

# CENTRO DI AIUTO DELLA FAMIGLIA - ODV

Codice fiscale 92001080164 – Partita iva 01736300169  
VIA FRA GALGARIO 7 - 24058 - ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

## SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 |                                  |                   |           |                                  |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| Conto                                 | Descrizione conto                | Saldo dare        | Conto     | Descrizione conto                | Saldo avere       |
|                                       | <b>ATTIVITA`</b>                 |                   |           | <b>PASSIVITA`</b>                |                   |
| 03/35/005                             | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI  | 20.816,00         | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ | 17.336,00         |
| 06/10/005                             | IMPIANTI GENERICI                | 2.478,99          | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI          | 2.478,99          |
| 06/10/010                             | IMPIANTI SPECIFICI               | 1.000,00          | 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI         | 525,00            |
| 06/15/005                             | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 10.894,53         | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 10.894,53         |
| 06/20/005                             | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 13.787,55         | 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 13.787,55         |
| 06/20/010                             | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 12.674,61         | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.     | 12.114,38         |
| 06/25/015                             | AUTOCARRI/AUTOVETTURE            | 20.141,82         | 07/25/015 | F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE     | 20.141,82         |
| 06/30/040                             | ARREDAMENTO                      | 23.040,46         | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO               | 23.040,46         |
| 18/35/503                             | CARTA TASCA RICARICABILE         | 240,43            | 16/10/010 | FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALI    | 170.000,00        |
| 18/45/090                             | CREDITI DIVERSI                  | 8.000,00          | 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO            | 16.142,62         |
| 24/05/001                             | BANCA BCC C/C33609               | 12.464,99         | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R.                  | 12.263,68         |
| 24/05/002                             | BANCA BCC C/C31068               | 199.595,84        | 40/00000  | DEBITI V/FORNITORI               | 6.548,89          |
| 24/15/005                             | DENARO IN CASSA                  | 2,49              | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE              | 5.507,97          |
| 26/05/005                             | RATEI ATTIVI                     | 873,80            | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 9,23              |
| 26/10/005                             | RISCONTI ATTIVI                  | 1.688,59          | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 59,83             |
| 28/40/015                             | PERDITE PORTATE A NUOVO          | 881,62            | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 2.293,00          |
|                                       |                                  |                   | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI               | 28,93             |
|                                       |                                  |                   | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 5.114,87          |
|                                       |                                  |                   | 54/05/005 | RATEI PASSIVI                    | 4.309,47          |
|                                       |                                  |                   | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI                 | 330,00            |
|                                       | <b>TOTALE ATTIVITA`</b>          | <b>328.581,72</b> |           | <b>TOTALE PASSIVITA`</b>         | <b>322.927,22</b> |
|                                       |                                  |                   |           | <b>UTILE DI ESERCIZIO</b>        | <b>5.654,50</b>   |
|                                       | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>328.581,72</b> |           | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>328.581,72</b> |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024 |                                  |                   |           |                                |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| Conto                              | Descrizione conto                | Saldo dare        | Conto     | Descrizione conto              | Saldo avere       |
|                                    | <b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>    |                   |           | <b>RICAVI E PROFITTI</b>       |                   |
| 66/20/005                          | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 2.333,83          | 58/10/490 | ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 191.475,50        |
| 66/25/005                          | SPESE PER MENSA                  | 37.858,18         | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.     | 36,86             |
| 66/30/015                          | MATERIALE DI PULIZIA             | 1.037,57          | 64/10/509 | CONTRIBUTO 5x1000              | 1.342,21          |
| 66/30/017                          | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 37,32             | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI    | 28,80             |
| 66/30/025                          | CANCELLERIA                      | 499,79            |           |                                |                   |
| 66/30/060                          | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 2.584,67          |           |                                |                   |
| 68/05/025                          | ENERGIA ELETTRICA                | 8.545,42          |           |                                |                   |
| 68/05/055                          | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 1.000,00          |           |                                |                   |
| 68/05/075                          | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 1.689,70          |           |                                |                   |
| 68/05/110                          | ASSICURAZIONI R.C.A.             | 897,97            |           |                                |                   |
| 68/05/125                          | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 1.220,28          |           |                                |                   |
| 68/05/341                          | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 86,00             |           |                                |                   |
| 68/05/345                          | PASTI E SOGGIORNI                | 143,68            |           |                                |                   |
| 68/05/346                          | SPESE PER VIAGGI                 | 84,40             |           |                                |                   |
| 68/05/355                          | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE   | 219,60            |           |                                |                   |
| 68/05/370                          | ONERI BANCARI                    | 716,26            |           |                                |                   |
| 68/05/386                          | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 7.248,65          |           |                                |                   |
| 68/05/407                          | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 5.940,60          |           |                                |                   |
| 68/05/490                          | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 3.856,70          |           |                                |                   |
| 70/25/010                          | LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | 147,95            |           |                                |                   |
| 72/05/010                          | SALARI E STIPENDI                | 52.247,04         |           |                                |                   |
| 72/15/005                          | ONERI SOCIALI INPS               | 12.010,22         |           |                                |                   |
| 72/15/025                          | ONERI SOCIALI INAIL              | 298,42            |           |                                |                   |
| 72/20/005                          | TFR                              | 3.749,58          |           |                                |                   |
| 72/20/501                          | TFR A FONDI PENSIONE             | 404,62            |           |                                |                   |
| 72/30/010                          | ALTRI COSTI DEL PERSONALE        | 836,20            |           |                                |                   |
| 74/35/005                          | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI   | 870,00            |           |                                |                   |
| 75/10/010                          | AMM.TO ORD. IMP. SPEC.           | 150,00            |           |                                |                   |
| 75/20/010                          | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 239,96            |           |                                |                   |
| 82/15/501                          | ASSISTENZA SPIRITUALE            | 4.000,00          |           |                                |                   |
| 83/05/501                          | ACCANTONAMENTO ATTIVITA'ISTITUZ. | 35.000,00         |           |                                |                   |
| 84/05/005                          | IMPOSTA DI BOLLO                 | 191,74            |           |                                |                   |
| 84/10/055                          | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 35,00             |           |                                |                   |
| 84/10/065                          | OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC | 407,00            |           |                                |                   |
| 84/10/070                          | OMAGGI A CLIENTI>50 EURO         | 627,00            |           |                                |                   |
| 84/10/090                          | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 12,60             |           |                                |                   |
| 88/20/046                          | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI   | 0,92              |           |                                |                   |
|                                    | <b>TOTALE COSTI</b>              | <b>187.228,87</b> |           | <b>TOTALE RICAVI</b>           | <b>192.883,37</b> |
|                                    | <b>UTILE DI ESERCIZIO</b>        | <b>5.654,50</b>   |           |                                |                   |
|                                    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>         | <b>192.883,37</b> |           | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>       | <b>192.883,37</b> |