

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
CREDITI PER QUOTE ASS.VE DA INCASSARE	2.519,13	7.810,59	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	77.876,00	77.876,00
CREDITI PER QUOTE ASS.VE DA INCASSARE	2.519,13	7.810,59	PATRIMONIO NETTO	77.876,00	77.876,00
CREDITI PER QUOTE ASS.VE DA INCASSARE	2.519,13	7.810,59	FONDO DI DOTAZIONE	77.876,00	77.876,00
Crediti v/soci per vers. a copertura perdite	2.519,13	7.810,59	FONDI PER RISCHI E ONERI	178.300,00	88.000,00
IMMOBILIZZAZIONI	218.208,17	197.981,93	FONDI PER RISCHI E ONERI	178.300,00	88.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.222,10	19.806,47	ALTRI FONDI	178.300,00	88.000,00
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	39.222,10	19.806,47	Fondo copertura rischi e oneri pers.	178.300,00	88.000,00
Licenza d'uso software a tempo indet.	112.473,33	73.323,53	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	487.730,01	420.495,61
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-73.251,23	-53.517,06	DEBITI TFR	487.730,01	420.495,61
CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI	0,00	0,00	FONDO TFR DIPENDENTI	487.730,01	420.495,61
Licenza d'uso software a tempo det.	12.680,33	12.680,33	DEBITI	3.436.125,16	2.233.768,71
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det.	-12.680,33	-12.680,33	DEBITI	3.436.125,16	2.233.768,71
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	177.586,07	176.775,46	DEBITI V/FORNITORI	2.215.539,93	1.390.942,97
IMPIANTI E MACCHINARI	115.906,18	108.236,88	Totalizzazione Fornitori	2.215.539,93	1.390.942,97
Impianti generici	135.129,36	114.691,58	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	920.257,92	586.120,85
F.do amm. impianti generici	-19.223,18	-6.454,70	Fatture da ricevere	967.707,41	592.275,23
ATTREZZATURE	179,24	938,58	Note di credito da ricevere	-47.449,49	-6.154,38
Attrezzature varie	4.159,00	4.159,00	DEBITI TRIBUTARI	57.747,48	62.341,87
F.do amm. attrezzature varie	-3.979,76	-3.220,42	Erario c/IVA	32.573,00	33.057,43
MOBILI E ARREDI	41.895,19	52.229,15	Erario c/ritenute lavoro dipendente	22.335,02	25.908,60
Arredamento	70.075,04	70.075,04	Erario c/ritenute lavoro autonomo	884,91	1.550,67
F.do amm. Mobili e arredi	-28.179,85	-17.845,89	Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	424,40	225,74
MACCHINE D'UFFICIO	19.605,46	15.370,85	Altri debiti tributari	576,02	576,02
Macchine ordinarie d'ufficio	14.879,70	14.519,80	Erario c/ritenute 4% Enti Gestori	954,13	1.023,41
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-13.918,91	-14.117,36	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	83.240,27	76.749,53
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	62.443,67	52.055,26	INPS ex INPDAP c/contributi	73.721,80	65.233,53
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-43.799,00	-37.086,85	INPS c/contributi	9.518,47	11.516,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.400,00	1.400,00	ALTRI DEBITI	159.339,56	117.613,49
CREDITI IMMOBILIZZATI	1.400,00	1.400,00	Dipendenti c/retribuzioni	64.767,43	47.545,10
Depositi cauzionali in denaro	1.400,00	1.400,00	Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	91.526,12	67.779,91

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

ATTIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATTIVO CIRCOLANTE	7.572.835,20	6.247.265,59	Debiti per cessione del quinto e pignoramenti	-130,00	0,00
CREDITI	5.915.176,80	4.826.294,46	Debiti verso sindacati	2.186,01	2.288,48
CREDITI V/CLIENTI	5.246.331,55	4.730.257,58	Depositi cauzionali passivi	990,00	0,00
Crediti v/clienti	5.353.587,52	4.856.344,40	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.927.812,45	3.650.347,27
Totalizzazione Clienti	5.353.587,52	4.856.344,40	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.927.812,45	3.650.347,27
F/svalutazione crediti v/clienti	-107.255,97	-126.086,82	RATEI PASSIVI	4.844,61	5.095,51
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	605.783,61	30.435,17	RISCONTI PASSIVI	3.922.967,84	3.645.251,76
Note/Fatture da emettere	394.708,03	33.042,40	Risconti Passivi Risorse da Impiegare	3.922.967,84	3.645.251,76
Note Credito da Emettere	0,00	-2.607,23			
Note di debito da emettere	211.075,58	0,00			
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	59.645,52	59.645,52			
Crediti v/Regione	59.645,52	59.645,52			
CREDITI TRIBUTARI	3.110,16	5.433,43			
Credito Ritenute da scomputare	634,76	790,70			
Regione c/credito Irap	1.791,40	4.226,73			
Altri crediti tributari	684,00	416,00			
CREDITI VERSO ALTRI	305,96	522,76			
Crediti verso i dipendenti	78,56	0,00			
Crediti verso Inail	82,54	522,76			
Crediti diversi	144,86	0,00			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.657.658,40	1.420.971,13			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.657.658,40	1.420.971,13			
Banco BPM	1.655.734,31	1.420.248,75			
Carta prepagata BPM per utenti appartamento	795,33	0,00			
Cassa contanti	588,16	351,82			
Cassa contanti Laboratorio Biopsicosociale	540,60	350,00			
Carta Kerocard	0,00	20,56			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	314.281,12	17.429,48			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	314.281,12	17.429,48			
RISCONTI ATTIVI	314.281,12	17.429,48			

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

TOTALE ATTIVO	8.107.843,62	6.470.487,59	TOTALE PASSIVO	8.107.843,62	6.470.487,59
			TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

	2025	2024
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.968.042,51	11.498.347,88
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	11.968.042,51	11.498.347,88
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	11.851.019,93	11.457.271,69
Contributi da Regione	2.085.808,28	2.056.382,30
Trasf. Contributo FSR	117.970,12	1.085.982,91
Trasf. Contributo FNA	391.158,23	13.105,65
Trasf. Contributo FNPS	355.790,84	423.881,64
Trasf.Reg.-Fondo Povertà	197.000,00	0,00
Trasf. Contributo Misura 6	55.711,10	135.002,40
Trasf. Reg. FAMI 1 LabImpact (cod. 2463)	0,00	86.024,97
Trasf. Contributo Misura Unica	0,00	284.068,43
Trasf. da ATS	0,00	28.316,30
Trasf. Contributo FSR 2025	890.176,24	0,00
Trasf. Contributo FSR 2025 - quota Comuni fino a 5.000 Ab.	78.001,75	0,00
Contributi da Provincia	57.554,54	57.097,40
Trasf. progetto "Azioni di Rete 4.0"	57.554,54	57.097,40
Trasferimenti da Enti Pubblici	9.550.288,21	9.264.833,07
Trasf.com. - Fondo di Funzionamento Aziendale	747.132,47	640.879,41
Trasf.com.- Incontri vigilati	13.680,89	9.510,42
Trasf.com.- Telesoccorso	16.822,00	16.536,00
Trasf. com.-SFA/CSE	441.324,07	685.718,30
Trasf.com.-SAAP	1.993.931,74	828.889,28
Trasf.com.-ADM	69.582,97	73.698,40
Trasf.com.-SFA DOTE	10.091,16	11.864,00
Trasf.com.-SST	638.145,69	572.555,50
Trasf.com.-SAD	176.296,05	229.113,29
Trasf.com.-ARS	13.589,71	18.629,06
Trasf.com.-S.I.L.	50.312,16	67.983,69
Trasf.com.- Affidi rette	1.064.678,29	1.031.820,49
Trasf.com.-Progetto LIA	2.460,00	5.304,24
Trasf. Comune di Cremona	0,00	99.616,25
Trasf.com.-ADMH	112,00	0,00
Trasf.com. - attività di volontariato	216,21	106,68
Trasf.Com. - Incontri Protetti in Spazio Neutro	7.701,96	8.883,50
Trasf.com.-Progetto HUG	17.012,00	0,00
Trasf. Contributo FNA 2022 (esercizio 2023) - DGR XI/7752/2022	18.313,99	194.666,00
Trasf. F.do Caregiver Familiare - Dgr XI/7605 del 23/12/22 (DD n. 59 del 09/06/23)	0,00	1.373,50
Trasf. Quota Sportelli e Registri Ass. Fam.	21.220,00	0,00
Trasf. Bonus Assistenti Familiari	50.400,00	0,00
Trasf. contributo DDN fondi 2021 (utilizzo 2023-2024)	91.396,10	195.057,50
Trasf. PRO.VI 2021	0,00	18.130,26

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Trasf. FNPS 2022	41.561,29	643.233,21
Trasf. Cremona - Vigilanza UDOS	0,00	9.345,00
Trasf.CR_progetto Custode di Comunità (Ns DD n. 113/2023 e 37/2024)	44.778,94	0,00
Trasf.com_SAAP - a.s. 2023/2024	0,00	1.026.849,67
Trasf. F.do Povertà anno 2022	107.188,28	882.486,33
Trasf.Cremona - SAD	500.726,51	588.607,53
Trasf.ATS - Progetto REC (01.01.2024-30.06.2025) - Conv. Prot. 732/2024	29.072,02	0,00
Trasf. ASST Cremona - Perc. Lav. CRA	6.848,90	5.548,40
Trasf. ATS - GAP 5.0	0,00	14.890,25
Trasf.Cremona - Incontri Vigilati	0,00	111,38
Trasf.Cremona - Incontri Protetti in Spazio Neutro	0,00	329,03
Trasf.Cremona - ADM	194.867,73	129.785,41
Trasf.Cremona - SFA/CSE	521.485,05	278.512,87
Trasf. prog. Custode Sociale (Mai Più Soli)	19.659,06	24.647,12
Trasf. Contributo FNA 2023 - DGR XII/1699 e 2033/2024 e s.m.i.	316.906,40	364.734,11
Trasf.com. - Educatori	134.780,00	120.456,68
Trasf. F.do Povertà anno 2023 - quota servizi	931.648,56	9.258,83
Trasf. contributo DDN 2022	41.902,55	0,00
Trasf. PRO.VI 2022	21.634,54	13.497,40
Trasf. contributo DDN 2018	26.293,90	0,00
2024) Trasf. F.do Povertà anno 2023 - quota potenziamento SST (utilizzo es.	0,00	442.204,08
Trasf. ATS contributo Centro Vita Indipendente (CVI) - DGR n. 984 del 25/09/2023 - 1^ annualità	12.769,39	0,00
Trasf. contributo DDN 2019	46,81	0,00
Trasf. PRO.VI 2023	7.768,38	0,00
2025) Trasf. F.do Povertà anno 2024 - quota potenziamento SST (utilizzo es.	445.810,15	0,00
Trasf. Progetto "Educare Senza Confini"	43.000,00	0,00
Trasf. contributo DDN 2023	14.350,06	0,00
Trasf. Progetto HUG (01/10/25-30/09/26)	1.144,00	0,00
Trasf. FNPS	446.671,29	0,00
Trasf.com. - SAAP Educativa di Plesso (2025-2026)	185.615,94	0,00
Trasf. Cremona - Vigilanza UDOS 2025	9.339,00	0,00
Contributi da privati	157.368,90	78.958,92
Rimborso costi del personale ASC	0,00	1.138,61
Altri contributi/trasferimenti da privati	39.406,82	40.111,47
Trasf. da Privati perc. lav. SIL Form. in situazione	438,68	200,00
Ricavi appartamento di Via Maffi Maffino (Progetto L.112 - DDN)	51.400,00	37.508,84
Contributi da Fond. Comunitaria della Prov. di CR	63.318,73	0,00
Trasf. per prepagata BPM	2.804,67	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	117.022,58	41.076,19
Trasf. ASST Cremona	34.343,39	0,00
Trasf. CONCASS	7.071,77	0,00
Altri ricavi e proventi	2.679,26	159,82
Diritti di segreteria per concorso pubblico	190,00	50,00

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Donazioni per Laboratorio Biopsicosociale	0,00	4.981,39
Rivalsa imposta di bollo	926,00	1.668,00
Sopravvenienze attive ordinarie	2.094,77	1.175,59
Attività progettuali anni precedenti	0,00	29.747,09
Arrotondamenti attivi	10,91	75,87
Trasf. Progetto "Competenze in Rete" (accordo prot. 7157_23)	6.178,85	1.813,43
Sopravv. attive da costi del personale	49.772,13	0,00
Donazioni e lasciti	164,59	1.405,00
Sopravv. attive su costi per servizi	13.590,91	0,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	11.929.495,53	11.487.764,16
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	14.194,71	19.620,76
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	14.194,71	19.620,76
Materiali di consumo c/acquisti	1.758,64	2.829,42
Acquisto materiali per Orto Biosociale	3.888,70	6.979,10
Cancelleria	1.580,60	4.780,58
Rilevazione copie stampanti	1.436,67	3.674,40
Carburanti e lubrificanti	1.218,76	1.357,26
Acquisti materiale informatico	908,90	0,00
Materiale c/acquisti	597,77	0,00
Acquisti utenti Appartamento di Via Maffi con prepagata	2.804,67	0,00
PER SERVIZI	9.824.937,18	9.417.867,92
Prestazione di servizi	394.238,26	557.110,23
Servizi di pulizia e sanificazione	15.250,00	14.448,37
Consulenze legali e notarili	0,00	12.698,16
Consulenze tecniche	2.246,80	3.830,80
Consulenza fiscale ed amministrativa	30.082,15	62.414,56
Consulenza tecniche - Supervisione Ass. Sociali	0,00	15.796,64
Compensi - incarico DPO	5.490,00	14.782,74
Compensi - incarico ODV	11.089,31	0,00
Spese viaggi e trasferte	0,00	92,48
Spese di rappresentanza	233,88	160,00
Spese per fornitura energia elettrica	6.470,11	5.584,17
Spese telefoniche fisse e cellulari	18.201,32	25.335,82
Spese postali e di affrancatura	8,46	144,55
Spese di notifica comunicazioni da Comuni	146,67	70,56
Spese servizi bancari	1.370,71	1.392,22
Manutenzione fabbricati strumentali	1.892,53	0,00
Altre manutenzioni	2.765,18	5.898,60
Canoni di manutenzione periodica	536,80	732,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	0,00	3.771,94
Consulenza ed assistenza software	22.422,18	22.973,58
Compensi ai revisori dei conti	10.000,00	10.000,00
Compensi consulenza psicologica prof.le	102.170,63	96.413,35

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Compensi liberi prof. in favore di Cremona	0,00	107.772,21
Indennità per commissioni concorso	1.800,00	380,64
Ricerca, add. e formaz. personale interno	3.907,54	3.847,49
Spese di formazione generica	8.314,02	0,00
Assicurazione Infortuni	472,46	0,00
Assicurazione KASKO	2.900,00	1.554,27
Assicurazione RCTO	20.469,56	13.087,79
Assicurazione Tutela Legale	1.346,00	0,00
Telepass	285,69	236,69
Altre spese per servizi vari	0,00	160,00
Convenzioni	0,00	13.001,37
Sopravv. passive su prest. di servizi	13.817,35	5.677,84
Incontri Protetti - spese di accompagnamento	371,87	586,12
Compensi collaboratori	27.318,81	16.610,00
Compensi collaboratori per formazione	10.296,00	7.440,00
Gecas: licenze-canonici-consulenza-assistenza-supporto-formazione-modifiche evolutive	21.251,97	84.039,88
Gecas-RSA: consulenza-assistenza-supporto-formazione-modifiche evolutive	0,00	3.446,50
Manutenzione impianti di condizionamento	0,00	9.738,04
Consulenza del Lavoro	16.874,99	0,00
Consulenze per gare d'appalto e affidamento di servizi	34.435,27	0,00
Sopravv. attive da servizi	0,00	-7.009,15
Progetti	459.003,31	553.905,34
Training & Care 2.0 (2023)	0,00	11.102,00
PRO.VI 2021 (periodo 01/05/23-30/04/24)	0,00	17.330,26
Progetto FAMI LAB'IMPACT cod. 2463	0,00	86.024,97
Erogazioni/Costi Progetto L.112 - DDN 2019	16.463,69	58.513,98
Costi appartamento di Via Maffi Maffino (Progetto L.112 - DDN)	41.495,16	32.251,92
Erogazioni/Costi Progetto L.112 - DDN 2020	18.101,43	69.697,88
Erogazioni/Costi Progetto L.112 - DDN 2021	53.354,65	66.845,64
Erogazioni/Costi Progetto L.112 - DDN 2017	0,00	1.598,90
Costi CASA AVIS	1.000,00	1.591,71
Custode Sociale - Mai più soli	20.347,26	25.247,12
Progetto LIMES	0,00	3.472,00
Progetto Gioco Sapiens 5.0 (GAP 5.0)	0,00	22.040,26
Custode di Comunità (Ns DD n. 113/2023 e 37/2024)	44.778,94	97.953,57
PRO.VI 2022 (periodo 01/05/24-30/04/25)	27.043,17	13.497,40
Costi progetto "Azioni di Rete 4.0"	11.556,49	46.737,73
Progetto Gioco Sapiens 6.0 (GAP 6.0)	2.737,50	0,00
Training & Career 3.0	11.102,00	0,00
Erogazioni/Costi Progetto L.112 - DDN 2022	86.069,65	0,00
PRO.VI 2023 (periodo 01/05/25-30/04/26)	9.710,48	0,00
Educare Senza Confini	43.000,00	0,00
Centro Vita Indipendente (CVI) - DGR n. 984 del 25/09/2023 - 1^ annualità	2.026,87	0,00

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Convenzione affido familiare (periodo 01/06/25-31/12/2026)	40.000,00	0,00
Progetto HUG - costo Educatore (01/10/2025-30/09/2026)	1.144,00	0,00
Progetto REC (01.01.2024-30.06.2025) - Conv. Prot. 732/2024	29.072,02	0,00
Servizi Principali	5.842.848,22	5.434.380,09
TELESOCCORSO	24.640,00	24.640,00
Affidi e rette in Comunità	1.279.037,34	1.189.386,33
SAD	178.331,51	214.857,21
ADM	108.609,68	119.192,28
SAAP	1.992.306,26	829.772,08
Incontri vigilati	19.021,77	13.516,66
SFA/CSE	1.242.520,51	1.245.872,09
SFA DOTE	14.436,46	17.385,49
Voucher Dimissioni Protette	17.184,65	73.167,20
Servizio pasti anziani	0,00	5.472,00
Incontri Protetti in spazio neutro	525,92	4.534,32
Progetto di housing sociale - Serv. Tutela Minori	981,75	42.611,25
Sostegno Psicologico - Serv. Tutela Minori	5.784,71	6.900,55
SAD Cremona	500.357,21	491.282,08
SAAP - a.s. 2023/2024	0,00	1.025.966,87
ADM - Cremona	158.814,05	128.587,87
Incontri vigilati - Cremona	35.465,65	709,77
Incontri Protetti in spazio neutro - Cremona	357,20	526,04
Voucher Dimissioni Protette (FNPS 2023)	63.864,49	0,00
Assistenza ospedaliera - Serv. Tutela Minori	14.861,83	0,00
SAAP Educativa di Plesso (2025-2026)	185.747,23	0,00
PERCORSI LAVORATIVI	272.930,49	272.814,35
P. lav. - Laboratorio bio-psicosociale	0,00	1.500,00
P. lav. - ARS	24.100,00	54.300,00
P. lav. - Progetto inclusione sociale CRA	6.120,00	4.860,00
P. lav. - SIL	49.614,65	62.932,25
P. lav. - TIS Progetto LIA	2.400,00	6.600,00
P. lav. - PRO.VI	0,00	800,00
P. lav. - TIS Fondo Povertà	16.150,00	92.730,00
P. lav. - TIS Facciamo Scambio	1.650,00	1.850,00
P. lav. - Progetto Azioni di Rete (Disability Network)	27.098,40	9.265,88
Inail percorsi lavorativi	18.898,94	18.941,22
P. Lav. - Progetto Orto e Altro	12.175,00	12.000,00
P.lav - Competenze in Rete	5.850,00	1.600,00
Visite mediche percorsi lav. - Lab. bio-psicosociale	0,00	60,00
Visite mediche percorsi lav. - ARS	490,00	660,00
Visite mediche percorsi lav. - SIL	850,00	1.410,00
Visite mediche percorsi lav. - TIS Progetto LIA	60,00	146,00
Visite mediche percorsi lav. - TIS Fondo Povertà	2.000,00	1.740,00

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Visite mediche percorsi lav. - Progetto Banca dell'Acqua	1.020,00	1.020,00
Visite mediche percorsi lav. - Progetto Azioni di Rete	790,00	0,00
Visite mediche percorsi lav. - Progetto Azioni di Rete (Disability Network)	0,00	279,00
Visite mediche percorsi lav. - Volontari	60,00	0,00
Visite mediche percorsi lav. - Progetto Orto e Altro	60,00	0,00
Visite mediche percorsi lav. - Competenze in Rete	120,00	120,00
Rimborso visite mediche Utenti SIL	150,00	0,00
P. lav. - TIS Fondo Povertà annualità 2023	51.350,00	0,00
P. lav. - TIS Fondo Povertà annualità 2022	51.923,50	0,00
TITOLI SOCIALI FNA	726.490,62	572.505,76
Vita Indipendente - titolo sociale	0,00	339,83
ADMH - titolo sociale	112,00	0,00
Voucher minori ex ADMH	0,00	12.765,82
Misura B2 - Buono Sociale Caregiver Familiare (FNA 2022 Es. 2023)	8.100,00	110.220,49
Misura B2 - Buono Sociale Personale di Assistenza (FNA 2022 Es. 2023)	7.436,55	35.200,00
Misura B2 - Voucher Sociale Minori (FNA 2022 Es. 2023)	960,00	27.415,45
Misura B2 - Voucher Sociale Adulti (FNA 2022 Es. 2023)	0,00	12.660,53
Misura B2 - Assegno per l'autonomia (FNA 2022 Es. 2023)	0,00	9.169,53
Misura B2 - Buono Sociale Caregiver Familiare (FNA 2023)	45.870,00	47.920,00
Misura B2 - Buono Sociale Assistente Familiare (FNA 2023)	30.700,00	31.500,00
Misura B2 - Buono Sociale Assegno per l'autonomia (FNA 2023)	1.597,68	2.292,00
Misura B2 - Voucher Socioassistenziali (FNA 2023)	18.924,15	3.201,74
Misura B2 - Voucher Socioassistenziali Dimissioni Protette (FNA 2023)	0,00	970,20
Misura B2 - Voucher Socioeducativi (FNA 2023)	65.738,07	121.883,62
Misura B2 - Voucher Socioeducativi - Centri Estivi (FNA 2023)	135.293,13	137.856,55
Misura B1 - Interventi Integrativi Sociali B1 - FNA 2023	20.600,81	19.110,00
Misura B2 - Buono Sociale Caregiver Familiare (FNA 2024)	65.600,00	0,00
Misura B2 - Buono Sociale Assistente Familiare (FNA 2024)	28.200,00	0,00
Misura B2 - Voucher Socioassistenziali (FNA 2024)	49.684,61	0,00
Misura B2 - Voucher Socioeducativi (FNA 2024)	49.340,67	0,00
Misura B2 - Voucher Socioeducativi - Centri Estivi (FNA 2024)	159.133,05	0,00
Misura B1 - Interventi Integrativi Sociali B1 - (FNA 2024)	39.199,90	0,00
TITOLI SOCIALI FNPS	155.434,19	206.926,49
Buono fragilità adulti - FNPS 2021	0,00	3.480,00
Buono disabili - FNPS 2021	0,00	3.647,38
FNPS - Dimissioni Protette	4.122,01	0,00
Progetti di comunità - FNPS 2021	0,00	10.619,71
Progetti di comunità e Azioni di Sistema (queste dall'es. 2024) - FNPS 2022	3.839,95	14.511,34
Buono famiglie con minori - FNPS 2022	7.160,00	65.495,99
Buono fragilità adulti - FNPS 2022	2.192,00	52.786,27
Buono fragilità minori - FNPS 2022	0,00	1.925,00
Buono anziani - FNPS 2022	1.709,10	21.821,00
Buono disabili - FNPS 2022	0,00	32.639,80

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Patto sociale anziani - FNPS 2023	14.446,83	0,00
Patto sociale min. e fam. - FNPS 2023	24.889,30	0,00
Patto sociale disabili - FNPS 2023	3.699,37	0,00
Patto adulti fragili - FNPS 2023	93.375,63	0,00
Erogazione Fondi	1.973.992,09	1.820.225,66
Erogazione Fondo Povertà	161.006,37	0,00
Pronto Intervento Sociale - f.do Povertà 2021	13.812,08	123.548,65
Avviso Bonus Assistenti Familiari	4.400,00	0,00
Erogazione "Fondo povertà 2020"	109.761,00	0,00
Servizio di mediazione culturale - DD 47/2022 - Prot. 4236 - F.do A.S.	0,00	69.050,12
Contributo Misura Unica anno 2023 - avviso pubblico prot. n. 414/2023 DD 3/23	0,00	95.352,94
Contributo Misura Complementare anno 2023 - avviso pubblico prot. n. 414/2023 DD 3/23	0,00	169.014,24
Contributo Misura Morosità Incolpevole anno 2023 - avviso pubblico prot. n. 414/2023 DD 3/23	0,00	19.304,81
Erogazione F.do Caregiver Familiare - Dgr XI/7605 del 23/12/22 (DD n. 59 del 09/06/23)	0,00	1.373,50
Erogazione Quota Sportelli e Registri Ass. Fam.	21.220,00	0,00
Erogazione Bonus Assistenti Familiari	46.000,00	35.655,71
Servizio di prossimità - f.do Povertà 2020	25.015,63	68.797,90
Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale - f.do Povertà 2018	0,00	4.002,93
Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale - f.do Povertà 2019	809,03	6.776,63
Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale - f.do Povertà 2020	38.841,91	74.900,21
Pronto Intervento Sociale - f.do Povertà 2018	0,00	760,65
Pronto Intervento Sociale - f.do Povertà 2019	0,00	210,00
Erogazione Misura 6	3.150,00	51.571,93
Erogazione FNPS 2022	0,00	8.000,00
Pronto Intervento Sociale - f.do Povertà 2020	6.301,65	80.827,28
Pronto Intervento Sociale - f.do Povertà 2022	110.184,37	41.544,59
Servizio di prossimità - f.do Povertà 2022	17.992,19	27.559,51
Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale - f.do Povertà 2022	61.786,49	95.537,79
Erogazione FNPS 2022 - rimborso comunità anno 2023	5.955,92	120.000,00
Erogazione FNPS 2022 - rimborso SFA/CSE anno 2023	0,00	97.000,00
Erogazione FSR 2024	30.988,91	629.436,27
Pronto Intervento Sociale - f.do Povertà 2023	177.024,18	0,00
Servizio di prossimità - f.do Povertà 2023	33.287,25	0,00
Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale - f.do Povertà 2023	119.433,00	0,00
Servizio di mediazione culturale - DD 63/2024 - Prot. 5169 - F.di ASC	55.354,97	0,00
Erogazione FSR 2025	470.306,47	0,00
Erogazione FSR 2025 - quota Comuni fino a 5.000 Ab.	78.001,75	0,00
Contributo associativo Neass	1.195,73	0,00
Erogazione FNPS 2023 - rimborso Comunità Comuni fino a 5.000Ab.	120.000,00	0,00
Erogazione FNPS 2023 - rimborso SFA/CSE	10.000,00	0,00
Erogazione F.do Povertà annualità 2024 - Quota Pot. SST	172.163,19	0,00
Erogazione FNPS	80.000,00	0,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	90.706,00	110.190,16

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

PER GODIMENTO BENI DI TERZI	90.706,00	110.190,16
Affitti e locazioni	35.387,51	35.397,51
Spese condominiali	19.012,05	35.553,49
Licenza d'uso software d'esercizio	17.350,43	15.460,45
Canoni a noleggio	13.385,39	18.119,49
Noleggio autovettura	5.570,62	5.659,22
COSTI DEL IL PERSONALE	1.802.989,89	1.790.228,62
SALARI E STIPENDI	1.281.996,58	1.338.581,22
Stipendi personale dipendente	1.237.572,38	1.292.852,47
Personale comandato	29.044,51	30.369,02
Rimborso a piè di lista dipendenti	554,42	1.156,06
Rimborso Km	14.825,27	14.203,67
Rimborsi Presidente	275,08	657,50
Rimborsi Km verso dipendenti	14.550,19	13.546,17
ONERI SOCIALI PERSONALE	373.316,18	311.175,60
Contributi INPS ex INPDAP	297.269,57	235.914,97
Contributi INAIL personale dipendente	8.645,51	8.205,08
Contributi INPS	67.401,10	67.055,55
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	97.459,56	94.229,48
Quota accantonamento TFR dipendenti	97.165,18	82.845,44
Quota fondo prev.complementare	294,38	11.384,04
ALTRI COSTI PERSONALE	50.217,57	46.242,32
Spesa mensa/buoni pasto	47.665,44	44.690,32
Sopravv. passive da costi del personale	1.293,22	0,00
Visite mediche dipendenti	963,01	1.552,00
Costi accessori visite mediche	180,00	0,00
Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione	115,90	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	50.455,41	51.880,30
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	19.734,17	14.245,36
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	19.734,17	14.245,36
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	30.721,24	18.287,81
Amm.to impianti generici	12.768,48	5.156,34
Amm.to attrezzature varie	759,34	1.039,75
Amm.to mobili e arredi	10.333,96	6.418,57
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	147,31	86,38
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	6.712,15	5.586,77
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	0,00	19.347,13
Acc.to per rischi su crediti	0,00	19.347,13
ACCANTONAMENTI	140.072,13	88.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	140.072,13	88.000,00
Acc.to al fondo cop. rischi e oneri pers	140.072,13	88.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.140,21	9.976,40
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.140,21	9.976,40

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Imposte di bollo	944,00	2.320,25
Tasse di circolazione automezzi	20,40	62,60
Diritto camerale	1.126,40	0,00
Contributi gare (affidamenti)	420,00	0,00
Tasse di concessione governativa	309,87	309,87
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	0,00	1.118,83
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	374,04	0,00
Sopravvenienze passive ordinarie	2.492,90	6.139,16
Multe e ammende	162,80	0,00
Erogazioni liberali	250,00	0,00
Arrotondamenti passivi	39,80	25,69

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	38.546,98	10.583,72
--	------------------	------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9.189,35	43.385,55
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	10.760,24	43.385,55
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	10.760,24	43.385,55
Interessi att. conto corrente	10.760,24	43.385,55
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-1.570,89	0,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-1.570,89	0,00
Interessi pass. su altri debiti	-12,06	0,00
Interessi passivi di mora	-1.558,83	0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	47.736,33	53.969,27
--	------------------	------------------

IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	47.736,33	53.969,27
IMPOSTE CORRENTI	47.736,33	53.969,27
IMPOSTE CORRENTI	46.787,60	47.630,27
IRAP metodo retributivo	46.787,60	47.630,27
IMPOSTE ESERCIZI PASSATI	948,73	6.339,00
Imposte esercizi precedenti	948,73	6.339,00

PAREGGIO DI ESERCIZIO 2025	0,00	
PAREGGIO DI ESERCIZIO 2024		0,00