

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
Software	17.137,74	1.887,74	1.887,74
Altre spese pluriennali	4.282,20	4.282,20	4.282,20
Ristrutt.sottotetto CDD - diritto superficie	239.532,12	239.532,12	239.532,12
Ristrutt.beni terzi - CDD	42.158,29	42.158,29	42.158,29
Ristrutt.beni terzi - SP	67.601,64	67.601,64	51.690,04
Ristrutt.beni terzi - COM	73.866,83	73.866,83	73.866,83
Ristrutt.beni terzi - SEDE	22.730,56	22.730,56	22.730,56
Ristrutt.beni terzi - LABORATORI - SFA	24.787,96	24.787,96	24.787,96
	<b>492.097,34</b>	<b>476.847,34</b>	<b>460.935,74</b>
F.do amm. software	1.887,74	1.887,74	1.887,74
F.do amm.altre spese pluriennali	3.186,86	2.389,72	1.593,08
F.do amm.sottotetto - CDD	239.532,12	239.532,12	239.532,12
F.do amm. beni terzi - CDD	40.175,25	38.467,25	27.802,35
F.do amm. beni terzi - SP	64.839,62	53.783,52	50.196,76
F.do amm. beni terzi - COM	71.762,09	69.811,72	69.348,41
F.do amm. beni terzi - SEDE			
F.do amm. beni terzi - LABORATORI	24.787,96	24.787,96	24.787,96
	<b>446.171,64</b>	<b>430.660,03</b>	<b>415.148,42</b>
<b>Totale immobilizzaz. immateriali nette</b>	<b>45.925,70</b>	<b>46.187,31</b>	<b>45.787,32</b>
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
Fabbricati	1.508.004,64	1.503.515,04	1.466.392,80
Fabbricato - nuda proprietà	37.488,79	37.488,79	37.488,79
Fabbricato - Irma Diacono - acconti			
Impianti telefonici			7.436,98
Impianto depurazione acqua			2.400,00
Impianti generici	95.722,24	93.611,64	62.650,97
Impianti condizionamento (CSS Stella Polare)	25.913,63		
Attrezzature	7.363,23	6.265,23	30.583,04
Macchine elettr ufficio			27.931,35
Mobili ufficio			15.107,01
Arredi sede	4.607,75	4.607,75	4.607,75
Arredi SFA	8.114,28	8.114,28	8.114,28
Arredi COM	22.960,54	24.058,54	22.960,54
Arredi CSS Stella Polare	24.633,91	24.633,91	24.633,91
Arredi CDD Sorriso	59.572,77	58.537,87	58.537,87
Arredi CAD Navigare in Città	5.111,00	5.111,00	5.111,00
Arredi CPI Arcobaleno	4.950,72	4.950,72	4.950,72
Automezzi	102.440,25	102.440,25	79.040,25
Beni inferiori a 516 Euro	-	-	3.418,16
	<b>1.906.883,75</b>	<b>1.873.335,02</b>	<b>1.861.365,42</b>
F.do amm. Impianti telefonici		-	7.436,98
F.do amm. Imp. Depuraz. Acqua		-	2.400,00
F.do amm. Impianti generici	46.031,03	38.825,92	37.027,25
F.do amm. attrezzature	5.214,81	4.989,72	28.805,36
F.do amm. macchine ufficio		-	27.931,35
F.do amm. mobili e arredi			15.107,01
F.do amm. arredi sede	1.382,33	829,40	276,47
F.do amm. arredi SFA	8.114,28	8.114,28	8.114,28
F.do amm. arredi CDD Sorriso	58.437,35	58.253,31	58.131,36
F.do amm. arredi CSS Stella Polare	22.352,28	21.882,46	21.412,64
F.do amm. arredi CAD Navigare in Città	5.111,00	5.111,00	5.111,00
F.do amm. arredi CPI Arcobaleno	4.950,72	4.950,72	4.950,72
F.do amm. arredi COM	11.978,40	9.454,62	6.930,84
F.do amm. automezzi	86.060,25	76.596,90	69.204,25
F.do amm. Fabbricati	198.612,25	160.287,16	33.114,72
Fondo spese future - ristrutturazione sede		-	90.000,00
F.do amm. beni inferiori a 516 Euro	-	-	3.418,16
	<b>448.244,70</b>	<b>389.295,49</b>	<b>419.372,39</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>1.458.639,05</b>	<b>1.484.039,53</b>	<b>1.441.993,03</b>

ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			
Partecipazioni Aquilone Educational	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prestito infruttifero Aquilone Educational			
Depositi cauzionali	5.778,91	5.778,91	5.877,71
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>15.778,91</b>	<b>15.778,91</b>	<b>15.877,71</b>
<b>Totale immobilizzazioni nette</b>	<b>1.520.343,66</b>	<b>1.546.005,75</b>	<b>1.503.658,06</b>
<u>Crediti v/ clienti</u>			
Clienti	216.883,34	614.271,55	575.417,09
Clienti Fatture da emettere	741.935,12	741.426,56	775.717,77
<b>Totale crediti v/clienti</b>	<b>958.818,46</b>	<b>1.355.698,11</b>	<b>1.351.134,86</b>
<u>Altri crediti</u>			
Fornitori c/anticipi			
Contributi da ricevere	318.059,61	152.202,34	290.860,31
Erario c/acconto IRES	1.295,27	1.947,00	1.661,00
Anticipazioni retribuzione dipendenti		1.240,00	
Prestiti a dipendenti	1.300,00	700,00	1.640,00
Crediti v/Inail			4.377,48
Anticipazioni INAIL dipendenti	194,47	2.211,33	
Altri crediti	5.933,98	23.647,46	16.712,63
Crediti a lungo termine	13.335,00	14.947,00	-
<b>Totale altri crediti</b>	<b>340.118,33</b>	<b>196.895,13</b>	<b>315.251,42</b>
<u>Attività finanziarie a breve</u>			
Quote fondi comuni			
Polizze investimenti a breve termine	522.250,00	509.250,00	498.250,00
Quote fondi comuni - S.G.L.	267.066,56	267.066,56	298.214,62
<b>Totale Titoli</b>	<b>789.316,56</b>	<b>776.316,56</b>	<b>796.464,62</b>
<u>Disponibilità liquide</u>			
Banca c/c	1.020.312,04	553.155,69	247.691,96
Banca c/c - S.G.L.	48.956,53	17.970,48	53.019,22
Posta c/c	22.797,39	11.670,19	108.579,79
Cassa	10.942,09	14.867,64	13.741,03
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.103.008,05</b>	<b>597.664,00</b>	<b>423.032,00</b>
		505.344,05	
<u>Ratei e risconti attivi</u>			
Risconti attivi	37.135,32	17.790,46	14.069,64
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>37.135,32</b>	<b>17.790,46</b>	<b>14.069,64</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.748.740,38</b>	<b>4.490.370,01</b>	<b>4.403.610,60</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<u>Debiti v/banche</u>			
Credito Valtellinese SGL- entro 12 mesi			
Mutuo Banco BPM	327.744,20	351.192,04	374.052,43
Cariparma finanz.oltre 12 mesi	0	9.152,61	28.351,49
<b>Totale Banche</b>	<b>327.744,20</b>	<b>360.344,65</b>	<b>402.403,92</b>
<u>Debiti v/fornitori e professionisti</u>			
Fornitori	17.197,85	11.582,26	15.949,34
Professionisti	1.320,00		999,00
Fornitori Fatture da ricevere	65.878,30	65.881,76	54.376,60
<b>Totale debiti v/fornitori e professionisti</b>	<b>84.396,15</b>	<b>77.464,02</b>	<b>71.324,94</b>
<u>Debiti tributari</u>			
Erario c/Irpef dipendenti	43.756,29	32.650,45	40.871,82
Erario c/Irpef lavoro autonomo	1.428,30	455,60	2.147,40
Erario c/imp. Riv. TFR	1.166,80		18.969,11
Erario c/Iva			
Erario c/Ires	1.977,00	1.964,00	1.947,00
Erario c/ritenute sindacali			203,93
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>48.328,39</b>	<b>35.070,05</b>	<b>64.139,26</b>
<u>Debiti previdenziali</u>			
Debiti v/INPS lavoro dipendente	128.095,05	104.202,97	110.756,49
Debiti v/INPS collaboratori			
Debiti v/INAIL	2.258,89	2.316,73	
Debiti v/Previdenza complementare	2.770,57	2.768,55	5.892,05
Contributi ferie e festività	45.535,42	44.023,21	34.366,01
<b>Totale debiti previdenziali</b>	<b>178.659,93</b>	<b>153.311,46</b>	<b>151.014,55</b>
<u>Altri debiti</u>			
Debiti vari / Crediti vs altri	49.854,90	62.678,93	79.338,72
Debiti c/ferie e festività	144.907,10	141.677,64	109.362,24
Depositi cauzionali	4.200,00	4.200,00	4.170,00
Arrotondamento stipendi			
<b>Totale altri debiti</b>	<b>198.962,00</b>	<b>208.556,57</b>	<b>192.870,96</b>
<u>Trattamento Fine Rapporto</u>			
Fondo accantonamento TFR	1.399.250,17	1.332.992,48	1.312.470,04
<b>Totale T F R</b>	<b>1.399.250,17</b>	<b>1.332.992,48</b>	<b>1.312.470,04</b>
<u>Altri Fondi</u>			
Altri Fondi	77.850,00	77.850,00	52.850,00
Fondo progetti futuri - San Giovanni Laterano	143.459,16	143.459,16	143.459,16
Fondo progetti futuri - SGL rivalutaz fondi			
Fondo progetti futuri - Vanotti	188.000,00	188.000,00	188.000,00
Fondo progetti futuri - Dacomo	139.456,65	139.456,65	139.456,65
Fondo progetti futuri - Che non sai	28.269,00	28.269,00	28.269,00
Fondo spese future - ristrutturazione sede		-	-
Fondo spese future - organizzazione trentennale			30.000,00
Fondo spese future - rinnovo CCNL scaduto	30.290,20	30.000,00	30.000,00
Fondo spese future - ristrutturazione sede scuola	32.338,82	41.732,82	50.000,00
Fondo spese future - ristrutturazione negozi	85.315,00	40.000,00	
Fondo rischi e spese future	261.719,41	166.719,41	136.719,41
<b>Totale altri Fondi</b>	<b>986.698,24</b>	<b>855.487,04</b>	<b>798.754,22</b>
<u>Patrimonio netto</u>			
Fondo iniziale	61.974,83	61.974,83	61.974,83
Avanzo Riserva	948.315,40	898.803,71	822.034,15
Avanzo Riserva lasciti ed eredità	341.692,37	341.692,37	321.692,37
Contributi in c/patrimonio			
Avanzi esercizi precedente			
Fondo progetti 5x1000			
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.351.982,60</b>	<b>1.302.470,91</b>	<b>1.205.701,35</b>

<u>Ratei e risconti passivi</u>			
Risconti passivi	131.840,86	115.161,14	128.161,80
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>131.840,86</b>	<b>115.161,14</b>	<b>128.161,80</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.707.862,54</b>	<b>4.440.858,32</b>	<b>4.326.841,04</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO ) D' ESERCIZIO</b>	<b>40.877,84</b>	<b>49.511,69</b>	<b>76.769,56</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.748.740,38</b>	<b>4.490.370,01</b>	<b>4.403.610,60</b>

## CONTO ECONOMICO

PROVENTI	31/12/2024			31/12/2023			31/12/2022
		Variazione (+/-)			Variazione (+/-)		
<u>Attività Onlus-Convenz.con Enti e Famiglie</u>							
Rette Comunità alloggio	442.931,34	45.890,76	12%	397.040,58	-15.404,02	-4%	412.444,60
Rette CDD	796.243,32	50.245,24	7%	745.998,08	-3.949,22	-1%	749.947,30
Servizio Formazione all'Autonomia-SFA	108.305,62	5.110,82	5%	103.194,80	32.624,70	46%	70.570,10
CAG Abelìa / Mistral	121.897,34	-74.665,50	-38%	196.562,84	91.497,50	87%	105.065,34
Comasina	44.093,09	-5.560,26	-11%	49.653,35	36.161,73	####	13.491,62
Convenzione Navigare in città	5.888,44	38,44	1%	5.850,00	2.770,00	90%	3.080,00
Assist. Educativa alunni disabili	932.347,74	53.556,80	6%	878.790,94	244.178,84	38%	634.612,10
Convenzione Custodi Sociali	353.876,20	-4.752,71	-1%	358.628,91	-4.905,99	-1%	363.534,90
Altri progetti	140.532,08	38.486,64	38%	102.045,44	-3.282,56	-3%	105.328,00
Assistenza domiciliare	491.827,82	-13.635,39	-3%	505.463,21	-8.541,15	-2%	514.004,36
Contributo da fondo SGL		0,00	0%	-	-4.884,25	####	4.884,25
Contributo per SGL	2.126,55	-1.646,50	-44%	3.773,05	583,05	18%	3.190,00
Tempo per le famiglie / Centro Prima Infanzia	54.260,00	-1.595,00	-3%	55.855,00	1.319,00	2%	54.536,00
<b>Totale att. Onlus Conv.con Enti e Famiglie</b>	<b>3.494.329,54</b>	<b>91.473,34</b>	<b>3%</b>	<b>3.402.856,20</b>	<b>368.167,63</b>	<b>12%</b>	<b>3.034.688,57</b>
<u>Altri proventi</u>							
Contributi c/esercizio	568.455,56	229.508,47	68%	338.947,09	-59.193,93	-15%	398.141,02
Rimborsi spese da famiglie	121.561,00	40.694,75	50%	80.866,25	64.423,40	####	16.442,85
Rimborsi da assicurazioni		-3.960,00	-100%	3.960,00	-3.776,71	-49%	7.736,71
Contributo 5x1000	32.400,62	10.455,25	48%	21.945,37	936,21	4%	21.009,16
Rimborsi vari	1.137,42	-1.114,34	-49%	2.251,76	-86.448,56	-97%	88.700,32
<b>Totale altri proventi</b>	<b>723.554,60</b>	<b>275.584,13</b>	<b>62%</b>	<b>447.970,47</b>	<b>-84.059,59</b>	<b>-16%</b>	<b>532.030,06</b>
<u>Elargizioni liberali</u>							
Elargizioni	84.752,33	20.903,18	33%	63.849,15	19.643,82	44%	44.205,33
Elargizioni SGL	6.343,00	1.031,50	19%	5.311,50	-10.678,50	-67%	15.990,00
Elargizioni pulmino	4.076,36	-4.065,20	-50%	8.141,56	4.076,34	####	4.065,22
Elargizioni ristrutturazione negozi	5.315,00						
Elargizioni "Nel paese che non sai"		-1.746,00	-100%	1.746,00	1.166,00	####	580,00
<b>Totale elargizioni liberali</b>	<b>100.486,69</b>	<b>16.123,48</b>	<b>20%</b>	<b>79.048,21</b>	<b>14.207,66</b>	<b>22%</b>	<b>64.840,55</b>
<u>Proventi immobiliari</u>							
Affitti							
Rimborso spese condominiali							
Plusvalenze immobiliari	901,84						
<b>Totale proventi immobiliari</b>	<b>901,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<u>Proventi finanziari</u>							
Interessi attivi	839,47	585,01	230%	254,46	167,73	####	86,73
Proventi su Fondi	2.175,60	392,00	22%	1.783,60	1.783,60	####	
Altri proventi	587,34	527,96	889%	59,38	-223,24	-79%	282,62
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>3.602,41</b>	<b>1.504,97</b>	<b>72%</b>	<b>2.097,44</b>	<b>1.728,09</b>	<b>####</b>	<b>369,35</b>
<u>Proventi straordinari</u>							
Sopravvenienze attive	81.172,93	30.069,56	59%	51.103,37	43.607,70	####	7.495,67
Contributi c/impianti	1.614,84	-4.857,96	-75%	6.472,80	6.472,80	####	
Contributi c/esercizio		-1.610,43	-100%	1.610,43	1.610,43	####	
Trattenuta mancato preavviso		-205,95	-100%	205,95	-1.783,63	-90%	1.989,58
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>82.787,77</b>	<b>49.907,30</b>	<b>526%</b>	<b>59.392,55</b>	<b>49.907,30</b>	<b>####</b>	<b>9.485,25</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>4.405.662,85</b>	<b>349.951,09</b>	<b>10%</b>	<b>3.991.364,87</b>	<b>349.951,09</b>	<b>10%</b>	<b>3.641.413,78</b>

ONERI	31/12/2024	Variazione (+/-)		31/12/2023	Variazione (+/-)		31/12/2022
<u>Merci c/Acquisti</u>							
Generi alimentari	35.900,57	3.465,53	11%	32.435,04	7.589,82	31%	24.845,22
Igienico sanitari/mat.inferm.	25.339,92	1.374,02	6%	23.965,90	-1.531,48	-6%	25.497,38
Medicinali	307,65	-1,23	0%	308,88	-132,46	-30%	441,34
Biancheria	78,80						
Materiale per laboratori	8.076,51	4.424,12	121%	3.652,39	-8.565,59	-70%	12.217,98
Materiale consumo							
Materiale per manutenzione							
Materiale EDP	1.470,02	-81,47	-5%	1.551,49	-482,24	-24%	2.033,73
Materiale vario	13.873,09	-9.685,76	-41%	23.558,85	12.438,53	####	11.120,32
Beni rapida usura	7.555,41	-4.713,45	-38%	12.268,86	7.956,98	####	4.311,88
Cancelleria	5.222,60	1.895,61	57%	3.326,99	1.183,74	55%	2.143,25
Materiale per socializzazione	5.475,09	2.277,82	71%	3.197,27		####	
<b>Totale merci c/acquisti</b>	<b>103.299,66</b>	<b>-1.044,81</b>	<b>-1%</b>	<b>104.265,67</b>	<b>21.654,57</b>	<b>26%</b>	<b>82.611,10</b>
<u>Costi per servizi</u>							
Collaborazioni professionali	7.216,17	1.198,35	20%	6.017,82	-818,38	-12%	6.836,20
Collaborazioni occasionali	24.082,34	-231,66	-1%	24.314,00	-13.963,00	-36%	38.277,00
Prestazioni da terzi	67.235,21	-10.624,60	-14%	77.859,81	34.766,05	81%	43.093,76
Consulenze tecniche	5.233,80	671,00	15%	4.562,80	-2.890,91	-39%	7.453,71
Spese vacanze-gite-attiv.ricreative	111.467,31	33.042,89	42%	78.424,42	423,76	1%	78.000,66
Pedaggi autostrada		-336,62	-100%	336,62	-215,48	-39%	552,10
Spese trasporto	13.481,75	4.508,41	50%	8.973,34	-4.065,19	-31%	13.038,53
Spese lavanderia	3.652,01	1.734,26	90%	1.917,75	-170,29	-8%	2.088,04
Spese pulizie	219,60	-549,00	-71%	768,60	-390,40	-34%	1.159,00
Spese ristorazione	74.214,39	2.649,12	4%	71.565,27	-923,03	-1%	72.488,30
Canoni licenze software	6.696,58	-1.217,24	-15%	7.913,82	2.240,82	39%	5.673,00
Manutenzione fabbricati/impianti	1.837,21	-9.126,93	-83%	10.964,14	10.964,14	####	
Manutenzione attrezzature	183,00	183,00	100%		0,00	0%	
Manutenzioni varie	6.702,06	652,40	11%	6.049,66	1.358,14	29%	4.691,52
Manutenzioni impianti	10.775,77	6.888,14	177%	3.887,63	-452,56	-10%	4.340,19
Manutenzioni beni di terzi	634,40	-25,60	-4%	660,00	660,00	####	
Manutenzione automezzi	6.495,92	-8.672,90	-57%	15.168,82	9.022,19	####	6.146,63
Carburante automezzi	8.541,46	98,67	1%	8.442,79	-1.351,39	-14%	9.794,18
Assicurazione automezzi	6.296,91	-1.246,24	-17%	7.543,15	-2.294,83	-23%	9.837,98
Rimborso spese piè di lista		0,00	0%		0,00	0%	
Rimborsi vari	2.974,68	-1.148,00	-28%	4.122,68	2.163,85	####	1.958,83
Rimborsi chilometrici		0,00	0%		-101,21	####	101,21
Stampa testi/manif./volantini	3.826,93	669,07	21%	3.157,86	2.041,48	####	1.116,38
Spese pubblicità e promozione		-2.519,30	-100%	2.519,30	2.519,30	####	
Spese formaz. e aggiornam. personale	6.182,82	377,70	7%	5.805,12	5.805,12	####	
Spese luce	23.158,04	2.395,61	12%	20.762,43	-8.084,38	-28%	28.846,81
Spese gas	23.374,32	-414,16	-2%	23.788,48	1.941,15	9%	21.847,33
Spese acqua	2.087,16	569,82	38%	1.517,34	162,34	12%	1.355,00
Spese telefoniche	9.159,24	-2.293,68	-20%	11.452,92	1.891,66	20%	9.561,26
Spese radiomobile							
Spese postali	13,80	-42,67	-76%	56,47	39,67	####	16,80
Spese per informatica							
Assicurazioni	14.829,60	-2.044,53	-12%	16.874,13	3.252,53	24%	13.621,60
Servizio Internet Banking							
Manutenzione macchine ufficio							
Canoni assistenza macchine ufficio	4.564,75	1.611,80	55%	2.952,95	174,87	6%	2.778,08
Elaborazione stipendi	37.878,74	-1.658,34	-4%	39.537,08	3.345,04	9%	36.192,04
Consulenze fiscali	8.823,73	167,58	2%	8.656,15	-58,13	-1%	8.714,28
Legali notarili	875,48						
Utilizzo fondo		30.000,00	-100%	-30.000,00	-30.000,00	####	
Valori bollati	463,70	328,96	244%	134,74	-141,26	-51%	276,00
Provvigioni passive							
Spese varie	1.688,48	510,80	43%	1.177,68	589,27	####	588,41
Iniziative varie							
Spese Gestione Servizio Civile							
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>494.867,36</b>	<b>46.106,11</b>	<b>10%</b>	<b>447.885,77</b>	<b>17.440,94</b>	<b>4%</b>	<b>430.444,83</b>

ONERI	31/12/2024	Variazione (+/-)		31/12/2023	Variazione (+/-)		31/12/2022
<u>Costi per il godimento di beni</u>							
Affitti passivi	69.942,11	-402,44	-1%	70.344,55	9.859,36	16%	60.485,19
Spese condominiali	31.657,61	-7.722,27	-20%	39.379,88	5.551,79	16%	33.828,09
<b>Totale costi per il godimento di beni</b>	<b>101.599,72</b>	<b>-8.124,71</b>	<b>-7%</b>	<b>109.724,43</b>	<b>15.411,15</b>	<b>16%</b>	<b>94.313,28</b>
<u>Costi del personale</u>							
Retribuzioni dipendenti	2.353.948,88	156.146,86	7%	2.197.802,02	234.556,83	12%	1.963.245,19
INPS dipendenti	719.317,91	55.669,53	8%	663.648,38	76.015,44	13%	587.632,94
INAIL dipendenti	29.488,29	6.461,45	28%	23.026,84	2.585,06	13%	20.441,78
TFR dipendenti	185.160,28	5.316,09	3%	179.844,19	-55.566,11	-24%	235.410,30
TFR previdenza complementare	7.590,22	1.415,02	23%	6.175,20	-1.565,69	-20%	7.740,89
Retrib. c/ferie e festività							
Contrib. c/ferie e festività							
Cooperazione salute	7.107,00	-479,00	-6%	7.586,00	1.278,00	20%	6.308,00
Incentivo triennale							
Contributi addizionali							
Trattenuta mancato preavviso							
Retribuzioni collaboratori							
INPS collaboratori							
<b>Totale costi del personale</b>	<b>3.302.612,58</b>	<b>224.529,95</b>	<b>7%</b>	<b>3.078.082,63</b>	<b>257.303,53</b>	<b>9%</b>	<b>2.820.779,10</b>
<u>Ammortamenti e svalutazione immobili</u>							
Ammortamento software							
Ammortamento spese pluriennali	796,64	0,00	0%	796,64	0,20	0%	796,44
Ammortamento ristruttur.beni di terzi -CDD							
Ammortamento ristruttur.beni di terzi -SP							
Ammortamento ristruttur. beni terzi sottotetto CDD							
Ammortamento ristruttur. Beni di terzi LAB							
Ammortamento ristruttur. Beni di terzi	14.714,97	0,00	0%	14.714,97	6.794,82	86%	7.920,15
Ammortamento fabbricati strumentali	38.325,09	1.152,65	3%	37.172,44	4.057,72	12%	33.114,72
Ammortamento impianti generici	7.205,11	1.712,96	31%	5.492,15	2.749,63	####	2.742,52
Ammortamento attrezzature	225,09	-249,63	-53%	474,72	-112,89	-19%	587,61
Ammortamento arredi SFA							
Ammortamento arredi SP	469,82	0,00	0%	469,82	7,20	2%	462,62
Ammortamento arredi CDD	184,04	62,09	51%	121,95	0,00	0%	121,95
Ammortamento arredi COM	2.523,78	0,00	0%	2.523,78	85,20	3%	2.438,58
Ammortamento mobili e arredi	552,93	0,00	0%	552,93	276,46	####	276,47
Ammortamento cespiti inf. 516 Euro							
Ammortamento macchine ufficio elettr.							
Ammortamento autovetture	9.463,35	2.070,70	28%	7.392,65	2.340,01	46%	5.052,64
Ammortamento arredi CAD							
Ammortamento arredi CPI							
<b>Totale ammort. e svalut.immobili</b>	<b>74.460,82</b>	<b>4.748,77</b>	<b>7%</b>	<b>69.712,05</b>	<b>16.198,15</b>	<b>30%</b>	<b>53.513,70</b>
<u>Accantonamenti per rischi</u>							
Accantonamento perdite su crediti		0,00	0%		0,00	0%	
Accant. Ristrutt.negozi	45.315,00						
Accant. nuovo contratto	30.000,00	30.000,00	100%		0,00	0%	
Acc. per spese future	120.000,00	50.000,00	71%	70.000,00	20.000,00	40%	50.000,00
<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>195.315,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40%</b>	<b>50.000,00</b>
<u>Oneri diversi di gestione</u>							
Altre imposte e tasse diverse	1.346,00	643,80	92%	702,20	-498,10	-41%	1.200,30
Multe e ammende	2.757,62	887,01	47%	1.870,61	1.401,67	####	468,94
Vidimazione libri sociali							
Spese rappresentanza							
Abbonam.-giornali-riviste							
Spese societarie varie	1.896,40	-325,54	-15%	2.221,94	1.809,86	####	412,08
Tassa raccolta rifiuti	2.140,56	161,56	8%	1.979,00	-225,00	-10%	2.204,00
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>8.140,58</b>	<b>1.366,83</b>	<b>20%</b>	<b>6.773,75</b>	<b>2.488,43</b>	<b>58%</b>	<b>4.285,32</b>
<u>Oneri immobili di proprietà</u>							
Spese condominiali - imm.di proprietà		-50,00	-100%	50,00	50,00	####	
Imposta comunale - ICI	5.619,00	-77,00	-1%	5.696,00	3.240,00	####	2.456,00
Imposta di registro							
<b>Totale Oneri immobili di proprietà</b>	<b>5.619,00</b>	<b>-127,00</b>	<b>-2%</b>	<b>5.746,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>####</b>	<b>2.456,00</b>

ONERI	31/12/2024		Variazione (+/-)		31/12/2023		Variazione (+/-)		31/12/2022
<u>Oneri finanziari</u>									
Interessi passivi finanziamenti	8.884,90	-1.051,75	-11%		9.936,65	-120,47	-1%		10.057,12
Interessi passivi c/c									
Interessi passivi vari	411,35								
Interessi di mora e sanzioni									
Spese bancarie	2.086,45	158,91	8%		1.927,54	-3.380,03	-64%		5.307,57
Spese fidejussioni									
Altri oneri finanziari		0,00	0%		-	-15,05	####		15,05
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>11.382,70</b>	<b>-892,84</b>	<b>-8%</b>		<b>11.864,19</b>	<b>-3.515,55</b>	<b>-23%</b>		<b>15.379,74</b>
<u>Oneri straordinari</u>									
Sopravvenienze passive	65.510,59	29.714,89	83%		35.795,70	26.881,55	####		8.914,15
Perdite su crediti									
Perdita su partecipazioni									
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>65.510,59</b>	<b>29.714,89</b>	<b>83%</b>		<b>35.795,70</b>	<b>26.881,55</b>	<b>####</b>		<b>8.914,15</b>
<u>Imposte Esercizio</u>									
Imposte sul reddito - IRES	1.977,00	-25,99	-1%		2.002,99	55,99	3%		1.947,00
<b>Totale imposte</b>	<b>1.977,00</b>	<b>-25,99</b>	<b>-1%</b>		<b>2.002,99</b>	<b>55,99</b>	<b>3%</b>		<b>1.947,00</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>4.364.785,01</b>	<b>422.931,83</b>	<b>11%</b>		<b>3.941.853,18</b>	<b>377.208,96</b>	<b>11%</b>		<b>3.564.644,22</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO</b>	<b>40.877,84</b>	<b>-8.633,85</b>	<b>-17%</b>		<b>49.511,69</b>	<b>-27.257,87</b>	<b>-36%</b>		<b>76.769,56</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.405.662,85</b>	<b>414.297,98</b>	<b>10%</b>		<b>3.991.364,87</b>	<b>349.951,09</b>	<b>10%</b>		<b>3.641.413,78</b>