

Bilancio Confronto

BILANCIO 2025

Dal: 01/01/2025 al: 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	2025	2024
02	IMMOBILIZZAZIONI	645.591,47	653.106,44
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.075.349,40	1.075.391,53
02.20.0001	Terreni	376.526,62	376.526,62
02.20.0002	Fabbricati civili	556.083,35	546.837,85
02.20.0003	Impianti generici	30.846,91	39.977,87
02.20.0004	Macchinari	20.527,43	25.858,83
02.20.0005	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.849,39	2.849,39
02.20.0006	Autocarri / Autovetture	44.428,80	44.428,80
02.20.0007	Arredamento	44.086,90	38.912,17
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 429.757,93	- 422.285,09
02.21.0002	Fondo amm. Fabbricati civili	- 308.795,59	- 292.251,77
02.21.0003	Fondo amm. Impianti generici	- 30.168,11	- 39.151,40
02.21.0004	Fondo amm. Macchinari	- 19.763,90	- 23.956,68
02.21.0005	Fondo amm. Mobili e macchine d'ufficio	- 2.849,39	- 2.760,95
02.21.0006	Fondo amm. Autocarri / autovetture	- 44.428,80	- 44.428,80
02.21.0007	Fondo amm. Arredamento	- 23.752,14	- 19.735,49
10	CREDITI	90.361,04	74.859,17
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI	85.437,45	68.170,00
10.01.0002	Crediti Vs/Enti Pubblici	43.347,50	
10.01.0004	Crediti per note da emettere	42.089,95	68.170,00
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI		412,30
10.02.0001	Crediti Vs Enti Pubblici		412,30
10.04	CREDITI TRIBUTARI	985,00	1.424,42
10.04.0001	IRES c/Acconto	985,00	902,00
10.04.0003	Erario c/imposte su tfr		522,42
10.05	CREDITI DIVERSI	3.938,59	4.852,45
10.05.0001	Crediti diversi		535,79
10.05.0005	Crediti vs/banche per interessi da liquidare	3.938,59	4.316,66
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	703.492,96	753.957,15
20.01	CASSA	249,98	125,54
20.01.0001	Cassa contanti	249,98	125,54
20.02	BANCHE	703.242,98	753.831,61
20.02.0001	BPER BANCA C/C42494416	5.665,26	5.807,63

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	2025	2024
20.02.0002	BANCO POSTA c/c 15750243	43.989,05	43.899,45
20.02.0003	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CARATE BRIANZA E TREVIGLIO S.C.	653.588,67	704.124,53
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.899,64	3.429,08
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.899,64	3.429,08
25.01.0002	Risconti attivi	3.899,64	3.429,08
30	PATRIMONIO NETTO	- 1.167.384,46	- 1.167.384,46
30.03	PATRIMONIO LIBERO	- 1.167.384,46	- 1.146.281,45
30.03.0002	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	- 1.167.384,46	- 1.146.281,45
30.04	AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		- 21.103,01
30.04.0001	Risultato gestionale esercizio in corso		- 21.103,01
35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	- 169.269,60	- 153.268,96
35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	- 169.269,60	- 153.268,96
35.01.0001	Fondo T.F.R.	- 169.269,60	- 153.268,96
40	DEBITI	- 110.196,08	- 164.698,42
40.02	DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E POSTALI	- 26,00	- 212,86
40.02.0003	Debiti vs/banche per oneri da liquidare	- 26,00	- 26,00
40.02.0004	Debito vs/Banca Carta Credito Cooperativo		- 186,86
40.03	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		- 46.777,62
40.03.0003	Debiti per note da emettere		- 46.777,62
40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	- 20.231,67	- 31.973,19
40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	- 3.782,89	- 7.776,84
40.04.0002	Debiti Vs Professionisti		- 1.664,00
40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere	- 16.448,78	- 22.532,35
40.05	DEBITI TRIBUTARI	- 6.382,36	- 9.339,17
40.05.0001	Erario C/IRES		- 902,00
40.05.0002	Erario c/imposta sost.rival.TFR	- 132,05	- 713,49
40.05.0004	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	- 4.049,29	- 6.398,68
40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	- 1.750,40	- 1.280,00
40.05.0006	Regioni c/ritenuta addizionale IRPEF	- 332,85	- 45,00
40.05.0007	Comuni c/ritenute addizionale IRPEF	- 117,77	
40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	- 20.642,11	- 18.291,69
40.06.0001	INPS c/contributi lavoratori dipendenti	- 19.813,00	- 18.129,00
40.06.0005	Debiti vs/INAIL c/conguaglio	- 829,11	- 162,69

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	2025	2024
40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	- 62.913,94	- 58.034,89
40.07.0001	Dipendenti c/retribuzioni	- 27.959,72	- 25.458,00
40.07.0003	Dipendenti c/oneri da liquidare	- 28.793,74	- 24.233,10
40.07.0004	Debiti vs/fondi pensione	- 6.160,48	- 8.343,79
40.08	DEBITI DIVERSI		- 69,00
40.08.0003	Altri debiti		- 69,00
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	- 351,47	
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	- 351,47	
45.01.0001	Ratei passivi	- 351,47	

Riepilogo

Totale Attività	€ 1.873.103,04	€ 1.907.636,93
Totale Passività	€ 1.876.959,54	€ 1.907.636,93
Differenza	€ -3.856,50	€ 0,00

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	2025	2024
50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	723.580,07	739.230,29
50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	200,00	
50.01.0001	Quote associative annuali	200,00	
50.04	EROGAZIONI LIBERALI	15.940,00	11.623,70
50.04.0001	Erogazioni Liberali	15.470,00	10.953,70
50.04.0002	Erogazioni Liberali in contanti	470,00	670,00
50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	6.832,04	6.717,08
50.05.0001	Contributo 5 per mille	6.832,04	6.717,08
50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	1.000,00	
50.06.0001	Contributi da enti privati	1.000,00	
50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	699.599,75	718.752,80
50.09.0001	Servizio residenziale CSS - rette sociali (Comuni)	84.470,00	72.712,00
50.09.0002	Servizio residenziale CSS - rette sanitarie regionali (ATS)	520.673,75	537.812,30
50.09.0003	Servizio residenziale CSS - rette sanitarie fuori regione	91.250,00	91.500,00
50.09.0004	Servizio non residenziale CSS - assistenza scolastica	2.156,00	13.397,75
50.09.0005	Servizio non residenziale CSS - assistenza domiciliare	1.050,00	1.212,00
50.09.0006	Servizio non residenziale CSS - assistenza scolastica famiglie		2.118,75
50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	8,28	2.136,71
50.10.0006	Rimborsi vari		2.127,47
50.10.0007	Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,00	1,09
50.10.0008	Arrotondamenti attivi su stipendi	7,28	8,15
53	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.938,59	4.316,66
53.01	DA RAPPORTI BANCARI	3.938,59	4.316,66
53.01.0001	Interessi attivi da c/deposito	3.938,59	4.316,66
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	- 687.116,33	- 681.283,33
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 19.894,54	- 20.889,37
60.01.0001	Vestituario	- 644,56	- 326,22
60.01.0002	Alimentari	- 9.541,85	- 10.433,12
60.01.0005	Accessori casa e beni di consumo vari	- 850,62	- 1.042,24
60.01.0006	Regali bambini	- 192,45	- 269,16
60.01.0007	Farmaci	- 4.219,88	- 5.053,24
60.01.0008	Cancelleria	- 891,69	- 745,93
60.01.0009	Ausili	- 657,83	- 669,77
60.01.0010	Materiale di pulizia e igiene	- 2.671,50	- 2.302,70
60.01.0011	Materiale attività bambini		- 46,99
60.01.0012	Materiale e dispositivi di sicurezza	- 224,16	

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	2025	2024
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	- 5.012,44	- 3.369,65
60.02.0001	Assicurazione volontari	- 996,00	- 977,55
60.02.0002	Assicurazione non obbligatorie	- 3.636,80	- 1.783,60
60.02.0011	Altri costi per servizi		- 406,00
60.02.0016	Spese per attività bambini	- 379,64	- 202,50
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	- 16.478,48	- 7.004,52
60.03.0001	Assicurazione automezzi	- 1.589,64	- 1.535,85
60.03.0004	Carburanti e lubrificanti automezzi	- 1.186,48	- 1.636,86
60.03.0005	Manutenzione e riparazione automezzi	- 500,69	- 5,50
60.03.0006	Pedaggi autostradali	- 177,77	- 182,20
60.03.0007	Parcheggi	- 111,20	- 2,50
60.03.0008	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	- 10.705,70	- 3.641,61
60.03.0009	Manutenzione ordinaria Altri beni	- 2.207,00	
60.04	SERVIZI PER SEDE	- 11.038,16	- 14.355,32
60.04.0001	Acqua potabile Arcene	- 837,99	- 907,34
60.04.0002	Acqua potabile Castione	- 235,80	- 309,09
60.04.0003	Energia elettrica Arcene	- 3.250,98	- 2.393,92
60.04.0004	Energia elettrica Castione	- 402,31	- 428,14
60.04.0005	Metano Arcene	- 4.401,75	- 4.219,94
60.04.0006	Metano Castione	- 336,00	- 889,00
60.04.0007	Telefono fisso	- 831,60	- 694,96
60.04.0008	Telefono mobile	- 349,68	- 349,68
60.04.0009	Canone annuale smaltimento rifiuti sanitari	- 369,05	- 369,05
60.04.0010	Manutenzione ordinaria verde		- 3.794,20
60.04.0012	Tassa rifiuti	- 23,00	
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	- 115.617,78	- 114.674,46
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	- 7.420,00	
60.07.0002	Prestazioni esterne	- 108.197,78	- 114.674,46
60.08	PERSONALE	- 494.290,65	- 498.833,15
60.08.0001	Salari e stipendi	- 357.345,47	- 351.437,20
60.08.0003	Oneri sociali INPS	- 105.357,35	- 113.516,35
60.08.0004	Oneri sociali INAIL	- 3.382,19	- 3.828,20
60.08.0005	Accantonamento a TFR	- 21.600,18	- 21.707,61
60.08.0006	TFR a Fondi Pensione	- 6.605,46	- 8.343,79
60.09	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	- 21.935,20	- 20.957,27
60.09.0001	Ammortamenti Fabbricati civili	- 16.543,82	- 16.405,14
60.09.0002	Ammortamenti Impianti generici	- 147,67	- 147,67
60.09.0003	Ammortamenti Macchinari	- 1.138,62	- 1.276,44
60.09.0004	Ammortamenti Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 88,44	- 248,28
60.09.0005	Ammortamenti Arredamento	- 4.016,65	- 2.879,74
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 2.849,08	- 1.199,59
60.10.0001	IRES - Imposte sul reddito	- 83,00	- 902,00

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	2025	2024
60.10.0002	Interessi passivi per rateizzazione e ravvedimento	- 33,62	- 49,93
60.10.0003	Tributi consortili	- 107,00	- 93,00
60.10.0004	Sanzioni Amministrative	- 2.585,88	- 76,69
60.10.0006	Imposta di bollo	- 18,00	- 16,00
60.10.0009	Spese postali	- 15,30	- 53,85
60.10.0011	Arrotondamenti passivi su stipendi	- 6,27	- 8,12
60.10.0012	Abbuoni e arrotondamenti passivi	- 0,01	
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	- 435,61	- 1.233,36
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	- 435,61	- 453,81
63.01.0003	Oneri bancari	- 325,21	- 393,41
63.01.0004	Altre spese bancarie	- 50,00	
63.01.0005	Commissioni e Oneri postali per tenuta conto	- 60,40	- 60,40
63.02	SU PRESTITI		- 779,55
63.02.0001	Oneri finanziari e interessi su prestiti		- 779,55
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	- 43.823,22	- 39.927,25
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	- 43.763,30	- 35.607,81
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	- 16.658,36	- 15.253,72
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	- 16.706,11	- 12.779,34
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	- 591,62	- 566,11
64.02.0008	Spese di rappresentanza	- 5.907,65	- 2.957,48
64.02.0009	Prestazioni Medicina del Lavoro	- 791,00	- 942,60
64.02.0010	Compenso professionale revisione legale	- 3.108,56	- 3.108,56
64.06	ALTRI ONERI	- 59,92	- 4.319,44
64.06.0005	Sopravvenienze per oneri di esercizi precedenti	- 59,92	- 4.319,44
90	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 21.103,01
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 21.103,01
90.01.0001	Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio		- 21.103,01

Riepilogo			
Totale Costi	€ 731.375,16	€ 743.546,95	
Totale Ricavi	€ 727.518,66	€ 743.546,95	
Differenza	€ -3.856,50	€ 0,00	