

Ditta	ASS. "VERSO IL SERENO" ODV	Codice attivita'	949990 - ASSOCIAZIONE DI VOLON
876	VIA GRAMSCI 14	Codice fiscale	92018210341
	43125 PARMA PR	Partita IVA	00000000000
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 Pagina 1			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
16/01/100	Banca Intesa c/c n.2027	19.325,77	
16/01/105	Banca Intesa c/c 2062	117.091,28	
16/01/**	Depositi bancari e postali	136.417,05	
16/02/100	Cassa contanti	344,74	
16/02/**	Denaro e valori in cassa	344,74	
16/**/**	Disponibilita' liquide	136.761,79	
***	TOTALE ATTIVITA`	136.761,79	
**	PASSIVITA`		
20/03/100	Riserva straordinaria		47.878,49
20/03/**	Altre riserve		47.878,49
20/**/**	Patrimonio netto		47.878,49
30/01/100	Fondo tfr dipendenti		21.545,44
30/01/**	Fondi trattamento fine rapporto		21.545,44
30/**/**	Fondi per rischi ed oneri		21.545,44
32/00/**	Fornitori		7.817,31
34/05/500	Erario c/rit. red. lav. aut.		188,60
34/05/**	Debiti tributari		188,60
34/**/**	Debiti diversi		188,60
***	TOTALE PASSIVITA`		77.429,84
****	UTILE DI ESERCIZIO		59.331,95
*****	TOTALE A PAREGGIO	136.761,79	136.761,79

Ditta 876	ASS. "VERSO IL SERENO" ODV VIA GRAMSCI 14 43125 PARMA	PR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ASSOCIAZIONE DI VOLON 92018210341 00000000000
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025		DAL 01/01/2025	AL 31/12/2025	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
50/11/103	Acquisti Rep. ONC e DAY HOSPITAL	5.686,15		
50/11/**	ACQUISTI:	5.686,15		
50/**/**	Costi per merci mat. sus. consu.	5.686,15		
52/03/301	Assicurazioni	2.840,00		
52/03/**	Assicurazioni	2.840,00		
52/04/001	Progetto CAPO	17.727,30		
52/04/002	Acquisto Panettoni/Colombe/Uova	26.948,59		
52/04/100	Costi di pubblicita'	161,29		
52/04/506	Rimborso spese Volontari	490,00		
52/04/608	Costo Taxi	3.547,75		
52/04/**	Spese vendita	48.874,93		
52/05/100	Consulenze	6.889,61		
52/05/150	Prestazioni professionali	22.139,44		
52/05/401	Spese Organizzazione Eventi	13.189,92		
52/05/450	Contributi INPS Dipendenti	10.640,01		
52/05/650	Quote associative	97,00		
52/05/700	Spese amministrative varie	181,13		
52/05/**	Spese amministrative	53.137,11		
52/06/001	Spese Telefoniche	208,76		
52/06/**	Utenze	208,76		
52/07/900	Spese varie	378,77		
52/07/950	Licenze, CCIAA, Depositi, SIAE	2.685,38		
52/07/981	Dipendenti c/retribuzioni	34.413,00		
52/07/983	Cancelleria	334,40		
52/07/988	Donazioni varie - beneficenze	26.880,00		
52/07/**	Spese generali	64.691,55		
52/**/**	Costi per servizi	169.752,35		
53/01/100	Affitti passivi	1.910,00		
53/01/**	Locazioni	1.910,00		
53/**/**	Costi godimento beni di terzi	1.910,00		
59/01/400	Arrotondamenti passivi	920,00		
59/01/**	Spese e perdite diverse	920,00		
59/02/100	Imposte di registro	33,50		
59/02/600	Irap	2.036,38		
59/02/**	Imposte non sul reddito dell'es.	2.069,88		
59/**/**	Oneri diversi di gestione	2.989,88		
70/03/200	Interessi passivi v/fornitori	23,94		
70/03/**	Interessi su altri debiti	23,94		
70/05/100	Oneri bancari	186,92		
70/05/**	Altri oneri finanziari	186,92		
70/**/**	Oneri finanziari	210,86		
***	TOTALE COSTI	180.549,24		
**	RICAVI E PROFITTI			
61/02/025	Proventi Progetto CAPO		16.505,00	
61/02/600	Proventi Panettoni/Colombe/Stren		27.350,00	
61/02/601	Offerte da Privati e Aziende		89.420,92	
61/02/602	Contributi Soci e Sostenitori		3.240,00	
61/02/603	Proventi 5x1000		65.444,30	
61/02/604	Utili Polizza Ass. Cattolica		323,97	
61/02/605	Proventi Eventi e Gite Sociali		37.597,00	
61/02/**	Altri proventi straordinari		239.881,19	
61/**/**	Proventi straordinari		239.881,19	
***	TOTALE RICAVI		239.881,19	
****	UTILE DI ESERCIZIO	59.331,95		
*****	TOTALE A PAREGGIO	239.881,19	239.881,19	