

Ditta	963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Codice fiscale	04288360169
		VIA ISONZO 8/A	Partita IVA	04288360169
		24040 STEZZANO	Numero R.E.A	BG - 451203
		Registro Imprese di BERGAMO	Capitale Sociale	Eur 104.450,00 i.v
		BG		
		n. 04288360169		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023	DIFFERENZA	SCOST.
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	534.080,79	542.990,20	8.909,41-	1,640-
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	6.690,00	3.500,00	3.190,00	91,142
03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	725.177,76	660.764,44	64.413,32	9,748
04/15/015 F/AMM.LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.282,13-	583,46-	1.698,67-	291,137
04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	195.504,84-	120.690,78-	74.814,06-	61,988
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.455.804,30	1.403.062,54	52.741,76	3,759
06/05/005 TERRENI	96.857,76	107.357,76	10.500,00-	9,780-
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	89.900,42	89.900,42	0,00	
06/05/015 FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	1.178.015,86	1.112.049,51	65.966,35	5,931
06/05/020 COSTRUZIONI LEGGERE	12.350,00	7.600,00	4.750,00	62,500
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	736,89	736,89	0,00	
06/10/015 MACCHINARI	78.610,19	68.540,19	10.070,00	14,692
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.149,87	2.149,87	0,00	
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	19.926,85	14.267,94	5.658,91	39,661
06/30/040 ARREDAMENTO	92.541,37	87.207,15	5.334,22	6,116
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,000
07/05/010 F/AMM.FABBRICATI CIVILI	4.045,52-	1.348,51-	2.697,01-	199,999
07/05/015 F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.	73.609,77-	46.075,03-	27.534,74-	59,760
07/05/020 F/AMM.COSTRUZIONI LEGGERE	1.377,50-	380,00-	997,50-	262,500
07/10/005 F/AMM.IMPIANTI GENERICI	607,92-	497,39-	110,53-	22,221
07/10/015 F/AMM.MACCHINARI	24.695,33-	14.184,06-	10.511,27-	74,106
07/15/010 F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	693,96-	371,48-	322,48-	86,809
07/20/010 F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.	9.198,64-	6.315,59-	2.883,05-	45,649
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	31.056,27-	17.575,13-	13.481,14-	76,705
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.655,60	3.280,00	1.375,60	41,939
09/05/005 PARTECIPAZIONE CGM FINANCE	2.500,00	2.500,00	0,00	
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	2.155,60	780,00	1.375,60	176,358
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.994.540,69	1.949.332,74	45.207,95	2,319
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	52.723,24	37.738,91	14.984,33	39,705
11/20/010 MERCI	52.723,24	37.738,91	14.984,33	39,705
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	754.435,78	1.265.460,32	511.024,54-	40,382-
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	112.397,69	155.666,29	43.268,60-	27,795-
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	400.912,98	60.199,70	340.713,28	565,971
18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	1.538,24	0,00	1.538,24	100,000
18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	86,00	1.231,56	1.145,56-	93,016-
18/20/501 CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE	125.578,00	171.478,00	45.900,00-	26,767-
18/20/502 ERARIO C/CR.IMPOSTA BENI STR.ENT	36,94	36,94	0,00	
18/20/505 ERARIO C/CR.IMP.SUPERBONUS ACQ.	24.823,50	24.823,50	0,00	
18/25/025 INAIL C/RIMBORSI	0,00	2.358,98	2.358,98-	100,000-
18/35/090 ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	17,38	23,05	5,67-	24,598-
18/40/025 CAPARRE A FORNITORI	0,00	6.000,00	6.000,00-	100,000-
18/40/501 FORNITORI C/ACCONTI	0,00	1.982,27	1.982,27-	100,000-
18/45/010 CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVE	69.329,75	55.212,62	14.117,13	25,568
18/45/090 CREDITI DIVERSI	10.706,93	0,00	10.706,93	100,000
18/45/502 CREDITI V/B.INTESA SUPERB.CURNO	0,00	149.836,58	149.836,58-	100,000-
18/45/503 CREDITI V/B.INTESA SUPERB.STEZZA	0,00	628.530,00	628.530,00-	100,000-
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	9.094,76	8.976,20	118,56	1,320
48/05/010 ERARIO C/IRES	4.970,00	2.315,00	2.655,00	114,686
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	146,53	146,53-	100,000-
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	30,92	0,00	30,92	100,000
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE	5.087,31-	3.356,90-	1.730,41-	51,547
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	49.598,75	74.459,19	24.860,44-	33,388-

Ditta	963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA ISONZO 8/A 24040 STEZZANO Registro Imprese di	BERGAMO	BG n. 04288360169	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	04288360169 04288360169 BG - 451203 Eur 104.450,00	i.v
-------	-----	--	---------	----------------------	---	---	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023	DIFFERENZA	SCOST.
18/20/190 ERARIO C/CR.IMPOSTA BENI STR.OLT	0,00	36,94	36,94-	100,000-
18/20/504 ERARIO C/CR.IMP.SUPERBONUS ACQ.O	49.598,75	74.422,25	24.823,50-	33,354-
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>804.034,53</b>	<b>1.339.919,51</b>	<b>535.884,98-</b>	<b>39,993-</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.283,95	37.045,20	1.761,25-	4,754-
24/05/001 BCC MILANO CONTO 15168	5.650,26	9.295,72	3.645,46-	39,216-
24/05/002 BCC C/C013023232	0,00	159,91	159,91-	100,000-
24/05/004 BANCA REALE MUTUA	0,00	56,72	56,72-	100,000-
24/05/005 BANCO POSTA	200,00	200,00	0,00	
24/05/007 BANCA BPER CONTO 4007860	1.204,06	872,77	331,29	37,958
24/05/008 BANCA BPER CONTO 4015253	16.413,75	822,55	15.591,20	*****
24/05/501 CARTA PREPAGATA 511006	73,43	0,00	73,43	100,000
24/15/005 DENARO IN CASSA BAR	4.566,73	20.683,75	16.117,02-	77,921-
24/15/501 CASSA COOPERATIVA A	1.001,70	203,70	798,00	391,752
24/15/502 CASSA RAVIOLIFICIO	2.028,70	65,20	1.963,50	*****
24/15/504 CASSA BAR LESMO	341,70	1.875,22	1.533,52-	81,778-
24/15/505 CASSA COSMETICI	352,66	403,10	50,44-	12,513-
24/15/506 CASSA MERCATO	1.886,96	2.406,56	519,60-	21,590-
24/15/508 CASSA MERCATO 2	1.564,00	0,00	1.564,00	100,000
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>892.041,72</b>	<b>1.414.703,62</b>	<b>522.661,90-</b>	<b>36,944-</b>
D) RATEI E RISCONTI	35.288,85	34.034,08	1.254,77	3,686
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	35.288,85	34.034,08	1.254,77	3,686
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>2.921.871,26</b>	<b>3.398.070,44</b>	<b>476.199,18-</b>	<b>14,013-</b>
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	104.450,00	104.450,00	0,00	
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	104.450,00-	104.450,00-	0,00	
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	253.584,39	253.584,39	0,00	
28/20/005 RISERVA LEGALE INDIVISIBILE LEGG	253.584,39-	253.584,39-	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	496.407,89	566.338,46	69.930,57-	12,347-
28/35/005 RISERVA STRAORD.INVISIBILE LEGGE	496.407,89-	566.338,46-	69.930,57	12,347-
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	567.740,24-	69.930,57-	497.809,67-	711,862
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>286.702,04</b>	<b>854.442,28</b>	<b>567.740,24-</b>	<b>66,445-</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	54.188,88	0,00	54.188,88	100,000
30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	54.188,88-	0,00	54.188,88-	100,000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	74.782,28	57.138,21	17.644,07	30,879
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	74.782,28-	57.138,21-	17.644,07-	30,879
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.152.996,98	1.238.204,88	85.207,90-	6,881-
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	5.068,20-	45.471,23-	40.403,03	88,854-
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	111.000,00	45.895,10	65.104,90	141,855
24/05/003 DEBITI V/CARTE DI CREDITO BCC	450,73-	522,76-	72,03	13,778-
24/05/006 BANCA INTESA SAN PAOLO	392,06-	80.855,57-	80.463,51	99,515-
24/05/502 DEBITO V/CARTA DI CREDITO BPER	135,13-	0,00	135,13-	100,000

Ditta	963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA ISONZO 8/A 24040 STEZZANO BG Registro Imprese di BERGAMO n. 04288360169	Codice fiscale 04288360169 Partita IVA 04288360169 Numero R.E.A BG - 451203 Capitale Sociale Eur 104.450,00	i.v
-------	-----	--	--	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023	DIFFERENZA	SCOST.
24/05/503 DEBITO VS C/C BPER CV2	327,46-	0,00	327,46-	100,000
34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	236.011,88-	14.489,60-	221.522,28-	*****
34/05/045 FINANZIAMENTO CGM FINANCE N. 177	0,00	400.000,00-	400.000,00	100,000-
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI	70.081,96-	0,00	70.081,96-	100,000
38/05/010 CLIENTI C/CAPARRE	41.000,00-	0,00	41.000,00-	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	612.262,62-	394.114,44-	218.148,18-	55,351
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	64.079,54-	119.584,27-	55.504,73	46,414-
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	95,21-	0,00	95,21-	100,000
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	10.263,74-	7.074,88-	3.188,86-	45,072
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	54.069,55-	5.932,35-	48.137,20-	811,435
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	216,01-	216,01	100,000-
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	26,54-	26,54	100,000-
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	19.225,00-	15.780,00-	3.445,00-	21,831
50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	3.458,52-	5.121,00-	1.662,48	32,463-
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	49,35-	697,35-	648,00	92,923-
50/05/040 DEBITI VS COOPERSALUTE	105,00-	175,00-	70,00	40,000-
50/05/090 INPS C/CONTRIBUTI DIP FERIE	8.170,65-	7.246,39-	924,26-	12,754
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	48.215,63-	46.214,86-	2.000,77-	4,329
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE	35.306,06-	30.769,70-	4.536,36-	14,742
52/05/120 SOCI C/RIMBORSI	200,00-	150,00-	50,00-	33,333
52/05/290 DEBITI DIVERSI	15.028,69-	9.439,83-	5.588,86-	59,205
52/05/510 DEBITI V/TERZI ACQUIS.SUPERBONUS	40.000,00-	100.218,20-	60.218,20	60,087-
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	535.360,77	380.051,63	155.309,14	40,865
34/05/503 BANCA C/MUTUI IP. ESIG.OLTRE ES	225.101,52-	256.621,72-	31.520,20	12,282-
34/05/504 BANCA C/MUTUI IPOT. OLTRE ESERC.	86.701,74-	101.429,91-	14.728,17	14,520-
34/05/512 FINANZIAMENTO CGM FINANCE N. 182	200.000,00-	0,00	200.000,00-	100,000
36/05/010 SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	23.557,51-	22.000,00-	1.557,51-	7,079
D TOTALE DEBITI	1.688.357,75	1.618.256,51	70.101,24	4,331
E) RATEI E RISCONTI	817.840,31	868.233,44	50.393,13-	5,804-
54/05/005 RATEI PASSIVI	895,12-	790,29-	104,83-	13,264
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	816.945,19-	867.443,15-	50.497,96	5,821-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.921.871,26	3.398.070,44	476.199,18-	14,013-
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.323.597,31	1.865.826,09	457.771,22	24,534
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	203.597,91-	210.614,86-	7.016,95	3,331-
58/10/010 CORRISPETTIVI BAR CURNO	262.052,21-	204.600,92-	57.451,29-	28,079
58/10/020 CORRISPETTIVI BAR LESMO	3.472,06-	5.983,09-	2.511,03	41,968-
58/10/503 RICAVI CV12 COOP B	77.608,75-	53.212,33-	24.396,42-	45,847
58/10/504 RICAVI PER CRE	1.003.994,99-	845.834,39-	158.160,60-	18,698
58/10/506 RICAVI PER SERVIZI EXTRASCOLASTI	180.897,70-	186.764,37-	5.866,67	3,141-
58/10/507 RICAVI PER PROGETTI SCOLASTICI	121.741,24-	173.316,33-	51.575,09	29,757-
58/10/508 RICAVI PER INTERVENTI EDUCATIVI	22.714,90-	109.250,90-	86.536,00	79,208-
58/10/509 RICAVI PASTIFICIO	152.284,31-	75.489,93-	76.794,38-	101,727
58/10/511 RICAVI PER GESTIONE BIBLIOTECA	43.829,63-	0,00	43.829,63-	100,000
58/10/513 CORRISPETTIVI MERCATO	2.829,19-	0,00	2.829,19-	100,000
58/10/514 CORRISPETTIVI COSMETICI	23.889,67-	758,97-	23.130,70-	*****
58/10/515 RICAVI MONDV	12,48-	0,00	12,48-	100,000
58/10/520 RICAVI PER RTI GESSATE	17.049,16-	0,00	17.049,16-	100,000
58/10/521 RICAVI PER RTI CURNO	207.623,11-	0,00	207.623,11-	100,000
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	171.180,97	471.883,11	300.702,14-	63,723-
64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	171.180,97-	463.983,11-	292.802,14	63,106-
64/10/010 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVAT	0,00	400,00-	400,00	100,000-
64/10/020 CONT.P/ONERI SOC.E P/COSTO PERS.	0,00	7.500,00-	7.500,00	100,000-
b) Altri ricavi e proventi	115.146,02	53.960,94	61.185,08	113,387

Ditta	963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA ISONZO 8/A 24040 STEZZANO BG Registro Imprese di BERGAMO n. 04288360169	Codice fiscale 04288360169 Partita IVA 04288360169 Numero R.E.A BG - 451203 Capitale Sociale Eur 104.450,00 i.v
-------	-----	--	--

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023	DIFFERENZA	SCOST.
64/05/050 ALTRI RISARCIMENTI DANNI	4.590,00-	1.000,00-	3.590,00-	359,000
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	181,21-	50,56-	130,65-	258,405
64/05/106 PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	1.762,50-	0,00	1.762,50-	100,000
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	66.515,48-	4.397,13-	62.118,35-	*****
64/05/150 OMAGGI DA FORNITORI	1.403,24-	1.976,60-	573,36	29,007-
64/05/390 PROVENTI PER CENTRO VIVERE INSIE	0,00	730,00-	730,00	100,000-
64/05/503 FITTI ATTIVI FABBR. STRUMENTALI	0,00	6.707,05-	6.707,05	100,000-
64/05/523 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.486,88-	0,00	1.486,88-	100,000
64/15/026 CONTRIBUTI SUPERBONUS 110	39.206,71-	39.099,60-	107,11-	0,273
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>286.326,99</b>	<b>525.844,05</b>	<b>239.517,06-</b>	<b>45,549-</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.609.924,30</b>	<b>2.391.670,14</b>	<b>218.254,16</b>	<b>9,125</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	378.504,69	397.091,29	18.586,60-	4,680-
66/05/005 MATERIE PRIME C/ACQUISTI	56.217,46	0,00	56.217,46	100,000
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	24.725,21	59.368,86	34.643,65-	58,353-
66/20/015 MATERIE DI CONSUMO RAVIOLIFICIO	11.470,74	50.472,61	39.001,87-	77,273-
66/25/005 MERCI C/ACQUISTI	0,00	4.168,71	4.168,71-	100,000-
66/25/006 MERCI C/ACQUISTI PER BAR	204.562,74	180.915,46	23.647,28	13,070
66/25/502 MERCI C/ACQUISTI COSMETICI	27.874,61	1.898,96	25.975,65	*****
66/30/010 IMBALLAGGI C/ACQUISTI	3.557,73	195,30	3.362,43	*****
66/30/025 CANCELLERIA	2.587,53	1.972,89	614,64	31,154
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	19.302,39	51.660,63	32.358,24-	62,636-
66/30/062 ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	1.471,85	235,65	1.236,20	524,591
66/30/491 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	9.032,00	4.372,51	4.659,49	106,563
66/30/510 ACQUISTI M.CON.S.DIDATTICO CRE	17.702,43	41.829,71	24.127,28-	57,679-
7) per servizi	1.599.556,12	1.283.230,90	316.325,22	24,650
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	950,00	950,00-	100,000-
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	5.258,13	1.702,98	3.555,15	208,760
68/05/030 ENERGIA ELETTRICA RAVIOLIFICIO	4.814,14	4.295,81	518,33	12,065
68/05/035 GAS CUCINA	3.124,61	1.469,08	1.655,53	112,691
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	724,69	0,00	724,69	100,000
68/05/045 ACQUA	413,02	133,31	279,71	209,819
68/05/050 SPESE CONDOMINIALI	1.281,32	0,00	1.281,32	100,000
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.665,20	685,00	2.980,20	435,065
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	16.711,39	7.832,09	8.879,30	113,370
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.104,90	866,80	8.238,10	950,403
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	7.329,84	3.360,44	3.969,40	118,121
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	15.787,56	11.232,44	4.555,12	40,553
68/05/130 SERVIZI PER BANDO CISANO	0,00	6.254,14	6.254,14-	100,000-
68/05/133 SERVIZI PER BANDO SPORT & GIOVAN	272,73	0,00	272,73	100,000
68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	151.150,91	170.925,97	19.775,06-	11,569-
68/05/175 COMP.COLL.COORD. SOCI	13.126,39	60.538,00	47.411,61-	78,317-
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	477.776,69	239.228,10	238.548,59	99,715
68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	33.358,02	39.912,14	6.554,12-	16,421-
68/05/205 CONTRIBUTI INPS COLLAB.SOCI	2.861,34	9.686,08	6.824,74-	70,459-
68/05/210 CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	1.290,87	1.471,22	180,35-	12,258-
68/05/215 CONTR.INAIL COLLAB. SOCI	108,70	125,40	16,70-	13,317-
68/05/220 RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	21,58	0,00	21,58	100,000
68/05/231 RIMB KM PARASUBORDINATI	0,00	256,86	256,86-	100,000-
68/05/236 RIMBORSO SPESE PARASUBORDINATI	0,00	389,68	389,68-	100,000-
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	160.623,90	118.967,97	41.655,93	35,014
68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	18.025,84	13.160,68	4.865,16	36,967
68/05/271 CONTR.INPS ASS.PART.SOLO LAVORO	839,74	0,00	839,74	100,000
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	115,00	415,20	300,20-	72,302-
68/05/280 PROVVISORIE A INTERMEDIARI	3.120,00	0,00	3.120,00	100,000
68/05/290 PUBBLICITA'	7.270,15	17.519,05	10.248,90-	58,501-
68/05/300 MOSTRE E FIERE	9.477,00	0,00	9.477,00	100,000
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	4.464,68	3.853,60	611,08	15,857
68/05/325 SPESE CELLULARI	2.125,13	969,76	1.155,37	119,139
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	815,00	0,00	815,00	100,000
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	288,00	1.070,00	782,00-	73,084-
68/05/365 SERVIZI PER BANDO OGNI GIORNO IL	1.451,40	0,00	1.451,40	100,000

Ditta	963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			Codice fiscale	04288360169
		VIA ISONZO 8/A			Partita IVA	04288360169
		24040	STEZZANO	BG	Numero R.E.A	BG - 451203
		Registro Imprese di	BERGAMO	n. 04288360169	Capitale Sociale	Eur 104.450,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023	DIFFERENZA	SCOST.
68/05/370 ONERI BANCARI	7.511,77	2.498,90	5.012,87	200,603
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	2.379,22	1.016,00	1.363,22	134,175
68/05/385 TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	59.538,56	60.529,55	990,99-	1,637-
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI BAR	11.598,83	7.618,17	3.980,66	52,252
68/05/431 ONERI FINANZIAMENTO CGM FINANCE	3.373,75	834,78	2.538,97	304,148
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	208.794,30	155.241,19	53.553,11	34,496
68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	33.764,91	812,68	32.952,23	*****
68/05/501 ENERGIA CURNO	26.961,56	17.543,77	9.417,79	53,681
68/05/512 SERVIZI RICREATIVI	265.117,52	319.864,06	54.746,54-	17,115-
68/05/516 GAS GESSATE	16.710,18	0,00	16.710,18	100,000
68/05/525 ENERGIA ELET. GESSATE	7.007,65	0,00	7.007,65	100,000
8) per godimento di beni di terzi	78.377,29	26.893,29	51.484,00	191,438
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	27.369,84	6.551,81	20.818,03	317,744
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	41.779,18	13.423,86	28.355,32	211,230
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	9.228,27	6.917,62	2.310,65	33,402
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	532.149,98	443.403,08	88.746,90	20,014
72/05/010 SALARI E STIPENDI SOCI	118.961,37	123.428,40	4.467,03-	3,619-
72/05/015 SALARI E STIP. SOCI INS. LAV	24.510,49	27.937,50	3.427,01-	12,266-
72/05/030 STIPENDI INS.LAV.NON SOCI	189.017,56	150.490,16	38.527,40	25,601
72/05/501 SALARI E STIPENDI NON SOCI	199.660,56	141.547,02	58.113,54	41,055
b) oneri sociali	117.590,35	105.222,95	12.367,40	11,753
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS SOCI	25.499,38	28.172,22	2.672,84-	9,487-
72/15/020 CONTRIBUTI INPS INS. LAV.NON SOC	29.574,29	24.877,99	4.696,30	18,877
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL SOCI	455,80	340,38	115,42	33,909
72/15/501 ONERI SOCIALI INPS NON SOCI	48.824,82	37.349,39	11.475,43	30,724
72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL NON SOCI	610,52	688,12	77,60-	11,277-
72/15/503 ONERI SOCIALI INAIL INS. LAV.NON	2.918,36	3.393,95	475,59-	14,012-
72/15/504 ONERI SOCIALI INPS SOCI COOP B	7.020,00	8.728,99	1.708,99-	19,578-
72/15/505 CONTRIBUTO COOPERSALUTE SOCIO A	335,00	420,00	85,00-	20,238-
72/15/506 CONTRIBUTI COOPERSALUTE NON SOCI	385,00	390,00	5,00-	1,282-
72/15/507 ONERI SOCIALI INAIL SOCI INS. LA	268,27	366,11	97,84-	26,724-
72/15/508 CONTR.COOPERSALUTE NON SOCIO INS	1.581,66	375,80	1.205,86	320,878
72/15/509 CONTR.COOPERSALUTE SOCI INS.LAV	117,25	120,00	2,75-	2,291-
c) trattamento di fine rapporto	38.586,69	29.275,58	9.311,11	31,805
72/20/005 TFR SOCI	10.190,92	9.315,37	875,55	9,398
72/20/006 TFR INS.LAV. SOCI	1.838,29	2.121,82	283,53-	13,362-
72/20/504 TFR NON SOCI	13.235,97	9.576,93	3.659,04	38,206
72/20/505 TFR INS.LAV.NON SOCI	9.163,50	8.261,46	902,04	10,918
72/20/506 TFR	4.158,01	0,00	4.158,01	100,000
e) altri costi	11.344,69	5.959,80	5.384,89	90,353
72/30/019 RIM.KM NON SOCIO INS. LAV.	0,00	79,70	79,70-	100,000-
72/30/020 RIMB. KM SOCI INS. LAV	32,60	0,00	32,60	100,000
72/30/040 RIMBORSO SPESE NON SOCI	985,50	255,98	729,52	284,991
72/30/045 RIMBORSO SPESE SOCI	1.673,49	593,79	1.079,70	181,831
72/30/501 RIMBORSO KM NON SOCI	6.846,80	1.338,87	5.507,93	411,386
72/30/502 RIMBORSO KM SOCI	1.806,30	3.691,46	1.885,16-	51,068-
9 TOTALE per il personale:	699.671,71	583.861,41	115.810,30	19,835
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	76.512,73	67.055,20	9.457,53	14,104
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.698,67	583,46	1.115,21	191,137
74/35/005 AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	74.814,06	66.471,74	8.342,32	12,550
b) ammort. immobilizz. materiali	66.906,26	57.339,04	9.567,22	16,685
75/05/011 AMM.TO ORD.FABB.CIVILI INDED.	2.697,01	1.348,51	1.348,50	99,999
75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	35.340,48	31.595,90	3.744,58	11,851
75/05/020 AMM.TO ORD. COST.LEGG.	997,50	380,00	617,50	162,500
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	110,53	110,53	0,00	
75/10/015 AMM.TO ORD. MACC.	10.773,77	9.482,27	1.291,50	13,620

Ditta	963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA ISONZO 8/A 24040 STEZZANO BG Registro Imprese di BERGAMO n. 04288360169	Codice fiscale 04288360169 Partita IVA 04288360169 Numero R.E.A BG - 451203 Capitale Sociale Eur 104.450,00 i.v		
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024 CONTO ECONOMICO					
		ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023	DIFFERENZA	SCOST.
	75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	322,48	213,80	108,68	50,832
	75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.183,35	2.512,91	670,44	26,679
	75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	13.481,14	11.695,12	1.786,02	15,271
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	143.418,99	124.394,24	19.024,75	15,293
11)	variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	14.984,33-	37.738,91-	22.754,58	60,294-
	80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	37.738,91	0,00	37.738,91	100,000
	80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	52.723,24-	37.738,91-	14.984,33-	39,705
12)	accantonamenti per rischi	54.188,88	0,00	54.188,88	100,000
	82/15/190 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	54.188,88	0,00	54.188,88	100,000
14)	oneri diversi di gestione	112.659,98	69.298,38	43.361,60	62,572
	84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	475,54	305,30	170,24	55,761
	84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	0,00	8.693,00	8.693,00-	100,000-
	84/05/011 IMU IMMOBILI STRUMENTALI	13.266,00	594,00	12.672,00	*****
	84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	483,00	67,00	416,00	620,895
	84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	784,00	3.136,00	2.352,00-	75,000-
	84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	2.721,32	3.088,52	367,20-	11,889-
	84/05/070 DIRITTI CAMERALI	465,00	353,00	112,00	31,728
	84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	361,82	0,00	361,82	100,000
	84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	340,48	64,99	275,49	423,895
	84/10/025 CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	1.126,04	1.122,96	3,08	0,274
	84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	5.130,03	4.505,32	624,71	13,866
	84/10/040 MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	948,61	0,00	948,61	100,000
	84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	32.674,29	0,00	32.674,29	100,000
	84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	0,00	4.396,59	4.396,59-	100,000-
	84/10/065 OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	5.415,00	0,00	5.415,00	100,000
	84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	100,85	50,04	50,81	101,538
	84/10/096 EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	44.910,00	41.451,66	3.458,34	8,343
	84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	317,00	0,00	317,00	100,000
	84/10/503 QUOTE ASSOCIATIVE	3.141,00	1.470,00	1.671,00	113,673
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.051.393,33	2.447.030,60	604.362,73	24,697
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	441.469,03-	55.360,46-	386.108,57-	697,444
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d)	proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5)	da altri	0,00	15.101,80	15.101,80-	100,000-
	87/20/090 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	15.101,80-	15.101,80	100,000-
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0,00	15.101,80	15.101,80-	100,000-
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	0,00	15.101,80	15.101,80-	100,000-
17)	interessi e altri oneri finanziari da:				
e)	altri debiti	126.271,21	29.671,91	96.599,30	325,558
	88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	9.478,27	0,00	9.478,27	100,000
	88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	24.555,42	3.752,53	20.802,89	554,369
	88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI	97,50	0,00	97,50	100,000
	88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	92.122,34	25.916,28	66.206,06	255,461
	88/20/501 INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	17,68	3,10	14,58	470,322
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	126.271,21	29.671,91	96.599,30	325,558
15+16-17+-17b	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	126.271,21-	14.570,11-	111.701,10-	766,645
D)	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA	0,00	0,00	0,00	
A-B+-C+-D	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	567.740,24-	69.930,57-	497.809,67-	711,862
21)	Utile (perdite) dell'esercizio	567.740,24-	69.930,57-	497.809,67-	711,862