BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Esercizio 2025/1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Partita IVA 00995151008 **Codice Fiscale** 01427320583

Registrazioni **Dal** **Al**

Attività 1 Case religiose di ospitalità,2 Attività di assistenza diurna per l'infanzia

Centro di costo 006 - CENTRO SPERANZA FRATTA TODINA

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	**365,66**	**13085005 - F.do amm. fabbricati**	**3.034.144,40**
100230 000 - software di proprietà	365,66	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	2.990.359,75
13080000 - Terreni	**2.582,28**	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	43.784,65
100650 000 - terreni da scorporo	2.582,28	**13090005 - F.do amm. impianti e macchinari**	**1.097.318,80**
13085000 - Fabbricati	**4.619.363,89**	200905 000 - f.do amm. impianti generici	1.090.283,36
100740 000 - fabbricati strumentali	4.572.035,05	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	7.035,44
100750 000 - costruzioni leggere	47.328,84	**13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**	**471.331,46**
13090000 - Impianti e macchinari	**1.248.338,29**	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	471.331,46
100820 000 - impianti generici	1.229.097,50	**13105005 - f.do amm. mobili e arredi**	**121.308,08**
100820 001 - impianti di videosorveglianza	9.241,61	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	121.308,08
100875 000 - macchinari generici	9.999,18	**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**	**78.015,16**
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	**549.732,94**	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	78.015,16
101080 000 - attrezzatura varia	549.732,94	**13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi**	**79.049,30**
13105000 - Mobili e arredi	**126.665,69**	201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	79.049,30
101220 000 - mobili e arredi	126.665,69	**15040005 - F.do sval. crediti v/clienti (EE)**	**2.673,85**
13110000 - Macchine d'ufficio	**93.826,21**	202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	2.673,85
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	93.826,21	**15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)**	**33.067,27**
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	**79.049,30**	103170 002 - congregazione EAM Fratta Todina	33.067,27
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	79.049,30	**31000000 - Capitale**	**2.913.302,53**
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	**122,00**	203785 000 - capitale netto	2.913.302,53
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	0,00	**31035000 - Utili portati a nuovo**	**0,00**
101865 002 - cred.inc.Bancomat/Carte cred.	122,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	0,00
13225000 - Altri titoli (immob.)	**299.077,49**	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**1.055.475,87**
101960 000 - fondi investimento	210.553,04	204500 000 - fondo TFR	1.055.475,87
101965 000 - altri titoli	88.524,45	**37025000 - Debiti per acconti (EE)**	**116,50**
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	**4.711,69**	204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	116,50
102090 000 - rim. materie di consumo	4.711,69	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**96.262,22**
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	**534.770,61**	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	53.902,85
102280 000 - clienti ordinari (EE)	322.492,78	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	42.359,37
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	154.145,72	204856 001 - fornitori Fratta Todina	0,00

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Esercizio 2025/1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Partita IVA 00995151008 **Codice Fiscale** 01427320583

Registrazioni **Dal** **Al**

Attività 1 Case religiose di ospitalità,2 Attività di assistenza diurna per l'infanzia

Centro di costo 006 - CENTRO SPERANZA FRATTA TODINA

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	0,00	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**21.222,71**
102355 001 - clienti privati Centro Speranza Fratta	58.132,11	102765 000 - IVA conto erario (EE)	1.201,91
15100000 - Crediti tributari (EE)	**16.701,57**	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	19.487,67
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	15.592,00	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	140,00
102835 001 - erario c/ritenute 4%	1.109,57	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	393,13
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	**562.174,27**	**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)**	**77.467,32**
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	9,83	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	56.230,57
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	0,00	205337 000 - debiti v/Agidae	404,47
103070 000 - c/coll.to tra attività diverse	562.164,44	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	20.832,28
103070 001 - altri crediti (EE)	0,00	**37065000 - Altri debiti (EE)**	**83.886,95**
15150000 - Depositi bancari e postali	**383.681,18**	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	81.228,82
103435 003 - banco desio Fratta Todina	133.239,04	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	155,70
103435 006 - banca intesa Fratta Todina	249.747,43	205490 000 - altri debiti (EE)	0,00
103455 000 - carte di credito prepagate	694,71	205490 002 - debito cessione del quinto	2.502,43
15150005 - Assegni	**0,00**	**39000005 - Ratei e risconti passivi**	**102.246,04**
103460 000 - assegni bancari	0,00	205615 000 - ratei passivi	99.774,61
15150010 - Denaro e valori in cassa	**8.899,98**	205655 000 - risconti passivi	2.471,43
103485 000 - cassa contanti	8.899,98		
17000005 - Ratei e risconti attivi	**4.835,47**		
103525 000 - ratei attivi	0,00		
103550 000 - risconti attivi	4.835,47		
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	**1.010.493,86**		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	1.010.493,86		
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	**4.766,72**		
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	4.766,72		
TOTALE ATTIVO	**9.550.159,10**	**TOTALE PASSIVO**	**9.266.888,46**
		MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	**283.270,64**
TOTALE A PAREGGIO	**9.550.159,10**	**TOTALE A PAREGGIO**	**9.550.159,10**

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Esercizio 2025/1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Partita IVA 00995151008 **Codice Fiscale** 01427320583

Registrazioni **Dal** **Al**

Attività 1 Case religiose di ospitalità,2 Attività di assistenza diurna per l'infanzia

Centro di costo 006 - CENTRO SPERANZA FRATTA TODINA

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**44.845,73**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**1.778.771,93**
703000 003 - spese mediche/mat. sanitario	513,10	500260 003 - rette riabilitative sanitarie	1.489.395,10
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	19.873,56	500260 004 - rette socio-riabilitative	160.343,04
703015 001 - acquisto materiale didattico	8.317,38	500260 005 - prestazioni riabilitative private	113.116,99
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	9.188,87	500260 007 - prestazioni riabilitative di gruppo	15.346,80
703110 000 - cancelleria e stampati	2.347,15	500625 000 - locazioni attive	200,00
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	4.605,67	500945 000 - risarcimenti assicurativi	370,00
73005000 - Costi per servizi	**434.288,86**	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**761.110,26**
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	4.679,76	501920 000 - proventi vari	1.198,00
703925 000 - spese telefoni cellulari	1.763,91	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	600.178,18
703930 000 - utenze riscaldamento	39.334,40	501955 000 - arrotondamenti attivi	701,11
703940 000 - utenze energia elettrica	35.886,07	501960 002 - offerte/liberalità onlus	148.750,77
703945 000 - utenze acquedotto	6.546,12	501960 004 - offerte e liberalità ricevute	8.142,20
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	1.519,88	502000 000 - rimborso spese varie	2.140,00
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	2.720,08	**73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci**	**4.711,69**
704050 000 - manut. e rip. generali	2.863,96	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	4.711,69
704080 000 - consulenza tecnica	3.678,89	**75025015 - Prov.fin.diversi da altri**	**657,52**
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	74.128,18	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	657,52
704180 000 - spese per servizi	48.033,30		
704180 005 - spese pasti/gestione mensa	128.642,30		
704180 006 - soggiorni riabilitativi	1.100,00		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	8.482,83		
704205 000 - canoni hardware/software	7.211,71		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	13.761,60		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	10.321,59		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	1.089,00		
704265 000 - pubblicità e propaganda	923,91		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	6.027,38		
704370 000 - spese pulizia	24.285,72		
704390 000 - spese di trasporto	83,54		

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
704415 000 - costi postali	7,15	
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	3.055,18	
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	5.508,46	
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	2.633,94	
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**4.063,23**	
705360 000 - noleggi passivi	4.063,23	
73015000 - Salari e stipendi	**1.096.449,66**	
705900 000 - salari e stipendi	1.086.257,15	
705910 000 - altri costi del personale	10.192,51	
73015005 - Oneri sociali	**314.565,31**	
705975 000 - contributi INPS	302.918,57	
705980 000 - contributi INAIL	11.555,66	
706005 000 - altri oneri contributivi	91,08	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**100.714,12**	
706055 000 - accantonamento al TFR	95.152,12	
706060 000 - quote TFR liquidate	5.562,00	
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	**400,15**	
706326 000 - amm.to software di proprietà	400,15	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**202.379,19**	
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	137.161,05	
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	1.368,92	
706480 000 - amm.to impianti generici	34.034,42	
706535 000 - amm.to macchinari generici	493,07	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	20.904,75	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	1.725,56	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	6.691,42	
73020015 - Sval.crediti compresi nell'attivo circ.	**2.673,85**	
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	2.673,85	
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	**4.289,06**	
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	4.289,06	

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRO DI COSTO

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

Esercizio 2025/1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025

Partita IVA 00995151008 **Codice Fiscale** 01427320583

Registrazioni **Dal** **Al**

Attività 1 Case religiose di ospitalità,2 Attività di assistenza diurna per l'infanzia

Centro di costo 006 - CENTRO SPERANZA FRATTA TODINA

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73040000 - Oneri diversi di gestione	**38.567,08**		
707245 000 - imposta di bollo	1.644,20		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	8.708,77		
707321 000 - sopravv.passive indeducibili	236,00		
707325 000 - perdite su crediti	19.736,75		
707340 000 - arrotondamenti passivi	377,49		
707390 000 - quote associative	2.525,00		
707415 000 - costi indeducibili	2.272,29		
707451 000 - bollo automezzi strumentali	629,52		
707485 000 - spese amministrative varie	2.437,06		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	**3.152,52**		
709660 000 - interessi passivi indeducibili	3,45		
709680 000 - oneri bancari	1.673,52		
709710 000 - perdite su titoli	1.475,55		
81000000 - Imposte correnti	**15.592,00**		
710895 000 - IRAP	15.592,00		
TOTALE COSTI	**2.261.980,76**	**TOTALE RICAVI**	**2.545.251,40**
MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	**283.270,64**		
TOTALE A PAREGGIO	**2.545.251,40**	**TOTALE A PAREGGIO**	**2.545.251,40**