

SITUAZIONE CONTABILE

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

LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA 03995280983 Codice Fiscale 03995280983
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare	375,00	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	3.612,04
100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione	375,00	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	3.612,04
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	28.543,50	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	428,75
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	28.543,50	201160 000 - f.do amm. registratori di cassa	428,75
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	490,00	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	691,00
101110 000 - registratori di cassa	490,00	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	691,00
13110000 - Macchine d'ufficio	1.155,80	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	376,79
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	1.155,80	201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	376,79
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	558,20	31000000 - Capitale	38.200,00
101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili	558,20	203780 000 - capitale sociale	38.200,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	7,50	33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili	15.556,29
101840 000 - depositi cauzionali gas/acqua (EE)	7,50	204325 000 - f.do trattamento di quiescenza	15.556,29
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	10.087,61	37010000 - Debiti verso soci per finanziamenti (EE)	10.500,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	8.186,20	204600 000 - finanziamenti infruttiferi postergati dei soci (EE)	10.500,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	1.901,41	37015000 - Debiti verso banche (EE)	0,27
15100000 - Crediti tributari (EE)	2.078,37	204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	0,27
102725 001 - credito IRPEF (EE)	956,97	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	7.460,17
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	1.074,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.088,59
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	47,40	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	2.371,58
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	292,89	37055000 - Debiti tributari (EE)	805,58
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	253,16	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	720,29
103095 000 - INAIL - credito (EE)	39,73	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	4,00
15150000 - Depositi bancari e postali	5.887,31	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	47,51
103435 001 - banche c/c Cassa Rurale Borgo San Giacomo	5.609,46	205160 000 - erario - altre imposte e rapporti diversi (EE)	33,78
103455 000 - carte di credito prepagate	187,85	37060000 - Debiti v/istit.prev.e segur.sociale (EE)	2.648,79
103455 001 - carte di credito prepagate lcont	90,00	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.578,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	615,05	205240 001 - debiti per contrib.retrib.differite	1.070,79
103485 000 - cassa contanti	615,05	37065000 - Altri debiti (EE)	6.905,56
17000005 - Ratei e risconti attivi	4.064,71	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	2.655,00
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	2.910,00	205420 001 - debiti v/dipendenti retrib.differite	4.025,56

SITUAZIONE CONTABILE

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

LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA 03995280983 Codice Fiscale 03995280983
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
103550 000 - risconti attivi	<u>1.154,71</u>	205485 000 - debito per recesso soci	<u>200,00</u>
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	34.041,43	205490 000 - altri debiti (EE)	<u>25,00</u>
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	<u>29.948,85</u>	39000005 - Ratei e risconti passivi	2.350,90
104312 000 - perdita da destinare art. 6 DL 23/2020 ss.mm.	<u>4.092,58</u>	205615 000 - ratei passivi	<u>1.544,05</u>
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	3.200,00	205655 000 - risconti passivi	<u>806,85</u>
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	<u>3.200,00</u>		
TOTALE ATTIVITA'	91.397,37	TOTALE PASSIVITA'	89.536,14
		UTILE D'ESERCIZIO	1.861,23
TOTALE A PAREGGIO	91.397,37	TOTALE A PAREGGIO	91.397,37

SITUAZIONE CONTABILE

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

LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA 03995280983 Codice Fiscale 03995280983
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	12.766,21	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	69.632,83
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.166,59	500025 000 - vendite da corrispettivi	9.025,16
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	10.035,81	500260 001 - prestazioni servizi/utilizzo locali soci	737,75
703090 000 - materiale di pulizia	467,49	500260 002 - prestazioni servizi/utilizzo locali no s	1.423,77
703095 000 - materiale pubblicitario	180,00	500260 003 - prestazioni di servizi formativi a soci	15.603,05
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	916,32	500260 004 - prestazioni di servizi formativi no soci	14.949,24
73005000 - Costi per servizi	44.711,95	500260 005 - prestazioni di servizi accessori a soci	9.155,82
703905 001 - prestazioni di terzi formative	3.282,79	500260 006 - prestazioni di servizi accessori no soci	13.338,04
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.084,53	500260 008 - prestazioni di servizi accoglienza	5.400,00
703935 000 - utenze gas	14.333,60	71020000 - Altri ricavi e proventi	39.669,92
703945 000 - utenze acquedotto	5.127,32	501955 000 - arrotondamenti attivi	2,99
704080 000 - consulenza tecnica	134,00	501960 000 - altri ricavi e proventi	16.209,01
704085 000 - consulenza aggiornamento software	128,50	501960 001 - altri ricavi proventi-erogazioni liberal	17.152,00
704180 001 - altri servizi - pernottamenti	2.010,00	502000 000 - rimborso spese varie	6.037,21
704180 002 - altri servizi - ricreativi	5.500,00	502040 001 - contributi in c/impianti (quota competenza)	268,71
704195 000 - canoni di assistenza periodica	1.820,00	71020005 - Contributi in conto esercizio	3.600,00
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	3.654,45	502550 000 - contributi in c/esercizio	3.600,00
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	900,00		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	60,00		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	5.820,00		
704375 000 - spese di lavanderia	145,82		
704390 000 - spese di trasporto	20,00		
704415 000 - costi postali	1,20		
704420 000 - servizi bancari	157,38		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	532,36		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	4.833,46		
705190 000 - canoni licenze software	124,24		
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	4.709,22		
73015000 - Salari e stipendi	28.102,73		
705900 000 - salari e stipendi	28.102,73		

SITUAZIONE CONTABILE

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

LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA 03995280983 Codice Fiscale 03995280983
Attività 1 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73015005 - Oneri sociali	7.703,05		
705975 000 - contributi INPS	7.470,31		
705980 000 - contributi INAIL	232,74		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	2.390,65		
706055 000 - accantonamento al TFR	2.390,65		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	1.798,87		
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	1.798,87		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	339,03		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	132,80		
706620 000 - amm.to altri beni materiali	83,73		
706640 000 - amm.to registratori di cassa	122,50		
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	348,92		
706990 000 - es. iniz. merci	348,92		
73040000 - Oneri diversi di gestione	8.044,66		
707275 000 - diritto annuale CCIAA	121,00		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	3.108,00		
707305 000 - imposte e tasse deducibili	491,40		
707340 000 - arrotondamenti passivi	3,56		
707390 000 - quote associative	766,00		
707404 000 - erogazioni liberali indeducibili	2.500,00		
707415 000 - costi indeducibili	531,20		
707485 000 - spese amministrative varie	10,00		
707560 002 - contributo revisione	513,50		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	1,99		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	0,27		
709585 000 - interessi passivi di mora	1,72		
TOTALE COSTI	111.041,52	TOTALE RICAVI	112.902,75
UTILE D'ESERCIZIO	1.861,23		
TOTALE A PAREGGIO	112.902,75	TOTALE A PAREGGIO	112.902,75