

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2025 al 31/12/2025

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.724,72	23		CAPITALE E RISERVE	437.252,15
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.724,72	23.01		CAPITALE E RISERVE	437.252,15
05.07.01		Mobili e arredi	736,00	23.01.33		Altre riserve	193.349,69
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.432,08	23.01.33.07		Altre riserve	193.349,69
05.07.51		Altri beni materiali	4.556,64	23.01.39		Capitale netto (ditte individuali)	243.902,46
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	217.568,25	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	4.933,79
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I	217.568,25	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	4.933,79
07.03.98		CREDITO GENERALI POLIZZA 103	17.568,25	25.01.01		Utile portato a nuovo	4.933,79
07.03.99		Credito generale Easy Saving 97096	200.000,00	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	4.933,79
11		CREDITI COMMERCIALI	25.000,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	400.611,64
11.03		CLIENTI	25.000,00	27.03		FONDI IMPOSTE	7.484,00
11.03.98		CREDITO CTRB 5X1000	25.000,00	27.03.01		Fondo imposte	7.484,00
15		CREDITI VARI	6.592,61	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	393.127,64
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.200,42	27.05.91		F.do potenz.to attivita'sez.	10.111,74
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	155,00	27.05.92		F.do casa famiglia	96.528,31
15.05.91		DEPOSITO CAUZIONALE SEDI	5.045,42	27.05.93		F.do canoni di locazione	86.820,04
15.05.91.91		DEPOSITO CAUZIONALE SEDE ME	3.939,00	27.05.94		F.do Rischi diversi	108.212,72
15.05.91.92		DEPOSITO CAUZIONALE DIREZION	1.106,42	27.05.95		F.do per attivita'riabilitativa	27.066,40
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	1.392,19	27.05.96		F.do rischi/trans.dipendenti	14.388,43
15.09.11		INAIL c/anticipi	1.392,19	27.05.97		F.do rinnovo autoparco	50.000,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	649.598,43	29		FONDO TFR	32.895,52
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	647.420,55	29.01		FONDO TFR	32.895,52
19.01.01		Banca c/c	270.743,92	29.01.01		Fondo TFR	32.895,52
	5	Banca Pop.Milano sezione Roma	7.023,67	33		DEBITI COMMERCIALI	1.609,46
	2	Banca Popolare di Ancona-c/16177	1.612,71	33.03		FORNITORI	1.609,46
	6	Banca Prossima sez.di Taranto	2.595,41	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.609,46
	4	Banca Unicredit sezione Torino	9.496,39		433	A2A ENERGIA SPA	351,00
	1	Banca popolare di Vicenza	250.015,74		44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	33,03
19.01.03		Posta c/c	371.284,90		22	ENEL ENERGIA S.P.A	17,02
19.01.91		Conto corrente postale sezione Torino	1.271,19		210	ENI GAS LUCE SPA	78,73
19.01.92		Conto corrente postale di Padova	3.160,94		30	ENI SPA	40,00
19.01.93		Conto corrente postale di Roma	408,14		161	LUMIA GIUSEPPE	10,40
19.01.95		POSTPAY NAZIONALE	301,59		70	S.E.I. SRL	786,48
19.01.96		CARTA DI CREDITO BUSSINES	249,87		10	TELECOM ITALIA SPA	292,80
19.03		CASSA	2.177,88	35		CONTI ERARIALI	2.576,75
19.03.03		Cassa contanti	76,11	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.576,75
19.03.91		Cassa sezione di Torino	10,95	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.517,20
19.03.92		Cassa sezione Padova	60,00	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	59,55
19.03.93		Cassa sezione Roma	353,34	37		ENTI PREVIDENZIALI	9.821,47
19.03.94		Cassa sezione Caserta	1.127,17	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.821,47
19.03.95		Cassa sezione Taranto	550,31	37.01.01		INPS dipendenti	8.224,66
35		CONTI ERARIALI	6.308,87	37.01.03		INPS collaboratori	146,00
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	832,12	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.450,81
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	832,12	39		ALTRI DEBITI	21.595,60
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	5.476,75	39.05		DEBITI VARI	4.278,64
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	5.476,75	39.05.07		Sindacati c/ritenute	739,89
				39.05.91		Debiti per note spese a pie'di lista	2.705,43
				39.05.94		Anticipazione Presidente	833,32
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	17.316,96
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	17.316,96
		Totale Attivita'	911.792,88			Totale Passivita'	911.296,38
						Utile del periodo	496,50

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2025 al 31/12/2025

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
Totale a pareggio							911.792,88

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2025 al 31/12/2025

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	6.219,95	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	483.300,52
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	5.318,88	53.01		PROVENTI DIVERSI	483.300,52
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.214,73	53.01.01		Proventi immobiliari	277.860,38
55.01.17		Acquisti materiali vari	477,10	53.01.01.91		Contributi volontari/donazioni liberali	156.744,00
55.01.91		Spese da S.F. e R.F.	2.330,09	53.01.01.92		Quote soci ordinari	15.400,00
55.01.93		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	296,96	53.01.01.93		Quote socio aggregato	4.160,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	901,07	53.01.01.94		Quota socio sostenitore	630,00
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	67,62	53.01.01.95		Contributo volontario E.I	1.976,46
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	67,62	53.01.01.96		Contributo volontario A.M	3,26
55.07.17		Cancelleria varia	833,45	53.01.01.97		Contributo volontario C.C	98.628,94
57		ACQUISTI DI SERVIZI	52.807,93	53.01.01.98		Contributo volontario G.F	317,72
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	29.136,90	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	11.760,52
57.01.51		Altri servizi per la produzione	29.136,90	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	11.760,52
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	5.450,00	53.01.23		Contributi in conto esercizio	190.219,54
57.01.51.91		Spese di ristorazione	23.686,90	53.01.23.92		Contributi volontari MARINA	3.644,00
57.09		COSTI PER UTENZE	17.298,23	53.01.23.93		Contributi volontari MEF-CED-DSII	108.218,54
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	4.016,00	53.01.23.94		Contributo Ministero Difesa	78.357,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	4.016,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	16,08
57.09.13		Energia elettrica	6.107,46	53.01.51		Altri ricavi e proventi	1.794,00
57.09.13.01		Energia elettrica	6.107,46	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	1.794,00
57.09.17		Acqua potabile	1.420,88	53.01.99		Rimborsi assicurativi	1.650,00
57.09.19		Gas	3.635,17	73		PROVENTI FINANZIARI	5.731,95
57.09.21		Pulizia locali	1.756,80	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	5.731,95
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	361,92	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	5.731,95
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	4.487,84				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	3.727,54				
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	760,30				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.884,96				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.884,96				
57.13.01.05		Spese manut.fabbricati non strumentali	1.884,96				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	24.494,85				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	21.738,57				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	15.006,08				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	3.803,95				
59.01.09		Multe automezzi	76,10				
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	1.061,22				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	1.676,22				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	1.676,22				
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	115,00				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	2.756,28				
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	2.756,28				
59.03.15.07		Spese manut.veicoli aziend.propri indec	2.756,28				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEH	88.530,56				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	88.530,56				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	14.850,04				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.850,04				
61.01.05		Consulenze legali	1.794,00				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	60.691,68				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	50.698,96				
61.01.11.91		Compensi prof. minimi	9.992,72				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	10.743,28				
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	1.116,00				
61.01.15.91		Rimb.spesa Viaggio/Vitto/Alloggio Segr	866,89				

SEQUE

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2025 al 31/12/2025

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.15.92		RIMBORSO SPESE CARBURANTE P	2.915,95				
61.01.15.93		Rim.Spesa Viaggio/Vitto/Alloggio Comit	304,80				
61.01.15.94		Rimb.Spesa Viaggio/vitto/alloggio Asse	376,67				
61.01.15.95		Rimb. spesa Viaggio/Vitto/Alloggio Pres	5.162,97				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonor	451,56				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	451,56				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	17.425,63				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	13.185,86				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	472,99				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	472,99				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	4.547,67				
63.01.09.91		spese viaggio e ristoro conferenze ANA	4.547,67				
63.01.91		ATTIVITA' LUDICHE/GITE/SOGGIORN	8.165,20				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	286,62				
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	286,62				
63.03.01.03		Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	286,62				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.953,15				
63.05.01		Spese postali	49,85				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.431,50				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.431,50				
63.05.23		Valori bollati	96,00				
63.05.91		Spese tenuta c/c postale	285,80				
63.05.92		Spese manifestazioni socializ.nti	2.090,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	26.067,16				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	16.987,92				
65.01.05		Canoni locazione immobili	16.897,92				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	16.897,92				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	90,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immob	90,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	751,28				
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	751,28				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	8.327,96				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	8.264,56				
65.07.91		Canoni utilizzo servizi online su c/c ban	63,40				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	258.989,59				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	258.364,76				
67.01.01		Retribuzioni lorde	194.441,87				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	192.053,77				
67.01.01.91		Compensi lordi collaboratori	2.388,10				
67.01.03		Contributi INPS	54.249,78				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	53.713,19				
67.01.03.91		Contributi INPS collaboratori	536,59				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	8.101,21				
67.01.07.37		Quote TFR dipend.ordin.t.indet. (in az.)	8.101,21				
67.01.11		Premi INAIL	1.571,90				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	624,83				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	624,83				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.767,81				
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.060,91				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.831,60				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	229,31				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	61,00				
71.01.51.91		IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	168,31				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2025 al 31/12/2025

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.706,90				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	1.520,75				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	1.520,75				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	169,01				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	17,14				
75		ONERI FINANZIARI	939,86				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	939,86				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	939,86				
80		AMMORTAMENTI	1.808,63				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	1.808,63				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	138,00				
80.03.37		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	477,36				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	1.193,27				
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	1.193,27				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.484,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.484,00				
84.01.03		IRAP corrente	7.484,00				
		Totale Costi	488.535,97			Totale Ricavi	489.032,47
		Utile del periodo	496,50				
		Totale a pareggio	489.032,47				