

IL FILEREMO Centro Orientamento Disabili ODV**Via Rossini n.11/C- 27029 Vigevano PV - Codice Fiscale 94015300182**

BILANCIO CEE AL 31/12/2025		BILANCIO	BILANCIO
(Valori in Euro)		31.12.2025	31.12.2024
BIL.CEE	STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
	CREDITI V/ SOCI C/ VERSAMENTI DOVUTI	0	0
A)	di cui già richiamati	0	0
	IMMOBILIZZAZIONI		
B)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.980	83.583
I.	Diritto utiliz. Progr. Software	764	764
	Fondi amm.to dir.bre. Ind.etc	-764	-764
	C. plur.man.str.imm.in affitto	220.103	220.103
	Fondi amm.to altre imm.immat.	-143.123	-136.520
	Valore lordo	220.867	220.867
	Fondi ammortamento	-143.887	-137.284
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.212.286	2.255.314
II.	Immobili civili	19.201	19.201
	Immobili istituzionali	2.063.332	2.057.425
	Fondo amm. Immobili istituzionali	-118.368	-66.794
	Impianti tecnici specifici	323.253	289.073
	Fondo amm.to imp.tecn.specif.	-152.030	-131.325
	Mobili e arredi	392.987	392.987
	Fondo amm.to mobili e arredi	-319.382	-307.668
	Macch.uff.elettr.ed elettron.	11.884	9.903
	Fondo amm.to mob. e macch. Uff.	-8.591	-7.488
	Autoveicoli da trasporto	60.443	60.443
	Fondi amm.to autoveicoli da trasp.	-60.443	-60.443
	Immobilizzazioni in corso costruz.ne	0	0
	Fondo ammortamento imm.li in corso costr.ne	0	0
	Valore lordo	2.871.100	2.829.032
	Fondi Ammortamento	-658.814	-573.718
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.437	9.390
III.	Polizza cumulativa impieg. Operai (oltre 12 mesi)	8.473	8.326
	tfr dipendenti versata ad istituti	1.964	1.064
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.299.703	2.348.287
	ATTIVO CIRCOLANTE		
C)	RIMANENZE	0	
I.			-

	CREDITI	214.420	119.915
II.	Clienti (entro 12 mesi)	219.636	125.131
	Fondo Sval.ne crediti	-5.216	-5.216
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOB.	0	0
III.	DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.103	51.568
IV.	Banca c/c ordinario	42.200	39.019
	Depositi postali	93	123
	Cassa contante	3.788	2.380
	Valori bollati e carte prepagate	22	46
	Cassa titoli	10.000	10.000
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	270.523	171.483
	RATEI E RISCONTI	0	0
D)	TOTALE ATTIVO	2.570.226	2.519.770
	<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
	PATRIMONIO NETTO		
A)	CAPITALE	29.789	29.789
	FONDO DOTAZIONE	1.671.171	1.671.171
	ALTRE RISERVE		
	Contributi c.to capitale	108.000	83.000
I.	Utili (Perdite) Essercizi Precedenti	-87.132	-89.164
VII.	UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	-1.146	2.032
IX.	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.720.682	1.696.828
	FONDI PER RISCHI ED ONERI	51.500	51.500
	Fondo rischi per garanzie a terzi	10.000	10.000
B)	Fondo manutenzione ciclica	41.500	41.500
	TRATTAMENTO FINE RAP.TO LAVORO SUBORD.	173.700	157.735
	Fondo TFR	173.700	157.735
C)	DEBITI		
	. ENTRO 12 MESI	250.103	268.357
D)	Fornitori	21.222	54.367
	Dipendenti c.to retr.ni	106.336	69.555
	Erario c.to ritenute	-1.414	4.740
	Debiti v/ INPS	13.439	10.852
	Altri debiti	677	640
	V/ banche per rate finan.ti in scad. Entro 31.12.2026	109.843	128.203
	.OLTRE 12 MESI	374.241	345.350
	V/ banche per rate fin.ti in scad. Oltre 31.12.2026	300.894	320.000
	Prestiti infruttiferi dei soci	73.347	25.350
	Altri debiti	0	0
	TOTALE DEBITI	624.344	613.707
	RATEI E RISCONTI	0	0
E)	TOTALE PASSIVO	2.570.226	2.519.770
	CONTI D'ORDINE	69.701	69.701
	Altri rischi: terzi per altre garanzie	69.701	69.701

CONTO ECONOMICO 202X

(Valori in euro)

		1.1/31.12.2025	1.1/31.12.2024
	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.087.735	838.759
A)	Ricavi 5%° da dichiarazioni IRPEF	10.835	18.298
1)	Quote giornaliere contributi ATS Pavia	404.664	402.814
	Contributi da manifestazioni benefiche	11.488	11.595
	Contributi ad personam da Enti Pubblici	148.120	86.384
	Contributi da Enti privati	157.000	65.960
	Contribuzione da rette assistiti	260.787	149.707
	Offerte da privati	58.959	67.378
	Recupero mensa e marche da bollo	34.008	36.361
	Altri ricavi ed abbuoni/arrotond.ti	1.874	262
	Utilizzo fondo manutenzione ciclica	0	0
	Variazioni rimanenze	0	0
2)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.087.735	838.759
	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Per materie prime, sussid. , di consumo e di merci	3.420	3.206
B)	Cancelleria e stampati	3.420	3.206
6)	Per servizi	206.576	197.821
	Energia elettrica	19.187	15.386
7)	Acquedotto, fognature depurat.	1.488	1.173
	Manuten.ni e rip. su immob. ed impianti	10.341	10.601
	Costi di ricerca, addestr. Formazione	3.327	14.396
	Compensi professionali consulenze diverse	108.943	105.968
	Prestazioni fundraising	6.692	7.015
	Voucher lavoro/Pubblicità e propaganda	0	3.902
	Manutenz.ni e riparazioni su autom. ecc	3.698	2.328
	Assicurazioni	5.688	5.341
	Spese telefoniche e internet	2.325	3.466
	Carburanti e lubrificanti	1.725	1.786
	Spese riscaldamento	11.187	5.811
	Bolli e valori bollati	944	898
	Spese postali	98	228
	Spese attività esterne	30.933	19.522
	Per Godimento beni di terzi	200	400
8)	Locazioni operative	200	400
	Per il personale	686.124	463.231
9)	a) Salari e stipendi	528.056	365.808
	b) Oneri sociali:		
	.Contributi INPS	145.841	96.583
	.Contributi INAIL	-3.739	3.321
	c) Trattamento di fine rapporto	15.966	-2481
	d) Voucher welfare dipendenti	0	-
	Ammortamenti e svalutazioni	91.700	48.016
10)	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.603	6.603
	b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	85.097	41.413
	c) Accantonamenti manutenzione ciclica	0	0
	Oneri diversi di gestione	79.442	81.694
14)	a) Abbonamenti libri riv.	3.129	2.287
	b) Mensa aziendale	37.436	41.575
	c) Altri oneri di gestione	38.877	37.832

	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.067.462	794.368
	COSTI COMUNI	0	0
	Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	20.273	44.391
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C)	16) Altri proventi finanziari: interessi attivi	244	235
	17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
	a) Interessi passivi su prestiti	-13.735	-20.454
	b) altri oneri finanziari	-16.773	-18.082
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-30.264	-38.301
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		-2.056
D)	19) Svalutazioni di titoli dell'attivo circolante	0	-2.056
	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
E)	20) Proventi straordinari	9.327	34.534
	a) Sopravvenienze attive	9.327	0
	b) Altri proventi da donazioni		0
	c) Utilizzo fondo manutenzione ciclica		34.534
	21) Oneri straordinari	-482	-36.536
	a) Sopravvenienze passive	-482	-502
	b) Accantonamento non ricorrente fondo manut.ni		0
	c) Accantonamento non ricorrente fondo garanzia		0
	d) Insussistenze di attività immobilizzate		-36.034
	TOT.PROVENTI ED ONERI STRAORD. (E)	8.845	-2.002
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-1.146	2.032
	22) Imposte sul reddito dell'esercizio		0
	UTILE(PERDITA)DELL'ESERCIZIO	-1.146	2.032
	Il Presidente del Consiglio Direttivo		
			
	(Carolina Sala)		
	Vigevano,		
	IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE  (CAROLINA SALA)	23-apr-26	29-apr-25