

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione		0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
100045 000 - costi di impianto		1.468	1.468
100305 000 - licenze		52	52
100530 008 - spese manutenzione/riparazione ecced.5%		27.723	27.723
100605 000 - oneri pluriennali		4.412	4.412
200065 000 - f.do amm. costi di impianto		(1.468)	(1.468)
200330 000 - f.do amm. licenze		(52)	(52)
200580 001 - f.do svalutazione immob.immateriali		(27.723)	(27.723)
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		(4.412)	(4.412)
Totale immobilizzazioni immateriali		0	0
II-Immobilizzazioni Materiali			
100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria		127.000	127.000
100755 000 - altri fabbricati		2.442.665	2.442.665
100815 001 - Impianti e macchinati specifici		24.930	24.930
100820 002 - Macchinari e impianti		84.571	84.571
100820 008 - Radiotelefono mobile		108	108
101075 001 - attrezzature		87.200	86.423
101075 002 - attrezzatura e mobili da cucina		48.012	48.012
101075 003 - beni inferiori € 516,46		4.789	4.789
101220 000 - mobili e arredi		178.500	175.565
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		57.082	54.927
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		9.525	0
101350 001 - automezzi		205.606	205.606
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali		991.617	16.861
200780 000 - f.do amm. altri fabbricati		(1.591.441)	(1.496.996)
200900 002 - f.do amm.impianti e macchinari specifici		(24.930)	(24.930)
200905 002 - f.do amm.impianti e macchinari generici		(69.039)	(60.821)
200905 006 - f.do amm. radiotelefono mobile		(108)	(108)
201125 001 - f.do amm.to attrezzature		(77.993)	(76.457)
201125 002 - f.do amm.to attrezzature e mobili cucina		(46.045)	(44.867)
201125 003 - f.do amm.to beni inferioi € 516,46		(4.789)	(4.789)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(173.540)	(170.334)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(54.378)	(53.490)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		(1.191)	0
201385 001 - fondo ammortamento automezzi		(159.994)	(136.620)
Totale immobilizzazioni materiali		2.058.159	1.202.046
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101620 000 - partecipazioni in altre imprese		274	274
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)		614	614
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)		43	43
101915 000 - depositi cauzionali affitti (OE)		120	120
101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		145.511	282.973
101960 001 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		188.964	185.629

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
101960 002 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		60.000	60.000
101960 003 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		180.000	180.000
101960 004 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		400.000	0
101960 005 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		0	100.000
Totale immobilizzazioni finanziarie		975.525	809.651
Totale immobilizzazioni (B)		3.033.684	2.011.697
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
102230 000 - rim. merci		1.501	3.767
Totale rimanenze		1.501	3.767
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		154.920	149.590
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		36.216	23.525
102715 000 - credito IRES (EE)		3.400	1.390
102725 000 - credito IRPEF (EE)		1.567	0
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)		0	0
102740 000 - credito IVA infrannuale da compensare (EE)		0	0
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		1.760	0
102765 000 - IVA conto erario (EE)		101.796	44.186
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0	0
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		3.039	2.022
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)		0	0
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		9.848	0
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)		5.892	0
103070 000 - altri crediti (EE)		250	2.082
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)		0	0
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)		(1.040)	(1.040)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		317.647	221.756
Totale crediti		317.647	221.756
IV - Disponibilità liquide			
103435 005 - MPS - Monte Paschi Siena		282.014	760.212
103435 019 - BANCA CREDITO COOPERATIVO CREDITO PADANO		221.491	227.375
103435 030 - BANCA INTESA SANPAOLO		20.943	19.707
103445 000 - c/c postale		0	19.395
103455 000 - carte di credito prepagate		440	0
103455 002 - BCC carta di credito		146	167
103485 000 - cassa contanti		377	17
Totale disponibilità liquide		525.411	1.026.873
Totale attivo circolante(C)		844.559	1.252.396
D) RATEI E RISCONTI			
103525 000 - ratei attivi		12.060	0
103530 000 - ratei attivi su interessi		1.571	0
103550 000 - risconti attivi		8.079	8.752
D) RATEI E RISCONTI		21.710	8.752
TOTALE ATTIVO		3.899.953	3.272.845

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2024	31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		723	723
Totale I - Capitale		723	723
IV - Riserva legale			
203995 000 - riserva legale		571.454	480.803
Totale IV - Riserva legale		571.454	480.803
V - Riserve statutarie			
204010 001 - riserva statutaria		1.568.088	1.365.634
Totale V - Riserve statutarie		1.568.088	1.365.634
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		284.483	302.169
Totale patrimonio netto		2.424.748	2.149.329
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
204415 000 - f.do rischi per controversie legali		(0)	23.200
204460 000 - altri f.di per rischi		20.000	(0)
Totale fondi per rischi ed oneri		20.000	23.200
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		640.203	592.017
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		640.203	592.017
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
103455 000 - carte di credito prepagate		(0)	23
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)		176	(0)
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		24.774	34.759
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		63.162	26.629
204850 003 - fornitori per ricevute da ricevere		44	132
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		20.106	17.636
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		2.199	387
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		2.334	(397)
205090 000 - erario c/IRES (EE)		2.419	(0)
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0)	(0)
205142 000 - IVA split payment		(0)	(0)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		32.855	28.323
205240 001 - debiti per contrib.retrib.differite		8.370	(0)
205262 000 - debiti v/INPS trattenuta fondo pensione (EE)		(0)	(0)
205262 002 - fondo previdenziale complementare		1.326	1.248
205262 004 - cooperlavoro f.do previd. complementare		519	98
205262 005 - debiti vs f.do coopersalute		104	114
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		1.799	75
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		48.994	43.469
205415 005 - debiti per trattenute sindacali		78	61
205415 006 - debiti c/cessioni/pignor.retr.		126	126
205420 001 - debiti v/dipendenti retrib.differite		31.198	(0)
205485 000 - debito per recesso soci		52	52
205490 000 - altri debiti (EE)		2.258	1.854

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500260 031 - Ricavi da enti pubblici		1.387.038	1.323.496
500260 032 - RICAVI DA PRIVATI		61.457	57.474
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.448.495	1.380.970
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
502550 000 - contributi in c/esercizio		38.540	38.039
502550 002 - contributi in c/esercizio FONDAZIONE CARIPLO		(0)	(0)
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili		11.616	3.718
502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili		(0)	5.453
Totale contributi in conto esercizio		50.156	47.210
Altri			
501910 002 - indennizzi sinistri		6.110	(0)
501935 000 - plusvalenze patrimoniali		(0)	8.197
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		33.857	19.394
501955 000 - arrotondamenti attivi		34	249
501960 013 - contrib.erog.liberali		63.753	138.743
501960 014 - proventi 5 X 1000		55.600	(0)
502000 000 - rimborso spese varie		40	(0)
Totale altri		159.393	166.583
Totale 5) altri ricavi e proventi		209.549	213.793
Totale valore della produzione		1.658.044	1.594.763
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(8.664)	(11.145)
703085 000 - indumenti di lavoro		(64)	(0)
703110 000 - cancelleria e stampati		(1.723)	(2.481)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46		(257)	(0)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari		(0)	(53)
703131 001 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali		(10.755)	(11.732)
703380 001 - acquisto alimentari		(44.276)	(44.536)
703380 005 - Acquisto attrezzatura varia		(3.792)	(6.183)
703380 006 - acquisto detersivi		(4.395)	(5.853)
703380 007 - acquisto abbigliamento e varie		(106)	(8)
703380 008 - acquisto fiori -piante-composiz.floreali		(28)	(200)
703385 000 - spese accessorie su acquisti		(198)	(203)
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo		(3.793)	(3.934)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(78.050)	(86.328)
7) Per servizi			
703905 000 - prestazioni di terzi		(1.257)	(0)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(1.886)	(3.003)
703925 000 - spese telefoni cellulari		(527)	(457)
703935 000 - utenze gas		(12.284)	(11.819)
703940 000 - utenze energia elettrica		(20.869)	(19.224)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet		(1.872)	(0)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali		(0)	(15.208)

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(1.156)	(2.085)
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	(8.713)	(7.172)
704050 000 - manut. e rip. generali	(17.143)	(10.505)
704050 002 - manutenzione del verde	(13.828)	(0)
704170 000 - prestazioni professionali	(27.438)	(25.685)
704170 005 - altre prestazioni	(1.000)	(0)
704170 006 - prestazioni fisioterapiche	(11.060)	(10.938)
704180 007 - attivita' dei servizi	(4.509)	(5.732)
704190 000 - sp. spediz./dogana e servizi import/export	(182)	(203)
704220 000 - servizi di vigilanza	(347)	(330)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(5.630)	(5.725)
704250 001 - tenuta contabilita' paghe	(8.173)	(8.787)
704255 000 - consulenza aziendale	(4.378)	(378)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(3.883)	(4.045)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(3.950)	(3.810)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	(3.680)	(3.710)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	(7.240)	(7.210)
704330 002 - servizio mensa utenti	(5.300)	(3.880)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(0)	(0)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(13.186)	(2.677)
704370 000 - spese pulizia	(26.347)	(25.138)
704375 000 - spese di lavanderia	(2.680)	(2.493)
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio	(51)	(51)
704390 000 - spese di trasporto	(45)	(141)
704395 000 - spese fognatura e depurazione	(5.355)	(4.553)
704410 000 - rimborsi chilometrici	(93)	(62)
704410 001 - rimborsi chilometrici soci	(95)	(157)
704415 000 - costi postali	(47)	(95)
704420 000 - servizi bancari	(2.012)	(2.032)
704430 000 - spese legali e notarili	(0)	(676)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(5.899)	(4.662)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(3.034)	(3.696)
704505 002 - assicurazione incendi	(2.891)	(2.891)
704505 003 - assicurazione furto	(300)	(300)
704505 007 - Altre assicurazioni	(69)	(0)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	(0)	(49)
Totale 7) per servizi	(228.409)	(199.579)
8) Per godimento di beni di terzi		
705190 000 - canoni licenze software	(832)	(290)
705360 002 - noleggi vari	(842)	(908)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(1.674)	(1.198)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(376.603)	(350.336)
705900 001 - salari e stipendi soci	(298.824)	(284.169)
Totale a) salari e stipendi	(675.427)	(634.505)
b) Oneri sociali		

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
705970 000 - contributi sociali		(263)	(254)
705975 000 - contributi INPS		(94.591)	(91.594)
705975 001 - contributi INPS soci		(80.640)	(81.427)
705980 000 - contributi INAIL		(4.180)	(3.069)
705980 001 - contributi INAIL soci		(2.528)	(1.841)
706005 002 - contributi Fondo coop. salute		(1.065)	(1.030)
706005 003 - contributi Fondo coop. salute dip. soci		(840)	(890)
Totale b) oneri sociali		(184.107)	(180.104)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 000 - accantonamento al TFR		(28.445)	(29.798)
706055 001 - accantonamento al TFR soci		(28.018)	(22.208)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(56.464)	(52.006)
d) Trattamento di quiescenza e simili			
706110 002 - accantonamento quota tfr f.do prev.compl soci		(1.404)	(0)
706110 003 - accantonamento quota tfr f.do prev.compl		(4.017)	(3.464)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili		(5.421)	(3.464)
e) Altri costi			
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi		(0)	(1.666)
Totale e) altri costi		(0)	(1.666)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		(61.885)	(57.136)
Totale 9) costi per il personale		(921.419)	(871.745)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706471 000 - amm.to altri fabbricati		(94.444)	(94.567)
706480 005 - amm.to impianti e macchinari generici		(8.218)	(8.218)
706555 000 - amm.to attrezzature commerciali		(1.178)	(0)
706555 001 - amm.to attrezzature		(1.536)	(0)
706555 002 - amm.to attrezzature		(0)	(1.106)
706555 003 - amm.to attrezzature e mobili da cucina		(0)	(1.178)
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(3.206)	(4.128)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(888)	(755)
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		(1.191)	(0)
706605 001 - amm.to automezzi		(23.374)	(21.131)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(134.035)	(131.083)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.		(134.035)	(131.083)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni		(134.035)	(131.083)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
506855 000 - rim. fin. merci		1.501	3.767
706990 000 - es. iniz. merci		(3.767)	(2.655)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2.266)	1.112
13) Altri accantonamenti			
707195 000 - altri acc.ti a f.di per oneri		(20.000)	(0)
Totale 13) altri accantonamenti		(20.000)	(0)
14) Oneri diversi di gestione			
707245 000 - imposta di bollo		(30)	(58)
707250 000 - imposta di registro		(0)	(200)

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
707255 000 - imposte ipotecarie e catastali	(0)	(490)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(215)	(210)
707290 000 - IMU/ICI	(7.110)	(7.111)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(619)	(636)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(613)	(34)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(23)	(219)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(0)	(5.746)
707390 000 - quote associative	(1.573)	(1.524)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(64)	(28)
707415 000 - costi indeducibili	(1.053)	(1.691)
707485 000 - spese amministrative varie	(165)	(0)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(1.212)	(919)
707560 002 - contributo revisione	(1.126)	(1.123)
707560 006 - derattizzazione	(250)	(250)
Differenza arrotondamento unità di Euro	(1)	(0)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(14.054)	(20.240)
Totale costi della produzione	(1.399.907)	(1.309.061)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	258.137	285.702
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	7.963	2.074
509175 000 - interessi attivi diversi	22.333	14.433
Totale altri	30.295	16.507
Totale proventi diversi dai precedenti	30.295	16.507
Totale altri proventi finanziari	30.295	16.507
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(2)	(9)
709620 000 - interessi passivi debiti v/enti previd./ass.	(69)	(31)
709675 002 - commissioni su incassi tramite piattaforme (paypal, ...)	(9)	(0)
709685 000 - altri oneri finanziari	(1.450)	(0)
Totale altri	(1.530)	(40)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.530)	(40)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	28.765	16.467
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	286.902	302.169
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(2.419)	(0)
Totale imposte correnti	(2.419)	(0)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.419)	(0)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	284.483	302.169