

# AUTISMI COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA GIUSEPPE PARATORE, 8 90124 PALERMO PA

Partita IVA: 06468020828 C. Fisc.: 06468020828

Attivita': 1 960909 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

Azienda: 000047

**BILANCIO AL 31/12/2024**

Anno: 2024/0

Pag.: 1

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>114.614,79</b>	07	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE</b>	<b>73.691,91</b>
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	114.614,79	0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	73.691,91
0413021	ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	114.614,79	0711021	F.DO AMM.TO ONERI PLUR. SU BENI DI	73.691,91
13	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.383,88</b>	16	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>5.533,05</b>
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	10.340,61	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	4.252,82
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	10.340,61	1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	4.252,82
1309	ALTRI BENI	2.043,27	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	1.280,23
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.843,27	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	1.080,23
1309117	BENI MATERIALI < 516,46	200,00	1607097	F.DO AMM.TO BENI < EURO 516,46	200,00
28	<b>CREDITI</b>	<b>80.645,21</b>	40	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>107.632,45</b>
2801	VERSO CLIENTI	44.549,02	4001	CAPITALE	2.000,00
2801001	CLIENTE	36.074,52	4001001	CAPITALE SOCIALE	2.000,00
2801037	FATTURE DA EMETTERE	8.474,50	4007	RISERVA LEGALE	42.450,72
2811	CREDITI TRIBUTARI	35.698,69	4007001	RISERVA LEGALE	42.450,72
2811117	ERARIO CREDITO DI IMPOSTA	34.467,59	4009	RISERVE STATUTARIE	63.181,73
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.231,10	4009001	RISERVA STATUTARIA (DI UTILI)	63.181,73
2815	VERSO ALTRI	397,50	46	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>257,81</b>
2815097	NOTE CREDITO DA RICEVERE	306,30	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	257,81
2815501	ACCONTI A FORNITORI	91,20	4601001	FONDO T.F.R.	257,81
34	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>95.311,22</b>	49	<b>DEBITI</b>	<b>64.290,27</b>
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	95.110,93	4905	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	20.210,00
3401511	INTESA SAN PAOLO	95.110,93	4905021	SOCIO LUCA' ROSALBA C/FIN INFRUTTIF	70,00
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	200,29	4905025	SOCIO CALSABIANCA SANTINA C/FIN INF	70,00
3405001	CASSA CONTANTI	200,29	4905029	SOCIO FARANA GABRIELLA C/FIN INFRUT	70,00
37	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>701,43</b>	4905033	FINANZ. INFRUTT. AGSAS	20.000,00
3701	RATEI E RISCONTI	701,43	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	22.637,25
3701005	RISCONTI ATTIVI	701,43	4913001	FORNITORE	3.612,70
49	<b>DEBITI</b>	<b>36.794,58</b>	4913005	FATTURE DA RICEVERE	19.024,55
4913	DEBITI VERSO FORNITORI	6.847,65	4923	DEBITI TRIBUTARI	3.291,31
4913001	FORNITORE	6.847,65	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	2.330,36
4923	DEBITI TRIBUTARI	29.946,93	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	541,20
4923009	ERARIO C/IVA	29.946,93	4923061	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. REGIONAL	254,37
			4923069	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE	154,92
			4923073	ERARIO C/RIT. FISCALI	10,46
			4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	6.300,78
			4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	4.236,00
			4925005	DEBITO V./ INAIL	306,75
			4925032	DEBITI V.FONDO TFR ALTRI ENTI	1.758,03
			4927	ALTRI DEBITI	11.850,93
			4927001	DEBITI V/AMMINISTRATORI	705,19
			4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.459,64
			4927041	COLLABORATORI C/COMPENSI	1.243,00
			4927113	DEBITI DIVERSI	1.225,60
			4927137	NOTE CREDITO DA EMETTERE	217,50
			52	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>73.276,49</b>
			5201	RATEI E RISCONTI PASSIVI	73.276,49
			5201005	RISCONTI PASSIVI	73.276,49
TOTALE		340.451,11	TOTALE		324.681,98
			Utile di esercizio		15.769,13
			Totale a pareggio		340.451,11

# AUTISMI COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA GIUSEPPE PARATORE, 8 90124 PALERMO PA

Partita IVA: 06468020828 C. Fisc.: 06468020828

Attivita': 1 960909 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

Azienda: 000047

**BILANCIO AL 31/12/2024**

Anno: 2024/0

Pag.: 2

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M	8.425,33	60	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	395.075,59
7301	ACQUISTI	385,33	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	395.075,59
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	335,90	6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	390.929,15
7301504	SPESE PER ACQ. MATER, DIDATTICO	49,43	6001009	CONTRIBUTI SU PROGETTI	2.602,40
7309	ALTRI ACQUISTI	8.040,00	6001013	CONTRIBUTI FAMGLIE	1.520,00
7309001	MATERIALI PER MANUTENZIONI	441,76	6001093	ABBUONI ATTIVI	24,04
7309005	MATERIALI PER PULIZIA	3.341,58	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.827,92
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	1.284,55	7101	ALTRI RICAVI	30.827,92
7309077	BENI < EURO 516	2.533,55	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	39,55
7309121	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	438,56	7101185	CONTR. C/CREDITO D'IMPOSTA NON TASS	20.486,00
75	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>261.222,59</b>	7101209	CONTR. C/IMPIANTI	10.302,37
7501	COSTI INDUSTRIALI	6.058,19	73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M	18.153,74
7501025	ENERGIA ELETTRICA	3.853,19	7305	SCONTI	18.153,74
7501041	CONSULENZE TECNICHE	2.205,00	7305029	SCONTI SU ACQUISTI	18.153,74
7503	RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETTARI	2.205,61			
7503001	RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPE	700,00			
7503025	RIMBORSO SPESA FORFETT.	1.505,61			
7505	MANUTENZIONI	4.315,57			
7505181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.033,57			
7505193	CANONE MANUT. PERIODICA	282,00			
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	213.423,18			
7511001	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	6.240,00			
7511002	CONSULENZE	136.029,67			
7511005	CONSULENZE LEGALI	4.212,00			
7511009	CONSULENZE NOTARILI	632,25			
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	8.635,00			
7511073	COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO	16.301,13			
7511077	CONTR. INPS COLLAB. A PROGETTO	3.806,74			
7511093	COMPENSI LAVORO OCCAS.LE ATT.ATTIVI	36.463,42			
7511113	SPESE TELEFONICHE	129,08			
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	973,89			
7513	COSTI COMMERCIALI	9.131,00			
7513001	CONSULENZE COMMERCIALI	9.131,00			
7515	ASSICURAZIONI	3.317,64			
7515001	ASSICURAZIONI	3.317,64			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	22.771,40			
7517045	MENSA AZIEN.APPAL.TA A TERZI/BUONI	3.573,84			
7517065	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	5.240,00			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	1.369,67			
7517161	ALTRI COSTI PER PRODUZIONE SERVIZI	12.587,89			
77	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZ</b>	<b>6.147,03</b>			
7705	CANONI DI NOLEGGIO	588,00			
7705001	CANONI NOLEGGIO	588,00			
7709	CANONI AFFITTO	5.559,03			
7709017	SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)	5.559,03			
79	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>134.630,09</b>			
7901	SALARI E STIPENDI	105.198,97			
7901001	SALARI	105.198,97			
7903	ONERI SOCIALI	21.729,78			
7903001	ONERI INPS	20.355,06			
7903005	ONERI INAIL	1.374,72			

# AUTISMI COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA GIUSEPPE PARATORE, 8 90124 PALERMO PA

Partita IVA: 06468020828 C. Fisc.: 06468020828

Attivita': 1 960909 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

Azienda: 000047

**BILANCIO AL 31/12/2024**

Anno: 2024/0

Pag.: 3

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.301,34			
7905001	ACC.TO FONDO TFR	7.093,90			
7905005	QUOTA TFR MATERATA NELL'ANNO	207,44			
7909	ALTRI COSTI	400,00			
7909039	ALTRI COSTI DEL PERSONALE (TEMP.IND	400,00			
<b>81</b>	<b>AMMOR.TO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIA</b>	<b>10.230,72</b>			
8111	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	10.230,72			
8111021	AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TE	10.230,72			
<b>83</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATER</b>	<b>1.522,99</b>			
8307	AMM.TO ATTREZZATURE INDUS.LI E COMM	1.276,60			
8307009	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.276,60			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	246,39			
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONI	246,39			
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.978,59</b>			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.978,59			
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	184,00			
9201085	DIRITTI CCIAA	238,00			
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	1.152,00			
9201101	CONTRIB. ASSOC.SINDAC. E DI CATEG.	430,00			
9201113	MULTE E AMMENDE	630,27			
9201141	ABBUONI PASSIVI	355,54			
9201144	EROGAZ. LIBERALI	180,00			
9201149	ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.325,11			
9201158	OMAGGI A CLIENTI/ARTIC.PROMOZ.(<= 5	483,67			
<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>30,78</b>			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI	30,78			
9315045	INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO	4,06			
9315049	INTERESSI PASS. DEBITI V/ENTI PREV.	24,31			
9315053	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2,41			
<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>	<b>1.100,00</b>			
9503	21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINU	1.100,00			
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	1.100,00			
<b>TOTALE</b>		<b>428.288,12</b>	<b>TOTALE</b>		<b>444.057,25</b>
	<u>Utile di esercizio</u>	<u>15.769,13</u>			
	Totalle a pareggio	444.057,25			