

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
<a href="#">100230 000 - software di proprietà</a>		7.410,19	2.745,21
<a href="#">100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</a>		16.392,00	17.581,12
Totale immobilizzazioni immateriali		23.802,19	20.326,33
II-Immobilizzazioni Materiali			
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>		16.570,48	15.579,23
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>		50.033,19	40.048,22
<a href="#">101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>		11.000,00	11.000,00
<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>		(12.664,64)	(11.512,93)
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>		(34.224,41)	(31.859,46)
<a href="#">201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>		(11.000,00)	(11.000,00)
Totale immobilizzazioni materiali		19.714,62	12.255,06
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
<a href="#">101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)</a>		3.795,00	3.795,00
<a href="#">101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)</a>		42,27	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		3.837,27	3.795,00
Totale immobilizzazioni (B)		47.354,08	36.376,39
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>		21.323,10	94.101,54
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>		756.344,36	783.435,39
<a href="#">102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)</a>		0,00	(4.040,16)
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>		539,00	0,00
<a href="#">102720 000 - credito IRAP (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>		0,00	66,00
<a href="#">102790 000 - Erario c/imposta sostituiva su TFR</a>		0,00	0,00
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>		0,00	0,00
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>		89,00	0,00
<a href="#">103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)</a>		7,17	9,50
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		778.302,63	873.572,27
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<a href="#">102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)</a>		169,75	339,51
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		169,75	339,51
Imposte anticipate			
<a href="#">102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)</a>		770,42	541,94
Totale imposte anticipate		770,42	541,94
Totale crediti		779.242,80	874.453,72
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
<a href="#">103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi</a>		47.234,76	46.071,06
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		47.234,76	46.071,06
IV - Disponibilità liquide			
<a href="#">103435 000 - cred.cooper.dell'oglio e serio</a>		1.596.211,76	1.514.363,39



STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2025	31-12-2024
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
<a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>		78.407,00	78.407,00
Totale I - Capitale		78.407,00	78.407,00
IV - Riserva legale			
<a href="#">203995 000 - riserva legale</a>		2.742,08	2.526,99
Totale IV - Riserva legale		2.742,08	2.526,99
VI - Altre riserve			
<a href="#">204050 000 - riserva straordinaria</a>		52.099,43	48.012,74
Totale altre riserve		52.099,43	48.012,74
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		2.939,07	4.301,78
Totale patrimonio netto		136.187,58	133.248,51
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>		215.963,82	273.733,61
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		215.963,82	273.733,61
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>		95,00	(0,00)
<a href="#">204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</a>		(0,00)	(0,00)
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>		1.087.510,85	994.843,92
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>		495.804,48	682.113,02
<a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>		(16.387,71)	(31.667,54)
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>		27.807,72	14.200,03
<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>		1.502,00	(0,00)
<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>		(0,00)	274,00
<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>		838,00	1.776,00
<a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>		(0,00)	(0,00)
<a href="#">205142 000 - IVA split payment</a>		26.153,19	24.242,10
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>		32.069,00	25.871,00
<a href="#">205261 000 - debiti v/INPS contributo di solidarietà L.166/91 (EE)</a>		6,96	(0,00)
<a href="#">205280 000 - crediti-debiti v/INAIL (EE)</a>		752,34	522,74
<a href="#">205350 000 - debiti v/ altri enti previdenziali/bilaterali/assistenziali</a>		3.511,21	(0,00)
<a href="#">205350 001 - Debiti v/TFR trasferito ai fondi aperti</a>		1.027,55	492,82
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>		86.929,58	40.610,16
<a href="#">205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</a>		111,90	111,90
<a href="#">205415 001 - Cred./Deb. imposta sost. TFR</a>		73,21	189,22
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		1.747.805,28	1.753.579,37
Totale debiti		1.747.805,28	1.753.579,37
E) RATEI E RISCONTI			
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>		(0,00)	9,45
<a href="#">205615 002 - Fondo oneri differiti</a>		19.322,42	22.133,80
<a href="#">205620 000 - debiti diversi manifestazione finanziaria ex successivo</a>		277.779,02	7.589,19
<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>		828.004,33	516.862,20
<a href="#">205665 000 - Fdo Ricavi Anticipati Enti Terzi</a>		929.477,12	944.087,52
Totale ratei e risconti		2.054.582,89	1.490.682,16

BILANCIO SCHEMA XBRL

Esercizio

2025/1

Dal

01-01-2025

Al

31-12-2025

Comune di Martinengo Prot.n. 0010189 del 04-05-2026 arrivo Cat. 1 Cl. 15

Partita IVA

03707940163

Codice Fiscale

03707940163

Registrazioni fino al

31-12-2025

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Schema

Abbreviato

Versione tassonomia

20181104

SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO			31-12-2025	31-12-2024
TOTALE PASSIVO			4.154.539,57	3.651.243,65

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500260 001 - Contr. d'esercizio comuni Fondo Sociale		534.275,27	532.076,15
500260 003 - Prestazioni di servizi a privati		8.854,77	5.340,17
500260 004 - Prestazioni di servizi		37.527,72	42.146,49
500260 005 - Contributo esercizio erogati da Enti terzi		2.324.673,20	2.041.987,86
500260 006 - Contr. d'esercizio comuni servizi a consumo		4.137.305,62	4.065.800,18
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.042.636,58	6.687.350,85
5) Altri ricavi e proventi			
Altri			
501955 000 - arrotondamenti attivi		4,04	0,04
502000 000 - rimborso spese varie		404,00	382,00
502038 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 160/19		169,76	(0,00)
Totale altri		577,80	382,04
Totale 5) altri ricavi e proventi		577,80	382,04
Totale valore della produzione		7.043.214,38	6.687.732,89
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703100 000 - trasporti su acquisti		(6,91)	(49,00)
703110 000 - cancelleria e stampati		(2.322,82)	(1.966,96)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46		(584,00)	(1.692,31)
703130 000 - carburanti/lubrifi. vetture		(254,25)	(404,78)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(3.167,98)	(4.113,05)
7) Per servizi			
703905 002 - prestazioni assistenziali varie-"dopo di noi"		(147.897,78)	(154.315,16)
703905 003 - prestazioni assistenziali anziani-sad/sadh		(464.118,50)	(513.935,94)
703905 004 - prestazioni assistenziali servizi minori adm e incontri prot		(80.599,94)	(72.347,33)
703905 005 - prestazioni assistenziali disabili-assistenza educat.scolast		(2.684.897,59)	(2.682.881,59)
703905 006 - inclusione sociale		(2.400,00)	(0,00)
703905 007 - contributi affido per famiglie		(52.416,67)	(69.600,00)
703905 008 - contr. borsa lavoro - tirocini nil		(5.900,00)	(1.400,00)
703905 009 - buoni sociali fra		(367.670,34)	(343.904,82)
703905 010 - prestazioni assistenziali anziani Rsa		(10.000,00)	(10.000,00)
703905 012 - prestazioni semi-residenziali disabili (CDD)		(492.241,10)	(427.958,22)
703905 013 - Servizio progetti territoriali disabili (PTD)		(482.258,53)	(450.948,13)
703905 014 - Servizio spazio autismo		(48.985,00)	(37.078,16)
703905 015 - Servizio formativo all'autonomia (SFA)		(45.352,63)	(56.230,32)
703905 016 - Prestazioni residenziali minori (comunità alloggio)		(597.545,87)	(480.298,99)
703905 017 - Progetti di prevenzione ufficio di piano		(96.445,85)	(101.120,93)
703905 018 - Rete anti violenza "non sei sola"		(10.000,00)	(10.000,00)
703905 022 - Costi per contributi ad Enti e Associazioni		(74.214,45)	(72.262,15)
703905 023 - Servizio affidi		(19.347,68)	(23.772,85)
703905 025 - Progetti Fondo Povertà		(45.266,49)	(43.597,05)
703905 026 - Rette per affidi terapeutici		(67.431,10)	(104.000,64)
703905 027 - PNRR M.5.2.1 intervento 1.1.1		(58.372,23)	(19.603,73)
703905 028 - contributo per potenziamento servizi sociali		(96.533,28)	(70.008,91)
703905 031 - Prest serv. MISURA REGIONALE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI		(11.200,00)	(6.400,00)



CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(43.106,23)	(39.515,76)
Totale 9) costi per il personale	(776.258,57)	(684.857,43)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706326 000 - amm.to software di proprietà	(4.924,22)	(1.728,18)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(6.679,12)	(5.581,12)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(11.603,34)	(7.309,30)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(1.345,69)	(1.369,34)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(3.913,86)	(4.898,31)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(5.259,55)	(6.267,65)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(16.862,89)	(13.576,95)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(16.862,89)	(13.576,95)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 004 - bolli e valori bollati	(16,00)	(0,00)
707245 000 - imposta di bollo	(650,00)	(442,00)
707245 001 - imposta di bollo Libro Giornale	(96,00)	(96,00)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(588,00)	(606,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(560,60)	(553,60)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(38,80)	(0,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(0,05)	(0,64)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(89,00)	(89,00)
707390 000 - quote associative	(905,11)	(879,81)
707415 000 - costi indeducibili	(164,57)	(1.448,96)
707450 000 - bollo vetture	(141,90)	(141,93)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(309,87)	(309,87)
707485 000 - spese amministrative varie	(690,14)	(683,20)
707500 000 - Costi sicurezza e privacy	(1.220,00)	(1.220,00)
707560 006 - spese diverse addebitate dai fornitori	(138,41)	(108,44)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(5.608,45)	(6.579,45)
Totale costi della produzione	(7.037.995,22)	(6.682.736,98)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.219,16	4.995,91
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	5.926,59	7.912,63
Totale altri	5.926,59	7.912,63
Totale proventi diversi dai precedenti	5.926,59	7.912,63
Totale altri proventi finanziari	5.926,59	7.912,63
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(0,00)	(8,02)
709680 000 - oneri bancari	(500,64)	(625,53)
Totale altri	(500,64)	(633,55)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(500,64)	(633,55)

