

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	282.280,01		367.855,39
050	Immobilizzazioni immateriali	170	Capitale
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	17051	Fondo di dotazione
	1.586,00		367.855,39
050201520	F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno		
	-1.586,00		
050401020	Spese incrementative su beni di terzi		
	145.017,67		
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi		
	-145.017,67		
060	Immobilizzazioni materiali		
06010101010	Terreni		
	51.645,69		
06010102060	Fabbricati Istituzionali		
	599.011,95		
06010151560	F.do amm. fabbricati Istituzionali		
	-391.151,42		
06015101010	Impianti generici		
	10.674,05		
06015151010	F.do amm. impianti generici		
	-10.674,05		
06025101060	Arredamento		
	82.474,75		
06025101061	Macchine ordinarie d'ufficio		
	174.664,65		
06025103010	Automezzi		
	31.713,23		
06025103552	Beni inf. a Euro 516,46		
	6.217,18		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
	-72.523,08		
06025151060	F.do amm. mobili e Macch. ord. d'ufficio		
	-170.275,33		
06025152510	F.do amm. autovetture e motocicli		
	-23.280,43		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46		
	-6.217,18		
ATTIVO CIRCOLANTE	206.963,54		
100	Crediti		
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.		
	87.782,50		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.		
	23.697,61		
120	Disponibilità liquide		
1201025	Banca Bcc c/c 111820		
	32.317,71		
1201065	Banca Unicredit		
	58.734,51		
1202010	Cassa contanti sede		
	4.345,00		
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia		
	0,53		
1202060	Cassa contanti V. Gobbi		
	13,27		
1202066	Cassa contanti Corte		
	72,41		
TOTALE ATTIVITA'	489.243,55	TOTALE PASSIVITA'	655.821,87
PERDITA D'ESERCIZIO	166.578,32		
TOTALE A PAREGGIO	655.821,87		
		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	184.078,72
		300	Trattamento fine rapporto
		30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
			160.381,11
		30061	F.do Previdenza Complementare
			23.697,61
		DEBITI	74.028,98
		390	Debiti verso fornitori
		3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
			17.821,04
		440	Debiti tributari
		440101515	IVA C.to vendite
			17,60
		440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
			8.349,77
		440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
			741,00
		440103030	Debiti per add.li comunali entro es.
			-78,41
		440103035	Debiti per add.li regionali entro es.
			458,91
		450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.
		4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
			19.546,57
		4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.
			95,14
		4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.
			637,80
		460	Altri debiti
		460102010	Dipendenti c.to retribuzioni
			26.291,00
		460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute
			148,56
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	29.858,78
		480	Ratei e risconti passivi vari
		4801010	Ratei passivi
			29.858,78

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	736.371,58		568.053,77
680	Costi per materie prime, sussidiarie	640	Altri ricavi e proventi
6802551	Acquisti per assistite	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.
	3.257,76		2.902,13
690	Costi per servizi	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6900957	Costi gestione Case Accoglienza	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
	15.206,26		3,58
6900958	Costi Pogetto Sostegno	6401551	Donazioni da privati
	1.700,00		73,25
6900965	spese sanitarie	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
	3.679,54		51.099,98
6900966	spese varie	6401553	Donazioni enti pubblici e associazioni
	6.898,55		600,00
6900967	spese carburante	6401555	Cinque per Mille
	1.406,74		3.373,80
6900968	spese auto	6401556	Contributi associativi annuali
	497,58		795,00
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche	6401558	Progetti Adozioni
	14.379,29		5.600,00
6900973	Spese Evento	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
	511,57		479.889,30
6901252	Contributi alle assistite	6401580	Progetti e bandi
	9.345,85		13.261,73
6901253	Costi gestione sede		
	4.704,11		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
	11.293,37		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
	3.933,77		
690181060	Consulenze mediche specialistiche		
	550,80		
690181510	Consulenze commerciali		
	7.612,80		
690182030	Consulenza del lavoro		
	11.357,67		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
	5.916,39		
690182520	Spese bancarie/postali (non finanziari)		
	677,30		
6902110	Pubblicità e propaganda		
	3.267,74		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	10.107,72		
690241006	Spese telefoni/fax/internet		
	5.093,60		
690241009	Spese telefoni cellulari		
	935,99		
690241015	Spese postali e bollati		
	69,41		
690241021	Somministrazione gas		
	27.872,14		
690241024	Fornitura acqua		
	4.119,68		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
	2.540,75		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
	3.632,20		
6902730	Visite mediche dipendenti		
	433,50		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
	284,06		
69069030	Corsi formazione operatori volontari		
	295,50		
710	Costi per il personale		
	539.299,35		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	390.627,95		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
	2,16		
710151510	INPS - dipendenti		
	106.936,83		
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse		
	905,00		
7101520	INAIL		
	4.764,03		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	32.811,38		
7103063	Spese Varie Personale		
	3.252,00		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	30.555,54		
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.		
	17.970,36		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	1.405,03		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	6.230,95		
720151040	Amm.to ord. mezzi trasp. non strum		
	4.949,20		
760	Oneri diversi di gestione		
	4.935,05		
760101510	Imposta di bollo		
	2,00		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
	1.346,00		
7601510	Quote associative		
	680,66		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari		
	33,00		
76020025	Multe e ammende		
	30,14		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali		
	276,94		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi		
	52,04		
76020050	Erogazioni liberali		
	200,00		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

76020105	Sopravv. passive eliminazione beni amm.	237,90
76020107	Altre sopravvenienze passive	2.076,37

ONERI FINANZIARI **10,92**

850 **Interessi ed altri oneri finanziari** **10,92**

85015045	Interessi per rateizzazione imposte	8,14
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	2,78

TOTALE COSTI	736.382,50	TOTALE RICAVI	569.804,18
		PERDITA D'ESERCIZIO	166.578,32
		TOTALE A PAREGGIO	736.382,50