

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	10.242,40	06 DEBITI V/FORNITORI	3.951,80
04 ATTIVITA' A BREVE	21.162,49	07 PASSIVITA' A BREVE	105.882,77
01 CASSA	5.482,34	05 DEBITI DIVERSI	24.303,11
001 Cassa contante	5.482,34	001 Debiti v/dipendenti	8.632,00
03 CONTI CORRENTI BANCARI	1.654,06	002 Debiti v/badante	2.154,00
001 Creval c/c 95128 ordinario	1.251,39	010 Debiti v/INPS	1.838,00
004 Banca Prossima c/c 173307	339,40	020 Debiti v/INAIL	196,16
020 Creval 95272 int,mat,esigibi	60,67	032 Deb,v/Com,Garlasco 31/12/22	3.825,74
021 Creval 95128 int,mat,esigibi	2,60	033 Deb,v/Com,Garlasco 31/12/23	3.827,65
05 CREDITI DIVERSI	2.295,85	034 Deb,v/Com,Garlasco 31/12/24	3.829,56
020 Crediti v/INAIL	84,84	06 FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI 18M	78.000,00
047 Dep,cauzionali a credito	61,01	001 Fin,Vertua Stefania 29/01/22	5.000,00
048 Deposito cauzionale BUONO D,	1.950,00	002 Fin,Fedrico Sonia	3.000,00
049 Caparra conf, SuoreCarmelita	200,00	003 Fin,Zanotti Giovanni	5.000,00
07 CREDITI COMMERCIALI	8.275,00	004 Fin,Cerana Stefano	5.000,00
011 Effetti attivi SDD maturati	7.270,00	005 Fin,Zanoli R,Bassi E,	5.000,00
030 Fatture da emettere	1.005,00	006 Fin,Doniselli Marco 1	50.000,00
14 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	49,54	007 Fin,Doniselli Marco 2	5.000,00
010 Erario c/ritenute c/c bancar	49,54	07 DEBITI COMMERCIALI	1.658,44
22 RISCONTI ATTIVI	3.405,70	030 Fatture da ricevere	1.540,06
001 Risconti attivi	3.405,70	050 Debito v/TIM contestazione20	118,38
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	490.387,11	12 ERARIO C/IVA	1.885,49
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	482.004,39	050 Erario c/IVA	1.885,49
003 Costruzioni leggere	8.858,24	14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	35,73
004 Terreni	133.536,00	021 Erario c/imposta sost.riv. T	35,73
005 Fabbr,strum, nuova Chiocciol	307.024,64	08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	232.997,47
011 Impianti generici	3.681,68	01 FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MAT.	8.266,81
030 Macchine ufficio elettronich	628,20	003 F.do amm. costruzioni legger	4.104,58
032 Mobili e arredi	12.575,63	011 F.do amm. impianti generici	1.936,34
050 Autovetture	15.700,00	030 F.do amm. macchine uff.elett	150,76
02 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	92,64	032 F.do amm. mobili e arredi	2.075,13
020 Software	92,64	12 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.730,66
03 ONERI PLURIENNALI	8.290,08	010 F,do TFR dipendenti	11.649,00
		011 F,do TFR badanti	3.081,66
		16 DEBITI M/L TERMINE	210.000,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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 '	
011 Progetti nuova struttura	5.743,28	002 Finanz,con garanzia statale	30.000,00
030 Oneri pluriennali	2.546,80	003 Mutuo ipot, B,Prossima 85715	180.000,00
07 PASSIVITA' A BREVE	1.940,50	09 PATRIMONIO NETTO	158.578,57
14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	1.940,50	03 UTILI	158.578,57
001 Debiti IRPEF 1001 dipendenti	1.312,50	002 Utili esercizi precedenti	158.578,57
010 Erario c/ritenute lav.autono	628,00		
TOTALE ATTIVITA'	523.732,50	TOTALE PASSIVITA'	501.410,61
		UTILE D'ESERCIZIO	22.321,89
TOTALE A PAREGGIO	523.732,50	TOTALE A PAREGGIO	523.732,50



B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	231.941,13	02 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	254.263,02
03 ACQUISTI ATTIVITA' TIPICA	22.936,37	01 PROVENTI RICAVI ATT,TIPICA	70.454,12
001 Acquisti alimenti e bevande	14.690,69	006 Contributo mercatini	2.680,00
002 Acquisti materiale consumo	1.614,13	007 Ricavi per docenza ist,prof,	180,00
004 Acquisti materie ig,sanitari	38,85	011 Attività centro Chiocciola	475,38
007 Sp,iniziative spec,e traspor	2.713,88	012 Contributi ATS	825,00
010 Acquisto materiale sanitario	194,11	013 Contributi comunali	700,00
030 Acq, abbigliamento personali	2.717,30	014 Contrib,bandi Piano di Zona	9.001,69
050 Acquisti vari affer.l'attivi	603,41	020 Tesseramento annuale soci	2.700,00
051 Eventi ordinari affer,attivi	364,00	021 Donazioni terzi	35.459,97
		022 Donazioni soci	11.050,00
04 CENTRO DIURNO	17.647,87	031 Quote 5x1000	7.192,08
		052 Gite viaggi trasferte	190,00
002 Gite trasferte	3.547,20	03 PROVENTI CENTRO DIURNO	83.261,48
003 Spese mensa centro diurno	5.107,10	001 Rette diurno	71.159,00
004 Spese attività extra	1.300,39	002 Contributi attività extra	1.407,48
005 Consulenza psicologica	2.500,00	003 Integrazioni rette Comuni	1.260,00
006 Spese di trasporto cd	1.983,98	055 Trasporti	9.435,00
007 Fisioterapista	1.019,20		
008 Infermiere	2.190,00		
06 SERVIZIO SOLLIEVO	10.775,83	04 PROVENTI SERVIZIO SOLLIEVO	52.755,80
001 Locazione villa via L,Da Vin	7.862,91	001 Servizio sollievo / collegio	49.900,00
002 Spese approntamento residenz	103,80	003 Ricavi attività extra	565,80
007 Energia elettrica	1.135,25	010 Servizi assistenza a domicil	2.290,00
008 Consumo acqua	220,99		
009 Consumo metano	1.338,88	06 CENTRO SFAD	44.645,00
012 Assic,rischio locativo villa	114,00	001 Rette SFAD	40.475,00
07 ACQUISTI VARI ATTIVITA' TIPICA	7.099,78	003 Integrazioni rette Comuni	2.670,00
		010 Contributi SFAD	1.500,00
001 Acquisto materiale vario	144,13		
003 Acq,cancelleria e stampati	775,20	40 PROVENTI FINANZIARI	44,04
008 Acquisto pacchetto PEC	165,78		
010 Acquisto beni strum,inf,516E	2.914,43	001 Interessi attivi banc,c/9512	4,00
014 Materiale per manutenzioni	1.618,74	003 Interessi attivi banc,c/9527	0,04
016 Spese gestione animali	1.481,50	050 Altri proventi finanziari	40,00
10 UTENZE SERVIZI ATTIVITA TIPIC	11.809,96	44 PROVENTI STRAORDINARI	3.102,58
001 Energia elettrica	4.854,35	011 Sopravv. attive errori rilev	2.743,60
002 Spese telefoniche	1.403,87	040 Arrotondamenti attivi euro	358,98
003 Spese telefonia mobile	534,36		
005 Riscaldamento	1.956,56		
006 Acqua	474,21		
009 Spese bancarie	239,75		
010 Spese consulenza informatica	134,96		
016 Manutenzione area esterna	366,00		
020 Assicurazione tutela legale	227,01		
021 Assicurazione rischio locati	491,03		
022 Assicurazione RC	366,00		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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
023 Polizza incendio e furto sed	189,00
051 Assic, fidejussione	572,86
12 CONSULENZE ATTIVITA' TIPICA	7.689,98
002 Spese consulenza paghe	4.260,61
017 Spese consulenza sicurezza	1.341,26
020 Spese consulenza progettazio	472,50
032 Spese legali e notarili	612,44
036 Consulenze tecniche	1.003,17
13 COSTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	7.948,18
001 sp,manutenzioni rip,autovett	850,46
002 Spese carburante autovetture	4.132,20
003 Assicurazioni autovetture	2.695,52
004 Spese passaggio di proprietà	270,00
14 SERVIZI VARI	186,00
006 Spese postali e francobolli	4,00
034 Sponsorizzazioni	182,00
16 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	750,33
002 Spese di assistenza tecnica	158,60
040 Manutenzione ordin. immobili	174,90
041 Manutenzione ordinaria ester	416,83
20 ONERI PERSONALE	134.962,35
001 Salari e stipendi	83.595,45
002 Salari badante	21.965,51
010 Contributi INPS	18.135,60
011 Contributi INPS badante	2.100,49
015 Contrib,previd,compl,RECIPRO	375,64
020 Contributi INAIL dipendenti	888,91
080 Quota TFR dipendenti	6.212,92
081 Quota TFR badanti	1.687,83
25 AMM, BENI MATERIALI ATT,TIPICA	3.206,62
003 Amm.to costruzioni leggere	885,82
011 Amm.to impianti generici	736,34
030 Amm.to macchine uff.elettron	75,38
032 Amm.to mobili e arredi	1.509,08
27 AMM, BENI IMMATERIALI ATT,TIP.	719,73
002 Amm.to oneri pluriennali	636,70
020 Amm.to software	83,03
34 ONERI DIVERSI GESTIONE ATT,TIP	1.226,65
002 Valori bollati	21,80
006 Diritti di segreteria	75,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	
007 Diritti SIAE	819,44		
011 Quote associative	196,00		
012 Commissioni bancarie e posta	106,80		
040 Arrotondamenti passivi	7,61		
38 IMPOSTE E TASSE	811,00		
003 Imposta di bollo	262,00		
032 IVA in Reverse Charge	14,30		
033 Tassa ipotecaria	505,00		
034 Tassa archivio notarile	29,70		
40 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.218,48		
001 Interessi passivi bancari	1.012,79		
002 Altre commissioni bancarie	162,00		
010 Interessi passivi su mutui	1.772,76		
011 Interessi passivi finanziam.	210,00		
017 Interessi passivi di mora	23,05		
021 Interessi ravvedimento opero	14,53		
022 Interessi liquidaz. IVA trim	22,94		
023 Interessi dilazione imposte	0,41		
44 ONERI STRAORDINARI	952,00		
001 Minusvalenze straordinarie	100,00		
011 Sopravv. passive errori rile	837,43		
040 Arrotondamenti passivi euro	14,57		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	231.941,13	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	254.263,02
UTILE D'ESERCIZIO	22.321,89		
TOTALE A PAREGGIO	254.263,02	TOTALE A PAREGGIO	254.263,02

Data di stampa: 07/03/2024

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS

VIA REALETTA STRADA VICINALE 5

27026 GARLASCO

PV

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Risultato civilistico (utile)	:	22.321,89
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.	
01/07/003 - Acq,cancelleria e stampati	20,00	155,04
01/07/008 - Acquisto pacchetto PEC	80,00	132,62
01/10/002 - Spese telefoniche	20,00	280,77
01/10/003 - Spese telefonia mobile	20,00	106,87
01/40/021 - Interessi ravvedimento operoso	100,00	14,53
01/40/022 - Interessi liquidaz. IVA trim.	100,00	22,94

Totale costi fiscalmente non deducibili	:	712,77
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.	
Totale ricavi fiscalmente non imponibili	:	0,00
	=====	
Utile ai fini imposte dirette	:	23.034,66



Data di stampa: 07/03/2024

Contribuente : 0002 LA CHIOCCIOLA APS

VIA REALETTA STRADA VICINALE 5

27026 GARLASCO

PV

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Risultato civilistico (utile) : 22.321,89

Costi fiscalmente non deducibili

% non deduc.

01/12/017 - Spese consulenza sicurezza	100,00	1.341,26
01/20/001 - Salari e stipendi	100,00	83.595,45
01/20/010 - Contributi INPS	100,00	18.135,60
01/20/015 - Contrib,previd,compl,RECIPROCA	100,00	375,64
01/40/001 - Interessi passivi bancari	100,00	1.012,79
01/40/002 - Altre commissioni bancarie	100,00	162,00
01/40/010 - Interessi passivi su mutui	100,00	1.772,76
01/40/011 - Interessi passivi finanziam.ti	100,00	210,00
01/40/017 - Interessi passivi di mora	100,00	23,05
01/40/021 - Interessi ravvedimento operoso	100,00	14,53
01/40/022 - Interessi liquidaz. IVA trim.	100,00	22,94
01/40/023 - Interessi dilazione imposte	100,00	0,41
01/44/011 - Sopravv. passive errori rilev.	100,00	837,43
01/44/040 - Arrotondamenti passivi euro	100,00	14,57

Totale costi fiscalmente non deducibili : 107.518,43

Ricavi fiscalmente non imponibili

% non impon.

02/40/001 - Interessi attivi banc,c/95128	100,00	4,00
02/40/050 - Altri proventi finanziari	100,00	40,00
02/44/011 - Sopravv. attive errori rilev.	100,00	2.743,60
02/44/040 - Arrotondamenti attivi euro	100,00	358,98

Totale ricavi fiscalmente non imponibili : 3.146,58=====
Base imponibile ai fini I.R.A.P. : 126.693,74