

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

LA CENTRALINA ETS ODV

Partita IVA 00934380148 Codice Fiscale 91002490141
Attività 2 Attività di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali o abuso di sostanze
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13085000 - Fabbricati	569.883,03	13085005 - F.do amm. fabbricati	238.281,54
100740 000 - fabbricati strumentali	569.883,03	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	238.281,54
13090000 - Impianti e macchinari	123.324,27	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	123.324,27
100870 000 - macchinari specifici	123.324,27	200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	123.324,27
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	2.167,01	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	2.167,01
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.167,01	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	2.167,01
13105000 - Mobili e arredi	79.954,79	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	79.954,79
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	79.954,79	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	79.954,79
13110000 - Macchine d'ufficio	2.881,30	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	2.881,30
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.881,30	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	2.881,30
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	172.687,01	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	166.304,41
101340 000 - autocarri e simili	172.687,01	201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	166.304,41
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	3.100,00	31020000 - Riserve statutarie	52.000,00
101620 000 - partecipazioni in altre imprese	3.100,00	204010 000 - riserva statutaria	52.000,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	3.000,00	31030000 - Riserve facoltative	259.191,41
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	3.000,00	204040 000 - riserva facoltativa	259.191,41
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	712.575,14	37010005 - Debiti verso soci per finanziamenti (OE)	70.000,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	560.188,44	204630 000 - finanziamenti infruttiferi postergati dei soci (OE)	70.000,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	152.386,70	37015005 - Debiti verso banche (OE)	44.259,83
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	3.800,00	204715 006 - finanziamento credit agricole n. 14932180	44.259,83
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	3.800,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	560.531,01
15150000 - Depositi bancari e postali	6.574,80	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	111.624,13
103435 002 - credit agricole c/c	3.401,40	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	448.906,88
103435 004 - intesa san paolo c/c	730,89	39000005 - Ratei e risconti passivi	0,38
103445 000 - c/c postale	2.442,51	205615 000 - ratei passivi	0,38
15150010 - Denaro e valori in cassa	23.039,15	91000005 - Bilancio di apertura/chiusura	32.999,56
103485 000 - cassa contanti	23.039,15	900200 000 - bilancio di apertura	32.999,56
17000005 - Ratei e risconti attivi	3,60		
103550 000 - risconti attivi	3,60		
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	10,42		
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	10,42		
TOTALE ATTIVITA'	1.703.000,52	TOTALE PASSIVITA'	1.631.895,51
		UTILE D'ESERCIZIO	71.105,01
TOTALE A PAREGGIO	1.703.000,52	TOTALE A PAREGGIO	1.703.000,52

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2025 / 1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni Dal AI

LA CENTRALINA ETS ODV

Partita IVA 00934380148 Codice Fiscale 91002490141
Attività 2 Attività di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali o abuso di sostanze
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
88100000 - ETS (IntGen):Mat.prime,sussid,cons,merci	15.023,71	71030030 - ETS (AD): Proventi contratti enti pub.	457.606,40
760000 000 - ETS (IntGen): acquisto di merci	3.593,71	502965 000 - ETS (AD): proventi da contratti con enti pubblici	457.606,40
760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo	11.430,00	88000030 - ETS (IntGen): Erogazioni liberali	98.432,00
88100010 - ETS (IntGen): Servizi	466.881,74	550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali	98.432,00
760215 000 - ETS (IntGen): utenze	9.520,69	88000060 - ETS (IntGen): Ric.prest/cessioni a terzi	7.150,00
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	1.802,45	550325 000 - ETS (IntGen): prestazioni di servizi a terzi	7.150,00
760235 000 - ETS (IntGen): rimborsi spese	4.437,00	88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov.	4.128,95
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	451.121,60	550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi	4.128,95
88100040 - ETS (IntGen): Ammortamenti	1.583,60	88000220 - ETS (AFinAPat): Da rapporti bancari	185,53
760865 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni materiali	1.583,60	550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	185,53
88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione	10.050,03		
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	18,00		
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione	10.032,03		
88100200 - ETS (AFinAPat): Su rapporti bancari	107,05		
762490 000 - ETS (AFinAPat): altri oneri su rapporti bancari	107,05		
88100210 - ETS (AFinAPat): Su prestiti	2.751,74		
762690 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su prestiti	2.751,74		
TOTALE COSTI	496.397,87	TOTALE RICAVI	567.502,88
UTILE D'ESERCIZIO	71.105,01		
TOTALE A PAREGGIO	567.502,88	TOTALE A PAREGGIO	567.502,88