

IL FILEREMO Centro Orientamento Disabili ODV
Via Rossini n.11/C- 27029 Vigevano PV - Codice Fiscale 94015300182
BILANCIO AL 31/12/2024

	BILANCIO 31.12.2024	BILANCIO 31.12.2023	BILANCIO 31.12.2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
CREDITI V/ SOCI C/ VERSAMENTI DOVUTI	0	0	0
di cui già richiamati	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	83.583	90.186	96.789
Diritto utiliz. Progr. Software	764	764	557
Fondi amm.to dir.bre. Ind.etc	-764	-764	-557
 C. plur.man.str.imm.in affitto	 220.103	 220.103	 220.103
Fondi amm.to altre imm.immat.	-136.520	-129.917	-123.314
 Valore lordo	 220.867	 220.867	 220.660
Fondi ammortamento	-137.284	-130.681	-123.871
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	 2.255.314	 2.201.867	 1.979.986
Immobili civili	19.201	19.201	19.201
 Immobili istituzionali	 2.057.425	 1.777.763	 1.777.762
Fondo amm. Immobili istituzionali	-66.794	-53.333	0
 Impianti tecnici specifici	 289.073	 198.375	 198.375
Fondo amm.to imp.tecn.specif.	-131.325	-140.053	-134.578
 Mobili e arredi	 392.987	 315.408	 306.237
Fondo amm.to mobili e arredi	-307.668	-306.242	-306.237
 Macch.uff.elett.ed elettron.	 9.903	 9.327	 6.131
Fondo amm.to mob. e macch. Uff.	-7.488	-6.769	-6.046
 Autoveicoli da trasporto	 60.443	 60.443	 60.443
Fondi amm.to autoveicoli da traspo.	-60.443	-60.443	-60.443
 Immobilizzazioni in corso costruz.ne	 0	 388.190	 119.140
Fondo ammortamento imm.li in corso costr.ne	0	0	0
 Valore lordo	 2.829.032	 2.768.707	 2.487.290
Fondi Ammortamento	-573.718	-566.840	-507.304
 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	 9.390	 8.182	 8.039
Polizza cumulativa impieg. Operai (oltre 12 mesi)	8.326	8.182	8.039
tfr dipendenti versata ad istituti	1.064	0	0
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	 2.348.287	 2.300.235	 2.084.814
 ATTIVO CIRCOLANTE			
RIMANENZE	-	0	0

CREDITI	119.915	14.520	48.497
Clienti (entro 12 mesi)	125.131	17.680	51.657
Fondo Sval.ne crediti	-5.216	-3.160	-3.160
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOB.	0	0	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE	51.568	145.475	63.253
Banca c/c ordinario	39.019	132.959	50.150
Depositi postali	123	293	531
Cassa contante	2.380	2.209	2.546
Valori bollati e carte prepagate	46	14	26
Cassa titoli	10.000	10.000	10.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	171.483	159.995	111.750
RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO	2.519.770	2.460.230	2.196.564
<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE	29.789	29.789	29.789
FONDO DOTAZIONE	1.671.171	1.671.171	1.671.171
ALTRE RISERVE			
Contributi c.to capitale	83.000	83.000	83.000
Utili (Perdite) Essercizi Precedenti	-89.164	-90.603	-91890
UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	2.032	1.439	1.287
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.696.828	1.694.796	1.693.357
FONDI PER RISCHI ED ONERI	51.500	51.500	51.500
Fondo rischi per garanzie a terzi	10.000	10.000	10.000
Fondo manutenzione ciclica	41.500	41.500	41.500
TRATTAMENTO FINE RAP.TO LAVORO SUBORD.	157.735	160.215	140.988
Fondo TFR	157.735	160.215	140.988
DEBITI			
. ENTRO 12 MESI	268.357	283.719	210.719
Fornitori	54.367	62.886	49.095
Dipendenti c.to retr.ni	69.555	66.739	57.095
Erario c.to ritenute	4.740	5.793	6.708
Debiti v/ INPS	10.852	12.668	13.016
Altri debiti	640	714	31.499
V/ banche per rate finan.ti in scad. Entro 31.12.2025	128.203	134.919	49.306

.OLTRE 12 MESI	345.350	270.000	100.000
V/ banche per rate fin.ti in scad. Oltre 31.12.2025	320.000	255.000	80.000
Prestiti infruttiferi dei soci	25.350	15.000	20.000
Altri debiti	0	0	0
TOTALE DEBITI	613.707	553.719	310.719
RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	2.519.770	2.460.230	2.196.564
CONTI D'ORDINE	69.701	69.701	69.701
Altri rischi: terzi per altre garanzie	69.701	69.701	69.701

CONTO ECONOMICO 2024

(Valori in euro)

VALORE DELLA PRODUZIONE

	1.1/31.12.2024	1.1/31.12.2023	1.1/31.12.2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	838.759	779.634	659.439
Ricavi 5%° da dichiarazioni IRPEF	18.298	0	9.433
Quote giornaliere contributi ATS Pavia	402.814	390.992	331.321
Contributi da manifestazioni benefiche	11.595	10.270	10.083
Contributi ad personam da Enti Pubblici	86.384	51.368	78.271
Contributi da Enti privati	65.960	40.010	37.012
Contribuzione da rette assistiti	149.707	150.790	135.333
Offerte da privati	67.378	101.209	28.491
Recupero mensa e marche da bollo	36.361	34.693	29.379
Altri ricavi ed abbuoni/arrotond.ti	262	302	116
Utilizzo fondo manutenzione ciclica	0	0	0
Variazioni rimanenze	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	838.759	779.634	659.439

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussid. , di consumo e di merci	3.206	2.849	5.836
Cancelleria e stampati	3.206	2.849	5.836
Per servizi	197.821	156.468	135.536
Energia elettrica	15.386	9.883	7.457
Acquedotto, fognature depurat.	1.173	1.068	959
Manuten.ni e rip. su immob. ed impianti	10.601	7.307	14.051
Costi di ricerca, addestr. Formazione	14.396	140	137
Compensi professionali consulenze diverse	105.968	89.822	62.996
Prestazioni fundraising	7.015	8.479	10.492

Voucher lavoro/publicità propaganda	3.902	3.910	0
Manutenz.ni e riparazioni su autom. ecc	2.328	2.987	1.515
Assicurazioni	5.341	5.077	4.305
Spese telefoniche e internet	3.466	3.252	2.011
Carburanti e lubrificanti	1.786	1.937	4.308
Spese riscaldamento	5.811	6.461	7.053
Bolli e valori bollati	898	876	778
Spese postali	228	127	114
Spese attività esterne	19.522	15.142	19.360
Per Godimento beni di terzi	400	200	200
Locazioni operative	400	200	200
Per il personale	463.231	457.636	445.034
a) Salari e stipendi	365.808	344.883	320.335
b) Oneri sociali:			
.Contributi INPS	96.583	90.422	92.426
.Contributi INAIL	3.321	3.104	3.081
c) Trattamento di fine rapporto	-2481	19.227	29.192
Ammortamenti e svalutazioni	48.016	66.345	11.724
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.603	6.810	6.603
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	41.413	59.535	5.121
c) Accantonamenti manutenzione ciclica	0	0	0
Oneri diversi di gestione	81.694	70.898	51.826
a) Abbonamenti libri riv.	2.287	2.016	1.934
b) Mensa aziendale	41.575	36.946	35.276
c) Altri oneri di gestione	37.832	31.936	14.616
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	794.368	754.396	650.156
Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	44.391	25.238	9.283
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari: interessi attivi	235	147	117
17) Interessi ed altri oneri finanziari:			
a) Interessi passivi su prestiti	-20454	-2.129	-723
b) altri oneri finanziari	-18.082	-19.772	-6.537
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-38.301	-21.754	-7143
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-2.056	0	0
19) Svalutazioni di titoli dell'attivo circolante	-2.056	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari	34.534	1.748	652
a) Sopravvenienze attive	0	1.748	652
b) Altri proventi da donazioni	0	0	0
c) Utilizzo fondo manutenzione ciclica/ammortamenti	34.534	0	0

21) Oneri straordinari	-36.536	-3.793	-1505
a) Sopravvenienze passive	-502	-3.793	-1.505
b) Accantonamento non ricorrente fondo manuten.ni	0	0	0
c) Accantonamento non ricorrente fondo garanzia	0	0	0
d) Insussistenze di attività immobilizzate	-36.034	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-2.002	-2.045	-853

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	2.032	1.439	1287
--	--------------	--------------	-------------

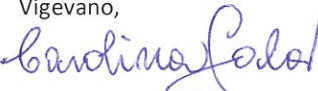
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0	0
--	---	---	---

UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO	2.032	1.439	1287
-------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Il Presidente del Consiglio Direttivo

.....
(Carolina Sala)

Vigevano,



29-apr-25

03-mag-24

28-apr-23

