

Azienda: FIA - LA FIACCOLATA COOP DI SOLIDARIET A' SOCIALE ONLUS 03494350170 IT03494350170
Via S. Croce, 71 - 25064 GUSSAGO BS

Data di stampa: 29/07/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 30/06/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101	CREDITI SOCI VERSAM. ANCORA DOVUTI	120,00	104	FONDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.122,47
101.00001	CREDITI V/SOCI VERS.TI ANCORA DOVUTI	120,00	104.00800	F.AMM.MACCHINARI	7.040,68
			104.00908	F.AMM.ATTREZZATURE	48.791,84
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52.292,54	104.01008	F.AMM.MOBILI E ARREDI	4.851,03
102.00100	SPESE DI COSTITUZIONE	2.546,41	104.01020	F.AMM.AUTOMEZZI	6.216,16
102.00124	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	9.094,81	104.01035	F.AMM.COSTRUZIONI LEGGERE	5.753,48
102.00129	MIGLIORIE BENI DI TERZI 2014	5.639,00	104.01808	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI	12.922,54
102.00130	MIGLIORIE BENI DI TERZI	30.114,00	104.01814	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI 2014	510,00
102.00150	CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	4.200,59	104.01815	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI 2015	360,00
102.02020	SOFTWARE	697,73	104.01816	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI 2016	1.212,08
			104.01817	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI 2017	2.228,77
103	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102.896,26	104.01818	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI 2018	2.260,29
103.00800	MACCHINARI	7.080,00	104.01819	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI 2019	1.320,00
103.00908	ATTREZZATURE	54.159,75	104.01820	F.AMM.SISTEMI INFORMATICI 2020	170,00
103.01008	MOBILI E ARREDI	5.493,00	104.01900	F.AMM.TELEFONIA MOBILE	1.485,60
103.01020	AUTOMEZZI	7.414,89			
103.01035	COSTRUZIONI LEGGERE	5.753,48	105	FONDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42.778,84
103.01808	SISTEMI INFORMATICI	12.922,54	105.00100	F.AMM.SPESE COSTITUZIONE	2.546,41
103.01814	SISTEMI INFORMATICI 2014	510,00	105.00124	F.AMM.MANUTENZIONE BENI DI TERZI	9.094,81
103.01815	SISTEMI INFORMATICI 2015	360,00	105.00129	F.AMM.MIGLIORIE BENI DI TERZI 2014	5.187,19
103.01816	SISTEMI INFORMATICI 2016	1.212,08	105.00130	F.AMM.MIGLIORIE BENI DI TERZI	21.052,11
103.01817	SISTEMI INFORMATICI 2017	2.228,77	105.00150	F.AMM.CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	4.200,59
103.01818	SISTEMI INFORMATICI 2018	2.786,15	105.02020	F.AMM. SOFTWARE	697,73
103.01819	SISTEMI INFORMATICI 2019	1.320,00			
103.01820	SISTEMI INFORMATICI 2020	170,00	121	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CLIENTI	8.265,08
103.01900	TELEFONIA MOBILE	1.485,60	121.00005	F.DO ACCANT.PREMIO PTR	7.233,08
			121.00008	F.DO RISCHI SANZIONI	1.032,00
120	C L I E N T I	158.680,90			
			203	ALTRI FONDI	3.038,70
122	NOTE CLIENTI	10.943,00	203.00010	FONDO MUTUALISTICO SVIL.COOP.	3.038,70
122.00003	FATTURE DA EMETTERE A SECOOP	10.943,00			
			206	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	206.076,45
130	A.C.- ALTRI CREDITI ENTRO ESER.SUCC.	19.469,10	206.00001	FONDO (T)RATTAMENTO (F)INE (R)APPORT	155.403,73
130.00001	CREDITIV/ERAR X R.ACC.INT.ATTIV. C/C	3.586,80	206.00002	FONDO TFR ANNO IN CORSO	50.672,72
130.00015	CREDITI PER CAUZIONI	507,04			
130.00045	CREDITI VARI A BREVE	8.487,41	214	DEBITI - BANCHE ESIG. ENTRO ESER.SUC	3.156,16
130.00100	CREDITO IRES	1.082,40	214.00012	MUTUO BCC 1059649 COVID < 12 MESI	3.156,16
130.00150	CREDITI RIT.ACC.CONDOMINI	1.004,14			
130.00204	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	4.801,31	215	DEBITI - BANCHE ESIG. OLTRE ESER.SUC	4.763,89
			215.00012	MUTUO BCC 1059649 COVID > 12 MESI	4.763,89
131	A.C.- ALTRI CREDITI OLTRE ESER.SUCC.	9.205,49			
131.00020	ANTICIPI T.F.R. DIPENDENTI	9.205,49	221	F O R N I T O R I	7.190,86
149	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.103,69	222	FATTURE DA RICEVERE	243,96
149.00001	DENARO	323,83	222.00002	FATTURE DA RICEVERE CON AUTOMATISMI	243,96
149.00002	ASSEGNI	3.779,86			
			240	DEBITI TRIBUTARI	11.840,74
151	BANCA	316.226,98	240.00001	IRPEF 1001-1002-1012	1.665,28
151.00001	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA	197.125,87	240.00020	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	3,52
151.00002	BANCA ETICA	67.630,31	240.00051	IVA C/ERARIO	9.600,70
151.00005	SBF BCC BRESCIA	51.470,80	240.03802	ADDIZIONALE REGIONALE	430,92
			240.03816	ADDIZIONALE COMUNALE	140,32
160	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.414,02			
160.00001	RATEI ATTIVI	14,74	241	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI E AS	12.180,54
160.00005	RISCONTI ATTIVI	1.399,28	241.00001	DEBITI VERSO I.N.P.S.	11.289,20
			241.00004	TRATTENUTE SINDACALI	308,24

Azienda: FIA - LA FIACCOLATA COOP DI SOLIDARIET A' SOCIALE ONLUS 03494350170 IT03494350170
Via S. Croce, 71 - 25064 GUSSAGO BS

Data di stampa: 29/07/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 30/06/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
222	FATTURE DA RICEVERE	94,99	241.00008	DEB.V/FONDO PREV.COMPL.	499,30
222.00001	FATTURE DA RICEVERE	94,99	241.00010	DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	83,80
241	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI E AS	925,17	245	DEBITI - ALTRI DEBITI	53.324,74
241.00002	DEBITI VERSO I.N.A.I.L.	925,17	245.00001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	50.445,93
			245.00002	DEBITI VARI A BREVE	60,00
			245.00005	DEBITI VS SOCI PER RIMB.CAP.SOC.	2.818,81
			250	RATEI E RISCONTI PASSIVI	66.403,32
			250.00001	RATEI PASSIVI	7.426,04
			250.00010	RATEI PASSIVI CONTRIB. FERIE	6.491,19
			250.00011	RATEI PASSIVI 13^ MENSILITA'	23.115,55
			250.00015	RATEI PASSIVI FERIE	29.370,54
			301	CAPITALE SOCIALE	20.403,65
			301.00002	CAPITALE SOCI SOVVENTORI	10.680,00
			301.00003	CAPITALE SOCI VOLONTARI	840,00
			301.00004	CAPITALE SOCI LAVORATORI	3.410,00
			301.00005	CAPITALE SOCIALE DA RISTORNI	5.473,65
			306	RISERVA LEGALE	63.401,57
			306.00001	RISERVA LEGALE	63.401,57
			308	RISERVA STATUTARIA	35.683,03
			308.00001	RISERVA INDIVISIBILE	35.683,03
TOTALE ATTIVITA'		676.372,14	TOTALE PASSIVITA'		633.874,00
			UTILE D'ESERCIZIO		42.498,14
			TOTALE A PAREGGIO		676.372,14

Azienda: FIA - LA FIACCOLATA COOP DI SOLIDARIET A' SOCIALE ONLUS 03494350170 IT03494350170
Via S. Croce, 71 - 25064 GUSSAGO BS

Data di stampa: 29/07/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 30/06/25

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
401	COSTI MATERIE PRIME, SUSS., CONSUMO	6.695,67	503	VALORE PROD. - ASSEMBLAGGIO	251.508,39
401.00001	ACQUISTI MATERIALE PER ASSEMBLAGGIO	50,40	503.00003	FATTORINO	121,43
401.00002	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	888,78	503.00052	MERCI C/VENDITA ASSEMBLAGGIO	251.386,96
401.00003	ACQUISTO DI MERCI-PRODOTTI RIVENDITA	1.512,85			
401.00005	CANCELLERIA E STAMPATI	641,29	504	VALORE PROD. - PULIZIE	179.690,95
401.00008	ACQUISTI MATERIALE PER PULIZIE	3.027,30	504.00001	SERVIZI DA PULIZIE	177.919,27
401.00050	ATTREZZATURA MINUTA E VARIA	38,55	504.00003	MERCI C/VENDITA PULIZIE	1.771,68
401.00052	VESTIARIO DIPENDENTI	536,50			
			505	VALORI PROD. - ALTRI SERVIZI	37.193,07
403	CS PROD. - SERVIZI VALORE PRODUZIONE	4.294,49	505.00001	SERVIZI DI CUSTODIA IMMOBILI	37.193,07
403.00001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.692,23			
403.00003	ACQUA, GAS, METANO	1.591,66	517	VL.PROD- ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.872,61
403.00006	PRESTAZIONE DI TERZI IN NS.SERVIZI	450,00	517.00010	FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	6.872,61
403.00008	ASSISTENZA-CONSULENZA INFORMATICA	560,60			
			525	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	9.679,68
404	CS PROD. - SERVIZI COMMERCIALI	1.361,24	525.00006	CONTRIBUTO INPS INCENTIVO LAVORO	7.581,18
404.00002	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.319,84	525.00007	CONTRIBUTI DOTE IMPRESA	2.098,50
404.00006	SPESE AUTOSTRADALI	41,40			
			550	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	2.687,87
410	CS PROD. - SERVIZI AMMINISTRAT.	16.082,98	550.00001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	2.687,87
410.00001	SPESE TELEFONICHE, TELEFAX	248,69			
410.00003	SPESE POSTALI, BOLLI, VALORI BOLLATI	16,63	562	PROV.STRD.- ALTRI PROVENTI STRAORD.	8,00
410.00004	SPESE BANCARIE	616,68	562.00010	ABBUONI ATTIVI	8,00
410.00006	SERVIZIO CONTABILITA' DI TERZI	3.703,99			
410.00010	ASSICURAZIONI ALTRE (IMMOBILI ECC.)	2.935,82			
410.00011	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	157,88			
410.00015	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEG.	1.361,00			
410.00020	SERVIZIO CAMERA COMMERCIO	473,35			
410.00030	SERVIZIO PAGHE	6.506,67			
410.00050	SPESE DIVERSE	62,27			
411	CS PROD. - MANUTENZ. IMMOBILIZ.	1.115,92			
411.00003	MANUT.ATTREZZATURE - C.P. INDUSTR.	428,99			
411.00005	MANUTENZIONE IMPIANTI	540,00			
411.00020	MANUT.AUTOMEZZI -C.P. COMMERC.	146,93			
415	CS PROD. - GODIMENTO BENI TERZI	11.086,66			
415.00001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	8.921,10			
415.00002	CANONE PROGRAMMA CONTABILITA'	251,38			
415.00003	CANONI DI ASSISTENZA	200,00			
415.00005	NOLEGGI-AFFITTI ATTREZZATURE	1.714,18			
418	CS PROD. - COSTO DEL PERSONALE	396.016,21			
418.00001	SALARI E STIPENDI	261.251,88			
418.00002	ONERI SOCIALI INPS	47.738,01			
418.00003	ONERI PREV.COMPLEMENTARE	1.023,39			
418.00006	RATEO FERIE E FESTIVITA'	8.617,76			
418.00007	RATEO CONTRIBUTI FERIE NON GODUTE	1.728,97			
418.00008	RATEO 13^ MENSILITA'	23.115,55			
418.00015	ACCANTONAMENTO TFR	19.160,00			
418.00016	ACCANTONAMENTO TFR TESORERIA	416,25			
418.00020	PREMI INAIL	4.605,36			
418.00025	VERSAMENTI A COOPERSALUTE	2.230,00			
418.00031	LAVORO INTERINALE	26.129,04			
427	CS PROD. - ALTRI COSTI	2.824,13			

Azienda: FIA - LA FIACCOLATA COOP DI SOLIDARIET A' SOCIALE ONLUS 03494350170 IT03494350170
Via S. Croce, 71 - 25064 GUSSAGO BS

Data di stampa: 29/07/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 30/06/25

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
427.00001	FORMAZIONE - ALTRI COSTI PERSONALE	1.692,78			
427.00002	SPESE VISITE MEDICHE DIPENDENTI	1.131,35			
440	CS PROD. - AMM.TO IMMOBILIZ. IMMATER	1.462,10			
440.00129	AMM.MIGLIORIE BENI DI TERZI 2014	233,21			
440.00130	AMM.MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.228,89			
441	CS PROD. - AMM.TO IMMOBILIZ. MATER	1.625,66			
441.00800	AMM.MACCHINARI	38,68			
441.00908	AMM.ATTREZZATURE	954,69			
441.01008	AMM.MOBILI E ARREDI	238,03			
441.01020	AMM.AUTOMEZZI	290,12			
441.01818	AMM.SISTEMI INFORMATICI 2018	104,14			
452	CS PROD.-VARIA. MAT.PRIME, SUSS,CONS	1.568,29			
452.00114	RIM.INIZ. MATERIE PRIME,SUSS.,CONSUM	1.568,29			
455	CS PROD. - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	943,36			
455.00003	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	354,60			
455.00004	IMPOSTA DI BOLLO	433,84			
455.00060	COSTI INDEDUCIBILI	154,92			
465	ON.FIN- INTERES., ALTRI ONERI FINANZ	65,44			
465.00002	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	14,06			
465.00009	INTERESSI PASSIVI MUTUO BCC COVID	51,38			
475	ONERI STRAORD. - ALTRI ONERI STRAORD	0,28			
475.00010	ABBUONI PASSIVI	0,28			
TOTALE C O S T I		445.142,43	TOTALE R I C A V I		487.640,57
UTILE D'ESERCIZIO		42.498,14			
TOTALE A PAREGGIO		487.640,57			