SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 31/12/25

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST. 20.627,85€

Macchinari ed attrezzature 450,00€

Attrezzature varie e minute 4.684,80€

Macchine d'ufficio 14.993,05€

Automezzi 500,00€

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 19.516,01€

Assicurazioni e fondi 19.516,01€

CREDITI VERSO CLIENTI 11.950,00€

ALTRI CREDITI VERSO TERZI 83.239,43€

Crediti verso Enti Pubblici 13.073,44€

Crediti verso Enti Privati 65.650,01€

Crediti per caparre confirmatorie 530,00€

Crediti V/s Presidenza Nazionale 3.985,98€

CREDITI VERSO ERARIO 3.519,50€

Erario c/anticipazione 564,30€

Erario c/acconti IRES 1.115,60€

Erario c/acconti IRAP 1.839,60€

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 44.096,62 €

chianti banca 36.456,71€

C\C POSTALE 12648531 1.332,56€

BCC N.732176 6.307,35€

DENARO E VALORI IN CASSA 6.301,03€

CASSA CONTANTI 6.301,03€

DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI) 24,25€

Erario c/imposta sostitutiva TFR 24,25€

PASSIVITÀ

CAPITALE 95.196,45€

FONDO DI DOTAZIONE 95.196,45€

ALTRE RISERVE 11.489,59 €

Fondi vincolati 11.489,59 €

AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO 2.128,63€

Avanzo economico portato a nuovo 2.128,63 €

FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 23.120,78 €

Fondo T.F.R. 23.120,78€

FONDI PER RISCHI E ONERI DIVERSI 6.000,00€

Fondo spese manut. immob. 6.000,00€

FONDI INIZIATIVE ATT. ISTITUZIONALI 1.023,67€

Fondo Manutenz.straord.immobili 1.023,67€

FONDI AMM. BENI MATERIALI IST. 20.256,35€

Fondo amm. macchinari e attrezzature 450,00€

Fondo amm. attrezzature varie/minute 4.684,80€

Fondo amm. macchine d'ufficio 14.684,05€

Fondo amm. automezzi 437,50€

DEBITI VERSO FORNITORI 2.160,48€

ALTRI DEBITI VERSO TERZI 7.873,20€

Fornitori c/fatture da ricevere 2.856,41€

Debiti vari 1.817,40€

Debiti per depositi cauzionali 550,00€

Debiti v/s Presidenza Nazionale 1.316,72€

Debiti v/s Consiglio Regionale 1.332,67€

DEBITI VERSO ENTI 6.180,00€

Debiti verso enti privati 6.180,00€

DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI) 3.844,37€

Erario c/ritenute su prestazioni 416,00€

Erario c/ritenute su retribuzioni 1.229,37€

Erario c/debiti per IRES 799,00€

Erario c/debiti per IRAP 1.400,00€

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 2.560,01€

Debiti INPS per retribuzioni 156,46€

Debiti INPS per collaborazioni 881,70€

Debiti INAIL 161,38€

Debiti INPDAP per retribuzioni 1.360,47€

DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE 3.195,00€

Debiti verso dipendenti 1.559,00€

Debiti verso collaboratori 1.636,00€

RATEI E RISCONTI PASSIVI 69,66€

Ratei passivi 20,08€

Ricavi anticipati 49,58€

TOTALE ATTIVITÀ 189.274,69€

TOTALE PASSIVITÀ 185.098,19€

UTILE D'ESERCIZIO 4.176,50€

TOTALE A PAREGGIO 189.274,69€

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI

ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI 612,48€

Congresso Nazionale 612,48€

ONERI PER LE RISORSE UMANE 66.431,82€

Stipendi ed assegni fissi 27.805,83€

Oneri previdenziali dipendenti 7.958,10€

Altri Costi del personale 501,41€

Collaborazioni 22.303,44€

Oneri previdenziali collaboratori 5.207,99€

Oneri assicurativi INAIL 263,38€

Accantonamento fondo TFR 2.391,67€

ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 7.587,64€

Iniziative a favore dei soci 6.324,15€

Iniziative prevenzione cecita' 683,06€

Volontariato rimborsi spese 79,02€

Contr.ad Assoc.e Istituti Similari 50,00€

Spese per raccolta fondi 83,66€

CONTRIBUTO FUNZION. CONS. REG.LE 367,75€

ONERI PROGETTI VARI 64.613,11€

ONERI PROGETTO 64.613,11€

ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON. 1.388,00€

IMU 1.388,00€

ONERI STRAORDINARI 4.500,00€

Sopravvenienze passive 4.500,00€

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 21.724,99€

Acquisto materiali di consumo 244,23€

Spese di cancelleria 71,10€

Spese telefoniche 3.409,47€

Spese informatiche 279,35€

Spese postali e di spedizione 11,35€

spese tenuta c/c postale 60,00€

commiss. postali x accred.bollettini 2,16€

Commissioni bancarie 0,50€

Spese bancarie 329,65€

Spese di energia elettrica 1.843,47€

Spese di riscaldamento 1.239,11€

Spese condominiali 4.788,80€

Spese per pulizie 915,00€

Attrezzature varie 712,39€

Spese assicurazioni automezzi 649,00€

Spese Assicuraz. R.C. Uffici 588,97€

Spese amministrative diverse 193,80€

Costi per smaltimento rifiuti 757,00€

Costi per sicurezza del lavoro 610,00€

PEDAGGI AUTOSTRADALI 5,40€

Manutenzioni e riparazioni 4.138,03€

Spese carburante autovetture 876,21€

ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE 149,07€

Spese assicurazione fabbricati 149,07€

COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI 48,00€

Costi per consul. fiscale e simili 48,00€

COSTI PER AUTOMEZZI 464,00€

Manutenzione automezzi 464,00€

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 431,56€

Noleggio macchine ufficio 431,56€

AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 200,80€

Amm. macchine d'ufficio 75,80€

Amm. automezzi 125,00€

COSTI DIVERSI DI GESTIONE 115,84€

Costi per abbuoni e arrotondamenti 17,94€

Costi per omaggi promozionali 68,50€

Costi per multe e ammende 29,40€

COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE 67,00€

Costi per imposte di registro 67,00€

IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO 2.199,00€

IRES 799,00€

IRAP 1.400,00€

RICAVI

CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS. 16.638,62€

Erogazioni liberali 700,00€

Contributi IAPB 900,00€

Contributi 5x1000 3.534,41€

Contributi consiglio regionale 500,00€

Contributi da soci 741,71€

Contributi non soci (privati) 316,00€

CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' 9.946,50€

CONTRIBUTI PROGETTI VARI 143.596,02€

Proventi contratti da sett. pubblico 97.159,92€

Contributi da settore privato 42.436,10€

CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO 4.000,00€

QUOTE ASSOCIATIVE 3.479,42€

Quote associative ordinarie 3.440,60€

Quote associative ridotte 38,82€

RECUPERO SPESE 1.924,52€

Recupero spese e rimborsi 1.924,52€

PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE 3.300,00€

Fitti attivi 3.300,00€

PROVENTI STRAORDINARI 5.087,14€

Sopravvenienze attive 2.287,14€

Utilizzo fondi vincolati 2.800,00€

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 676,00€

Ricavi Attiv. Racc.Fondi occas. 676,00€

ALTRI RICAVI ORDINARI 8,09€

Ricavi per abbuoni e arrotondamenti 8,09€

TOTALE COSTI 170.533,31€

TOTALE RICAVI 174.709,81€

UTILE D'ESERCIZIO 4.176,50€

TOTALE A PAREGGIO 174.709,81€
