

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

		2024	2023
1 - ATTIVO		14.186.825,39	13.086.438,69
QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI	Bilancio Riclassificato	13.080.632,40	11.585.706,08
ATTIVO CIRCOLANTE	Bilancio Riclassificato	1.038.394,53	1.486.358,43
RATEI E RISCONTI	Bilancio Riclassificato	67.798,46	14.374,18
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI		13.080.632,40	11.585.706,08
Immobilizzazioni immateriali	Bilancio Riclassificato	88.753,58	98.815,40
Immobilizzazioni materiali	Bilancio Riclassificato	8.131.137,69	6.798.626,46
Immobilizzazioni finanziarie	Bilancio Riclassificato	4.860.741,13	4.688.264,22
I - Immobilizzazioni immateriali		88.753,58	98.815,40
costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
avviamento	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso e acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altre	Bilancio Riclassificato	88.753,58	98.815,40
costi di impianto e di ampliamento	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'		0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno		0,00	0,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	Piano dei conti	0,00	0,00
F.do amm.to software ed altri diritti	Piano dei conti	0,00	0,00
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00
5 - avviamento		0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
7 - altre		88.753,58	98.815,40
Migliorie su beni di terzi	Piano dei conti	88.753,58	98.815,40
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	Piano dei conti	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali		8.131.137,69	6.798.626,46
terreni e fabbricati	Bilancio Riclassificato	7.959.308,69	6.623.408,13
attrezzature industriali e commerciali	Bilancio Riclassificato	68.440,79	50.363,53
impianti e macchinario	Bilancio Riclassificato	25.574,03	31.622,73
altri beni	Bilancio Riclassificato	77.814,18	93.232,07
immobilizzazioni in corso e acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - terreni e fabbricati		7.959.308,69	6.623.408,13
terreni e fabbricati indisponibili	Bilancio Riclassificato	7.959.308,69	6.623.408,13
1 - terreni e fabbricati indisponibili		7.959.308,69	6.623.408,13
Fabbricati istit. - Lodi- Via Biancardi	Piano dei conti	2.050.089,39	2.050.089,39
Fabbricati istit. -Lodi- Via Villani	Piano dei conti	345.864,23	345.864,23
F.do amm. fabbr. att. Centro Scuolaba	Piano dei conti	-115.761,30	-110.044,69
F.do amm. fabbr. att. Centro Polivalente	Piano dei conti	-1.424.458,94	-1.345.516,52
F.do amm. fabbr. istit. Via Biancardi	Piano dei conti	0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

		2024	2023
F.do amm. fabbr. istit. Via Villani	Piano dei conti	0,00	0,00
Fabbr. Attività Centro Albarola Scuolaba	Piano dei conti	285.830,38	285.830,38
Fabbr. Attività Centro Albar. Polivalent	Piano dei conti	3.947.121,22	3.947.121,22
Fabbr. Attività Cascina Caselle	Piano dei conti	1.470.395,45	1.450.064,12
F.do amm. fabbr. att. Casc. Caselle	Piano dei conti	-14.703,95	0,00
Fabbr. Attività R.S.D.	Piano dei conti	1.436.479,40	0,00
F.do Amm. fabbr. att. R.S.D.	Piano dei conti	-21.547,19	0,00
2 - impianti e macchinario		25.574,03	31.622,73
Impianto telefonico (Centro)	Piano dei conti	12.600,00	12.600,00
Impianti generici (Centro)	Piano dei conti	90.981,38	90.981,38
Impianto Trigenerazione (Centro)	Piano dei conti	0,00	0,00
F.do amm.to imp. trigenerazione (Istit.)	Piano dei conti	0,00	0,00
F.do amm.to impianto telefonico (Centro)	Piano dei conti	-12.600,00	-12.600,00
F.do amm.to impianti generici (centro)	Piano dei conti	-65.778,84	-60.048,56
Impianto condizionamento (Istit)	Piano dei conti	35.672,80	35.672,80
F.do amm.to imp. condizionamento (Istit)	Piano dei conti	-35.301,31	-34.982,89
3 - attrezzature industriali e commerciali		68.440,79	50.363,53
Attrezzature RSD (Centro)	Piano dei conti	142.642,94	111.935,30
Attrezzature CDD (Centro)	Piano dei conti	26.822,03	26.822,03
F.do amm.to attrezz. RSD (Centro)	Piano dei conti	-74.394,47	-61.967,49
F.do amm.to attrezzature CDD (Centro)	Piano dei conti	-26.629,71	-26.426,31
4 - altri beni		77.814,18	93.232,07
Mobili e arredi (Istit)	Piano dei conti	65.962,82	65.962,32
Mobili e arredi RSD (Centro)	Piano dei conti	266.705,85	264.693,28
Mobili e arredi CDD (Centro)	Piano dei conti	250.910,25	250.910,25
F.do amm.to mobili e arredi (Istit)	Piano dei conti	-65.935,42	-65.903,14
F.do amm.to mobili e arredi RSD (Centro)	Piano dei conti	-244.509,97	-228.176,35
F.do amm.to mobili e arredi CDD (Centro)	Piano dei conti	-244.138,35	-242.644,53
Macchine d'ufficio, computers (Istit)	Piano dei conti	3.453,04	0,00
Macch. d'ufficio, computers RSD (Centro)	Piano dei conti	27.637,74	27.637,74
Macch d'ufficio, computers CDD(Centro)	Piano dei conti	3.214,17	3.214,19
Macch.uffic.,computers RIAB.AMB.(Centro)	Piano dei conti	9.235,40	9.235,40
F.do amm. macch d'uff.,computers (Ist)	Piano dei conti	0,00	0,00
F.do amm. computers RSD (Centro)	Piano dei conti	-23.078,59	-18.318,72
F.do amm. computers CDD (Centro)	Piano dei conti	-7.727,02	-7.510,53
F.do amm.to macch.uff.,comput. RIAB.(Cen	Piano dei conti	0,00	0,00
Automezzi	Piano dei conti	42.500,00	42.500,00
F.do amm.to automezzi	Piano dei conti	-42.500,00	-42.500,00
Mobili ed arredi Centro Polifunzionale	Piano dei conti	11.684,26	9.732,16
Mobili ed arredi Casc. Caselle	Piano dei conti	24.400,00	24.400,00
5 - immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		4.860.741,13	4.688.264,22
partecipazioni in	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

		2024	2023
crediti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altri titoli	Bilancio Riclassificato	4.860.741,13	4.688.264,22
Azioni proprie	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - partecipazioni in		0,00	0,00
imprese controllate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
imprese controllanti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altre imprese	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
a - imprese controllate		0,00	0,00
b - imprese collegate		0,00	0,00
c - imprese controllanti		0,00	0,00
d - altre imprese		0,00	0,00
2 - crediti		0,00	0,00
verso imprese controllate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso controllanti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso altri	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
a - verso imprese controllate		0,00	0,00
b - verso imprese collegate		0,00	0,00
c - verso controllanti		0,00	0,00
d - verso altri		0,00	0,00
Crediti verso altri soggetti	Piano dei conti	0,00	0,00
3 - altri titoli		4.860.741,13	4.688.264,22
Azione e Fondi (Istit.)	Piano dei conti	4.860.741,13	4.635.775,53
Obbligazioni (Istit.)	Piano dei conti	0,00	52.488,69
Titoli di Stato (Istit.)	Piano dei conti	0,00	0,00
4 - Azioni proprie		0,00	0,00
C - ATTIVO CIRCOLANTE		1.038.394,53	1.486.358,43
Rimanenze	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
Crediti	Bilancio Riclassificato	580.973,53	500.325,45
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
Disponibilità liquide	Bilancio Riclassificato	457.421,00	986.032,98
I - Rimanenze		0,00	0,00
materie prime, sussidiarie e di consumo	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
prodotti in corso lavorazione e semilavorati	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
lavori in corso su ordinazione	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
prodotti finiti e merci	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati		0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci		0,00	0,00
5 - acconti		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

		2024	2023
II - Crediti		580.973,53	500.325,45
verso clienti	Bilancio Riclassificato	550.407,39	487.657,11
verso imprese controllate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso imprese controllanti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
crediti tributari	Bilancio Riclassificato	-1.670,02	-4.626,01
imposte anticipate	Bilancio Riclassificato	18.880,00	0,00
verso altri	Bilancio Riclassificato	13.356,16	17.294,35
1 - verso clienti		550.407,39	487.657,11
Crediti utenti privati (Centro)	Piano dei conti	95.948,81	61.210,38
Crediti verso Comuni (Centro)	Piano dei conti	48.596,95	62.615,90
Crediti verso Azienda Sanitaria (Centro)	Piano dei conti	106.107,80	70.772,08
Crediti verso la Regione	Piano dei conti	0,00	0,00
Crediti verso la Provincia (Centro)	Piano dei conti	0,00	0,00
Crediti vs. Consorzi (Centro)	Piano dei conti	79.024,50	83.887,40
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	Piano dei conti	0,00	0,00
Crediti per fatture e note da emettere	Piano dei conti	219.892,30	206.929,86
Note di accredito da ricevere	Piano dei conti	837,03	2.241,49
2 - verso imprese controllate		0,00	0,00
3 - verso imprese collegate		0,00	0,00
4 - verso imprese controllanti		0,00	0,00
4-bis - crediti tributari		-1.670,02	-4.626,01
Crediti per IRAP	Piano dei conti	0,00	0,00
IVA su acquisti	Piano dei conti	0,00	0,00
Erario c/IVA	Piano dei conti	-1.670,02	-4.626,01
Imposta sostitutiva T.F.R. (Centro)	Piano dei conti	0,00	0,00
Crediti per IRES	Piano dei conti	0,00	0,00
4-ter - imposte anticipate		18.880,00	0,00
Erario c/acconto IRAP	Piano dei conti	0,00	0,00
Erario c/acconto IRES	Piano dei conti	18.880,00	0,00
Crediti per imposte anticipate	Piano dei conti	0,00	0,00
5 - verso altri		13.356,16	17.294,35
Crediti verso privati da patrimonio	Piano dei conti	0,00	0,00
Crediti verso altri soggetti privati	Piano dei conti	13.356,16	17.294,35
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00
partecipazioni in imprese controllate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
partecipazioni in imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
partecipazioni imprese controllanti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altre partecipazioni	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altri titoli	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2024

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

		2024	2023
3 - partecipazioni imprese controllanti		0,00	0,00
4 - altre partecipazioni		0,00	0,00
5 - azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo		0,00	0,00
6 - altri titoli		0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide		457.421,00	986.032,98
depositi bancari e postali	Bilancio Riclassificato	457.342,01	982.598,69
assegni	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
denaro e valori in cassa	Bilancio Riclassificato	78,99	3,35
Altre disponibilità liquide	Bilancio Riclassificato	0,00	3.430,94
1 - depositi bancari e postali		457.342,01	982.598,69
C/c Banco Popolare 508704 (Istit)	Piano dei conti	0,00	13.344,52
C/c Banco Popolare 331474 (Centro)	Piano dei conti	259.162,06	571.248,92
C/c Credito Coop. 191245 (Centro)	Piano dei conti	110.243,18	110.239,10
C/c Banco Popolare 7817 (bambini Fate)	Piano dei conti	1.983,93	32.880,40
C/c BPM 7954 spese immobili	Piano dei conti	1.642,67	7.043,88
C/c BPM 7953 incassi Affitti	Piano dei conti	84.310,17	247.841,87
2 - assegni		0,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa		78,99	3,35
Cassa economale	Piano dei conti	78,99	3,35
Cassa C/Effetti	Piano dei conti	0,00	0,00
4 - Altre disponibilità liquide		0,00	3.430,94
Conto incassi spese Broletto	Piano dei conti	0,00	0,00
GESTIONE CONDOMINIO	Piano dei conti	0,00	3.430,94
D - RATEI E RISCONTI		67.798,46	14.374,18
Ratei attivi	Piano dei conti	23.604,46	1.159,08
Risconti attivi	Piano dei conti	44.194,00	13.215,10
2 - PASSIVO		4.535.454,94	3.787.575,11
PATRIMONIO NETTO	Bilancio Riclassificato	260.940,35	319.246,19
FONDI per RISCHI ed ONERI	Bilancio Riclassificato	287.291,78	287.291,78
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	Bilancio Riclassificato	671.824,81	692.651,31
DEBITI	Bilancio Riclassificato	3.302.791,42	2.246.847,40
RATEI e RISCONTI	Bilancio Riclassificato	12.606,58	241.538,43
A - PATRIMONIO NETTO		260.940,35	319.246,19
FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
PATRIMONIO VINCOLATO	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
PATRIMONIO LIBERO	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
null	Bilancio Riclassificato	null	null
null	Bilancio Riclassificato	null	null
null	Bilancio Riclassificato	null	null
null	Bilancio Riclassificato	null	null
null	Bilancio Riclassificato	null	null
Utile (perdita) dell'esercizio	Bilancio Riclassificato	260.940,35	319.246,19
I - FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

		2024	2023
II - PATRIMONIO VINCOLATO		0,00	0,00
1) - RISERVE STATUTARIE		9.607.394,72	9.288.148,53
Fondo di dotazione	Piano dei conti	9.607.394,72	9.288.148,53
Variazioni al Fondo di dotazione	Piano dei conti	0,00	0,00
2) - RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		0,00	0,00
3) - RISERVE VINCOLATE DESTINATE A TERZI		0,00	0,00
III - PATRIMONIO LIBERO		0,00	0,00
1) - RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE		0,00	0,00
2) - ALTRE RISERVE		0,00	0,00
IV - Utile (perdita) dell'esercizio		260.940,35	319.246,19
Perdita dell'esercizio	Piano dei conti	0,00	0,00
Utile dell'esercizio	Piano dei conti	260.940,35	319.246,19
B - FONDI per RISCHI ed ONERI		287.291,78	287.291,78
per trattamento di quiescenza, ecc.	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
per imposte, anche differite	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altri	Bilancio Riclassificato	287.291,78	287.291,78
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.		0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite		0,00	0,00
3 - altri		287.291,78	287.291,78
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	Piano dei conti	67.291,78	67.291,78
Fondo per controversie legali in corso	Piano dei conti	220.000,00	220.000,00
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		671.824,81	692.651,31
Trattamento di fine rapp. lavoro subord.	Piano dei conti	671.824,81	692.651,31
D - DEBITI		3.302.791,42	2.246.847,40
debiti verso banche	Bilancio Riclassificato	2.724.092,04	1.784.900,43
debiti verso altri finanziatori	Bilancio Riclassificato	467,81	1.646,44
debiti verso soci per finanziamenti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti verso enti della stessa rete associativa	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti per erogazioni liberali condizionate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
acconti	Bilancio Riclassificato	36.025,71	35.265,71
debiti verso fornitori	Bilancio Riclassificato	335.448,80	229.859,43
debiti verso imprese controllate e collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
debiti tributari	Bilancio Riclassificato	31.862,00	29.781,68
debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	Bilancio Riclassificato	65.874,46	61.502,63
debiti verso dipendenti e collaboratori	Bilancio Riclassificato	106.105,60	97.368,36
altri debiti	Bilancio Riclassificato	2.915,00	6.522,72
1 - debiti verso banche		2.724.092,04	1.784.900,43
Mutuo Banco Popolare	Piano dei conti	2.724.092,04	1.784.900,43
2 - debiti verso altri finanziatori		467,81	1.646,44
Carta di Credito	Piano dei conti	467,81	1.646,44
3 - debiti verso soci per finanziamenti		0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa		0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2024
dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

		2024	2023
6 - acconti		36.025,71	35.265,71
Clienti conto anticipi	Piano dei conti	36.025,71	35.265,71
7 - debiti verso fornitori		335.448,80	229.859,43
Debiti verso fornitori (Centro)	Piano dei conti	143.770,57	97.911,73
Debiti verso fornitori (Istit)	Piano dei conti	0,00	0,00
Debiti per fatt. da ric. (Istit)	Piano dei conti	0,00	0,00
Debiti per fatt. da ric. (Centro)	Piano dei conti	191.678,23	131.077,70
Note d'accredito da emettere	Piano dei conti	0,00	870,00
8 - debiti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00
9 - debiti tributari		31.862,00	29.781,68
Erario ritenute lavoro auton. (Centro)	Piano dei conti	3.773,44	3.284,80
Erario ritenute lavoro auton. (Istit.)	Piano dei conti	0,00	0,00
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	Piano dei conti	27.519,55	33.812,35
Imposta sostitutiva T.F.R. (Centro)	Piano dei conti	569,01	-7.315,47
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale		65.874,46	61.502,63
Debiti verso INPS c/gestione separata	Piano dei conti	0,00	0,00
Debiti verso INPS c/dipendenti (Centro)	Piano dei conti	63.120,71	59.219,89
Debiti verso INAIL	Piano dei conti	2.753,75	2.282,74
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori		106.105,60	97.368,36
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	Piano dei conti	106.105,60	97.368,36
12 - altri debiti		2.915,00	6.522,72
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	Piano dei conti	2.620,00	2.620,00
GESTIONE CONDOMINIO	Piano dei conti	0,00	3.430,94
Debiti verso sindacati	Piano dei conti	193,28	116,53
Fondo Previdenza dipendenti (Centro)	Piano dei conti	101,72	355,25
E - RATEI e RISCONTI		12.606,58	241.538,43
Ratei passivi	Piano dei conti	12.606,58	152.020,22
Risconti passivi	Piano dei conti	0,00	89.518,21