	57.996,28	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	34,00	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	645,23	
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.110,76	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.755,99	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.755,99	
***	TOTALE ATTIVITA`	736.733,44	

Ditta 64	FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ETS PIAZZA DEL VOLONTARIO 1 25030 TRENZANO	BS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - CENTRO DIURNO INTEGRA 02465090989 02465090989
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	ATTIVITA`						
**	PASSIVITA`						
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		1.578,00				
04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO		818,94				
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		2.396,94				
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		64.581,75				
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		29.638,80				
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		94.220,55				
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		96.617,49				
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		6.357,54				
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		6.357,54				
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		92.256,15				
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		259,75				
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		92.515,90				
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		12.874,30				
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		2.948,03				
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		15.822,33				
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		59.276,00				
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		59.276,00				
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		66.759,60				
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		66.759,60				
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		240.731,37				
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		409,47				
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		230.345,53				
28/05/015	FONDO DOTAZIONE ETS L 106/2020		30.000,00				
28/05/***	CAPITALE		260.345,53				
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		260.345,53				
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		72.058,64				
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		72.058,64				
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		72.058,64				
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		17.650,68				
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.094,82				
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		9.094,82				
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		9.094,82				
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.459,24				
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		679,30				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		2.138,54				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		2.138,54				
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.600,00				
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		2,83				
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.602,83				
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.602,83				
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		20.085,00				
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		5.227,00				
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		26,88				
52/05/***	ALTRI DEBITI		25.338,88				
52/**/***	ALTRI DEBITI		25.338,88				
54/05/005	RATEI PASSIVI		14.526,06				
54/05/***	RATEI PASSIVI		14.526,06				
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		53,06				
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		53,06				
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		14.579,12				
***	TOTALE PASSIVITA`		742.567,37				
****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.833,93					

Ditta 64	FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ETS PIAZZA DEL VOLONTARIO 1 25030 TRENZANO	BS	Codice attività'	889900 - CENTRO DIURNO INTEGRA
			Codice fiscale	02465090989
			Partita IVA	02465090989

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
*****	TOTALE A PAREGGIO	742.567,37	742.567,37

Ditta 64	FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ETS PIAZZA DEL VOLONTARIO 1 25030 TRENZANO	BS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - CENTRO DIURNO INTEGRA 02465090989 02465090989
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/010	MATERIALI CONSUMO	21,00		0,0051		0,0052	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	21,00		0,0051		0,0052	
66/25/005	MERCI PER MENSA OSPITI	19.822,05		4,8174		4,8867	
66/25/501	ACQUISTO FARMACI	216,27		0,0526		0,0533	
66/25/**	MERCI	20.038,32		4,8699		4,9400	
66/30/025	CANCELLERIA	630,55		0,1532		0,1554	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.467,29		2,0578		2,0874	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.708,62		0,4152		0,4212	
66/30/502	SPESE PULIZIA/DERATTIZZAZIONE	920,66		0,2237		0,2270	
66/30/510	SCONTRINI FISCALI	191,46		0,0465		0,0472	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	11.918,58		2,8966		2,9383	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	31.977,90		7,7716		7,8834	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	18,30		0,0044		0,0045	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	13.817,72		3,3581		3,4064	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	15.056,33		3,6592		3,7118	
68/05/045	ACQUA	4.716,49		1,1463		1,1627	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.452,36		1,0821		1,0976	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.816,92		0,6846		0,6944	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	7.662,54		1,8622		1,8890	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.322,36		0,5644		0,5725	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.848,77		1,1784		1,1954	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	439,20		0,1067		0,1083	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.314,50		1,2916		1,3102	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	42.147,21		10,2431		10,3904	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.716,78		1,1463		1,1628	
68/05/275	SPESE SERV. ASSISTENZIALI	130.551,74		31,7282		32,1845	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.143,43		0,2779		0,2819	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	70,35		0,0171		0,0173	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	109,80		0,0267		0,0271	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	397,84		0,0967		0,0981	
68/05/370	ONERI BANCARI	449,32		0,1092		0,1108	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	10.518,35		2,5563		2,5931	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.472,07		1,5729		1,5955	
68/05/504	COMMIS.INCAS.CARTE DI CRED/POS	185,44		0,0451		0,0457	
68/05/803	MANUT.E RIPARAZ.AUTOMEZZI	2.115,52		0,5141		0,5215	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	260.343,34		63,2717		64,1817	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	260.343,34		63,2717		64,1817	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	717,36		0,1743		0,1768	
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	717,36		0,1743		0,1768	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	657,58		0,1598		0,1621	
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	657,58		0,1598		0,1621	
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.374,94		0,3342		0,3390	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	71.034,57		17,2636		17,5119	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	71.034,57		17,2636		17,5119	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.839,03		5,0645		5,1374	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	806,31		0,1960		0,1988	
72/15/**	ONERI SOCIALI	21.645,34		5,2605		5,3362	
72/20/005	TFR	6.127,76		1,4892		1,5107	
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.127,76		1,4892		1,5107	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	577,76		0,1404		0,1424	
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	577,76		0,1404		0,1424	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	99.385,43		24,1538		24,5012	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.042,61		0,2534		0,2570	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.232,20		0,2995		0,3038	
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.274,81		0,5529		0,5608	
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.274,81		0,5529		0,5608	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.028,23		0,2499		0,2535	
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.028,23		0,2499		0,2535	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.181,46		0,2871		0,2913	
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.181,46		0,2871		0,2913	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	278,16		0,0676		0,0686	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	920,12		0,2236		0,2268	
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.198,28		0,2912		0,2954	

Ditta 64	FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ETS PIAZZA DEL VOLONTARIO 1 25030 TRENZANO	BS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - CENTRO DIURNO INTEGRA 02465090989 02465090989
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina 5	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	9.885,20		2,4024		2,4370	
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.885,20		2,4024		2,4370	
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	13.293,17		3,2307		3,2771	
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	387,00		0,0941		0,0954	
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	387,00		0,0941		0,0954	
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	387,00		0,0941		0,0954	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	122,00		0,0296		0,0301	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	614,00		0,1492		0,1514	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.365,00		0,3317		0,3365	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,07		0,0044		0,0045	
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	2.119,07		0,5150		0,5224	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	215,05		0,0523		0,0530	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	64,67		0,0157		0,0159	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,65		0,0070		0,0071	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	308,37		0,0749		0,0760	
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.427,44		0,5899		0,5984	
88/20/503	INTERESSI PASSIVI DILAZIONE	5,04		0,0012		0,0012	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5,04		0,0012		0,0012	
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5,04		0,0012		0,0012	
***	TOTALE COSTI	411.469,07					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	RETTA QUOTA SANITARIA		77.429,32		19,0884		19,0884
58/05/015	RETTA QUOTA ALBERGHIERA		51.705,00		12,7467		12,7467
58/05/205	RETTA QUOTA TRASPORTO		28.598,10		7,0502		7,0502
58/05/235	RICAVI 5 PER MILLE		1.190,70		0,2935		0,2935
58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE		158.923,12		39,1788		39,1788
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		250,00		0,0616		0,0616
58/10/501	RICAVI FISIOTERAPIA/MAGNETOTERAP		5.264,00		1,2977		1,2977
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		5.514,00		1,3593		1,3593
58/**/****	RICAVI		164.437,12		40,5382		40,5382
64/05/005	RETTE UTILIZZO ALLOGGI		22.640,00		5,5814		5,5814
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		119,81		0,0295		0,0295
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		1.300,00		0,3205		0,3205
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		200,00		0,0493		0,0493
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		24.259,81		5,9807		5,9807
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		176.295,00		43,4615		43,4615
64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE		25.000,00		6,1632		6,1632
64/10/502	CONTR.C/ESERCIZIO NON TASSABILI		6.972,81		1,7190		1,7190
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		208.267,81		51,3436		51,3436
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		232.527,62		57,3243		57,3243
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		425,00		0,1048		0,1048
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		425,00		0,1048		0,1048
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		425,00		0,1048		0,1048
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		8.245,40		2,0327		2,0327
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		8.245,40		2,0327		2,0327
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		8.245,40		2,0327		2,0327
***	TOTALE RICAVI		405.635,14				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		5.833,93				
*****	TOTALE A PAREGGIO	411.469,07	411.469,07				