

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
		473.978,13	
050	Immobilizzazioni immateriali	237,90	170 Capitale
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	1.586,00	17051 Fondo di dotazione
050201520	F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno	-1.586,00	17052 Altri fondi patrimoniali
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	145.017,67	
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi	-144.779,77	
060	Immobilizzazioni materiali	311.843,48	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.
06010101010	Terreni	51.645,69	300 Trattamento fine rapporto
06010102060	Fabbricati Istituzionali	599.011,95	30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-117,48	30061 F.do Previdenza Complementare
06010151560	F.do amm. fabbricati Istituzionali	-373.063,58	
06015101010	Impianti generici	6.847,06	
06015102010	Macchinari generici	1.004,92	DEBITI
06015102015	Macchinari specifici	1.830,00	390
06015151010	F.do amm. impianti generici	-6.996,32	3901010
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-233,54	440
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-2.039,16	440102010
06025101010	Mobili e arredi	5.818,25	440102015
06025101060	Arredamento	76.656,50	440103030
06025101061	Macchine ordinarie d'ufficio	162.088,59	440103035
06025101551	Macchine ufficio Elettroniche	12.576,06	440103040
06025103010	Automezzi	31.713,23	450
06025103552	Beni inf. a Euro 516,46	6.217,18	4501010
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-69.240,18	4501020
06025151060	F.do amm. mobili e Macch. ord. d'ufficio	-158.398,57	4501030
06025151510	F.do amm. hardware IT	-1.037,98	460
06025151551	F.do amm. Macchine ufficio elettroniche	-10.274,02	460102010
06025152510	F.do amm. autovetture e motocicli	-13.564,65	460102520
06025152610	F.do amm. automezzi	-2.383,29	
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-6.217,18	
ATTIVO CIRCOLANTE		311.839,23	RATEI E RISCOINTI PASSIVI
100	Crediti	115.931,02	480
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	97.451,00	4801010
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	18.480,02	
120	Disponibilità liquide	195.908,21	
1201025	Banca Bcc c/c 111820	93.479,59	
1201065	Banca Unicredit	101.248,39	
1202010	Cassa contanti sede	743,75	
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia	125,87	
1202060	Cassa contanti V. Gobbi	239,35	
1202066	Cassa contanti Corte	71,26	
TOTALE ATTIVITA'		623.920,61	TOTALE PASSIVITA'
PERDITA D'ESERCIZIO		106.122,74	730.043,35
TOTALE A PAREGGIO		730.043,35	

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	698.334,26		591.711,52
680	Costi per materie prime, sussidiarie	640	Altri ricavi e proventi
	3.947,82		591.711,52
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	6400335	Rimborsi spese generico
	298,95	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6802551	Acquisti per assistite	6401551	Donazioni da privati
	3.648,87	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
690	Costi per servizi	6401555	Cinque per Mille
	172.045,98	6401556	Contributi associativi annuali
6900957	Costi gestione Case Accoglienza	6401558	Progetti Adozioni
6900958	Costi Pogetto Sostegno	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
6900965	spese sanitarie	6401566	Contributi pubblici
6900966	spese varie	6401575	Otto per mille
6900967	spese carburante	6401579	LASCITI
6900968	spese auto	6401580	Progetti e bandi
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche		
6901252	Contributi alle assistite		
6901253	Costi gestione sede		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
690181060	Consulenze mediche specialistiche		
690181510	Consulenze commerciali		
690182030	Consulenza del lavoro		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
690182520	Spese bancarie/postali (non finanziari)		
6902110	Pubblicità e propaganda		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241006	Spese telefoni/fax/internet		
690241009	Spese telefoni cellulari		
690241015	Spese postali e bollati		
690241021	Somministrazione gas		
690241024	Fornitura acqua		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
6902730	Visite mediche dipendenti		
6902751	Convegni		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	2.840,28		
7001051	Uso locali		
710	Costi per il personale		
	481.606,73		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
710151510	INPS - dipendenti		
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
7103063	Spese Varie Personale		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	35.192,57		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
720151040	Amm.to ord. mezzi trasp. non strum		
760	Oneri diversi di gestione		
	2.700,88		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
7601510	Quote associative		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

76020050	Erogazioni liberali	100,00
76020107	Altre sopravvenienze passive	671,77
ONERI FINANZIARI		255,03
-----		-----
850	Interessi ed altri oneri finanziari	255,03
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,03
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	255,00

TOTALE COSTI	698.589,29	TOTALE RICAVI	592.466,55
		PERDITA D'ESERCIZIO	106.122,74
		TOTALE A PAREGGIO	698.589,29