

Ditta	SANTUARIO DIOCESANO SANT'ANNA DI VINADIO	Codice attivita'	551000 - ALBERGO CON RISTORAZI
220	FRAZIONE SANT'ANNA 1	Codice fiscale	00293660049
	12010 VINADIO CN	Partita IVA	00293660049

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

DAL

AL 31/12/2025

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/05/501	SPESE PLURIENNALI	6.509,00	
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	6.509,00	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.509,00	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	14.050,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	21.553,30	
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	35.603,30	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.936,00	
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.936,00	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	450,00	
06/25/025	AUTOVETTURE	22.665,73	
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	23.115,73	
06/30/040	ARREDAMENTO	10.834,42	
06/30/504	REGISTRATORI DI CASSA	9.366,00	
06/30/****	ALTRI BENI	20.200,42	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	80.855,45	
09/15/005	TITOLI BTP -016N26 BANCA CRS	200.000,00	
09/15/501	TITOLI CD-17403-BANCA CRS	50.000,00	
09/15/****	ALTRI TITOLI	250.000,00	
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	250.000,00	
11/20/501	MAGAZZINO	52.394,89	
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	52.394,89	
11/**/****	RIMANENZE	52.394,89	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	24.151,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.518,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	89,29	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	9,85	
18/20/501	ERARIO C/CREDITO IVA	3.132,37	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	31.900,51	
18/**/****	ALTRI CREDITI	31.900,51	
24/05/001	BANCA CRS C/131201	50.536,72	
24/05/002	CONTO SMA POSTE	26,62	
24/05/523	CARTA PREPAGATA CRS 17593	29,19	
24/05/524	CARTA PREPAGATA 58519266	90,26	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	50.682,79	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.682,79	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	4.212,12	
***	TOTALE ATTIVITA`	476.554,76	
**	PASSIVITA`		
04/05/501	F/AMM SPESE PLURIENNALI		3.254,50
04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		3.254,50
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		3.254,50
07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI		11.362,00
07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI		7.302,08
07/10/****	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		18.664,08
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		987,20
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		987,20
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		450,00
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		6.770,72
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		7.220,72
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		3.059,42
07/30/514	F.DO AMM.REGISTRATORI DI CASSA		3.953,75
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		7.013,17
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		33.885,17
28/05/015	FONDO PATRIMONIALE		314.113,07
28/05/****	CAPITALE		314.113,07
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		314.113,07

Ditta	SANTUARIO DIOCESANO SANT'ANNA DI VINADIO	Codice attivita'	551000 - ALBERGO CON RISTORAZI
220	FRAZIONE SANT'ANNA 1	Codice fiscale	00293660049
	12010 VINADIO CN	Partita IVA	00293660049

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

DAL

AL 31/12/2025

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		4.969,91
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		4.969,91
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		4.969,91
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		6.404,55
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		7.111,04
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		7.111,04
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		7.111,04
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		10,91
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.449,72
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.280,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		3.740,63
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		3.740,63
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		2.198,00
50/05/503	ENTE BILATERALE		9,25
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.207,25
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.207,25
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		2.000,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		2.000,00
52/**/***	ALTRI DEBITI		2.000,00
***	TOTALE PASSIVITA`		377.686,12
****	UTILE DI ESERCIZIO		98.868,64
*****	TOTALE A PAREGGIO	476.554,76	476.554,76

Ditta	SANTUARIO DIOCESANO SANT'ANNA DI VINADIO	Codice attivita'	551000 - ALBERGO CON RISTORAZI
220	FRAZIONE SANT'ANNA 1	Codice fiscale	00293660049
	12010 VINADIO CN	Partita IVA	00293660049

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025		DAL		AL 31/12/2025		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	24.980,62		4,3824		3,7347	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	24.980,62		4,3824		3,7347	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	34.040,94		5,9719		5,0892	
66/25/501	ACQUISTO MERCE NEG. SOUVENIRS	41.205,48		7,2288		6,1603	
66/25/***	MERCI	75.246,42		13,2007		11,2495	
66/30/025	CANCELLERIA	974,26		0,1709		0,1457	
66/30/035	GASOLIO ACQUA CALDA 75%	4.502,34		0,7899		0,6731	
66/30/501	ATTREZZATURE MINUTE C/ACQUISTI	1.877,03		0,3293		0,2806	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	7.353,63		1,2901		1,0994	
66/*/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	107.580,67		18,8732		16,0836	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	213.173,20		37,3977		31,8699	
68/05/035	GASOLIO GENERATORE 75%	14.005,13		2,4570		2,0938	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO 70%	14.307,76		2,5101		2,1390	
68/05/050	INCARICO RSPP SICUREZZA	3.000,00		0,5263		0,4485	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.166,00		0,9063		0,7723	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	27.379,98		4,8034		4,0934	
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	18,57		0,0033		0,0028	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	399,50		0,0701		0,0597	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.199,35		0,3858		0,3288	
68/05/290	PUBBLICITA'	1.185,61		0,2080		0,1773	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.167,16		0,5556		0,4735	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	499,83		0,0877		0,0747	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	301,82		0,0529		0,0451	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	182,40		0,0320		0,0273	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.514,93		0,4412		0,3760	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	65,00		0,0114		0,0097	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.986,32		0,8748		0,7455	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	242,97		0,0426		0,0363	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	292.795,53		51,3661		43,7736	
68/*/***	COSTI PER SERVIZI	292.795,53		51,3661		43,7736	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	9.653,71		1,6936		1,4433	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	9.653,71		1,6936		1,4433	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	543,74		0,0954		0,0813	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	543,74		0,0954		0,0813	
70/*/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.197,45		1,7890		1,5245	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	62.636,92		10,9886		9,3644	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	62.636,92		10,9886		9,3644	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	18.361,88		3,2213		2,7451	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	288,67		0,0506		0,0432	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	27,67		0,0049		0,0041	
72/15/***	ONERI SOCIALI	18.678,22		3,2768		2,7924	
72/20/005	TFR	3.921,97		0,6880		0,5863	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.921,97		0,6880		0,5863	
72/*/***	COSTI PER IL PERSONALE	85.237,11		14,9534		12,7432	
74/05/501	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	1.301,80		0,2284		0,1946	
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	1.301,80		0,2284		0,1946	
74/*/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.301,80		0,2284		0,1946	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.042,00		0,1828		0,1558	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.826,20		0,3204		0,2730	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.868,20		0,5032		0,4288	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	243,50		0,0427		0,0364	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	243,50		0,0427		0,0364	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	45,00		0,0079		0,0067	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	451,90		0,0793		0,0676	
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	1.818,82		0,3191		0,2719	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.315,72		0,4063		0,3462	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	828,69		0,1454		0,1239	
75/30/514	AMM.REGISTRATORI DI CASSA	1.866,50		0,3274		0,2790	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.695,19		0,4728		0,4029	
75/*/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.122,61		1,4250		1,2144	
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	50.413,84		8,8443		7,5370	
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	50.413,84		8,8443		7,5370	

Ditta	SANTUARIO DIOCESANO SANT'ANNA DI VINADIO	Codice attivita'	551000 - ALBERGO CON RISTORAZI
220	FRAZIONE SANT'ANNA 1	Codice fiscale	00293660049
	12010 VINADIO	Partita IVA	00293660049
	CN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025		DAL		AL 31/12/2025		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	50.413,84		8,8443		7,5370	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	580,87		0,1019		0,0868	
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	3.429,00		0,6016		0,5126	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	221,51		0,0389		0,0331	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	118,44		0,0208		0,0177	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	58,07		0,0102		0,0087	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	179,04		0,0314		0,0268	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.303,45		0,2287		0,1949	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	5.890,38		1,0334		0,8806	
84/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE	560,00		0,0982		0,0837	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.125,70		0,1975		0,1683	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	4.969,88		0,8719		0,7430	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	374,09		0,0656		0,0559	
84/10/502	COSTI NON DOCUMENTATI (INDEDUC.)	1.447,68		0,2540		0,2164	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.477,35		1,4872		1,2674	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.367,73		2,5206		2,1480	
***	TOTALE COSTI	570.016,74					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	VENDITE NEGOZIO SOUVENIRS		99.666,26		14,9003		14,9003
58/05/520	RICAVI RECEPTION S. GIOACHINO		416.375,93		62,2492		62,2492
58/05/540	RICAVI SELF SERV. S.GIOACCHINO		51.644,05		7,7209		7,7209
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		567.686,24		84,8705		84,8705
58/10/512	AFFITTO AREA TIM-VODAFONE		10.290,42		1,5384		1,5384
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		10.290,42		1,5384		1,5384
58/**/***	RICAVI		577.976,66		86,4089		86,4089
64/05/055	RICAVI AFFITTO RAMO D'AZIENDA		30.000,00		4,4851		4,4851
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		30.000,00		4,4851		4,4851
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI		3.950,10		0,5905		0,5905
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		3.950,10		0,5905		0,5905
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		33.950,10		5,0756		5,0756
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		52.394,89		7,8332		7,8332
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		52.394,89		7,8332		7,8332
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		52.394,89		7,8332		7,8332
87/15/005	INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO		4.220,29		0,6309		0,6309
87/15/***	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE		4.220,29		0,6309		0,6309
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		343,44		0,0513		0,0513
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		343,44		0,0513		0,0513
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		4.563,73		0,6823		0,6823
***	TOTALE RICAVI		668.885,38				
****	UTILE DI ESERCIZIO	98.868,64					
*****	TOTALE A PAREGGIO	668.885,38	668.885,38				