

Ditta 963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA ISONZO 8/A 24040 STEZZANO			BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889909 - attività assist. soci 04288360169 04288360169
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025						Pagina 1
ATTIVITA`				PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	8.130,00		04/15/015	F/AMM.LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	4.992,67
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	8.130,00		04/15/***	F/AMM.DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	4.992,67
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	725.177,76		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	270.318,90
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	725.177,76		04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	270.318,90
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	733.307,76		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	275.311,57
06/05/005	TERRENI	96.857,76		07/05/010	F/AMM.FABBRICATI CIVILI	6.742,53
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	89.900,42		07/05/015	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.	109.070,25
06/05/015	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	1.182.015,86		07/05/020	F/AMM.COSTRUZIONI LEGGERE	2.612,50
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	12.350,00		07/05/***	F/AMM FABBRICATI	118.425,28
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.381.124,04		07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	718,45
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	736,89		07/10/015	F/AMM.MACCHINARI	42.486,85
06/10/015	MACCHINARI	158.610,19		07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	43.205,30
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	159.347,08		07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	46,61
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	621,45		07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	1.016,44
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.149,87		07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.063,05
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.771,32		07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	12.658,13
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	20.729,29		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	12.658,13
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	20.729,29		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	45.067,97
06/30/040	ARREDAMENTO	94.281,37		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	45.067,97
06/30/***	ALTRI BENI	94.281,37		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	220.419,73
06/35/010	FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	30.000,00				
06/35/***	IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	30.000,00		24/05/006	BANCA INTESA SAN PAOLO	23.595,48
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.688.253,10		24/05/008	BANCA BPER CONTO 4015253	20.630,80
				24/05/009	BANCA INTESA C/ANTICIPI	27.680,00
09/05/005	PARTECIPAZIONE CGM FINANCE	2.500,00		24/05/502	DEBITO V/CARTA DI CREDITO BPER	136,48
09/05/501	PARTECIPAZIONE CSA COESI	250,00		24/05/503	DEBITO VS C/C BPER CV2	544,05
09/05/502	PARTECIPAZIONE POWER ENERGIA	75,00		24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	72.586,81
09/05/***	PARTECIPAZIONI	2.825,00		24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	72.586,81
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	44,70				
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	44,70		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	104.400,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.869,70		28/05/***	CAPITALE	104.400,00
				28/20/005	RISERVA LEGALE INDIVISIBILE LEGG	182.252,04
11/20/010	MERCI	48.012,82		28/20/***	RISERVA LEGALE	182.252,04
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	48.012,82		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	286.652,04
11/**/***	RIMANENZE	48.012,82				
				30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	54.188,88
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	255.011,41		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	54.188,88
				30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	54.188,88
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	300.633,23				
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	300.633,23		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	68.629,19
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	300.633,23		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.629,19
				31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	68.629,19
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	6.853,60				
18/20/080	ERARIO C/COMP.TRIB.1701-1704	5.136,41		34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	213.415,16
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	103,00		34/05/503	MUTUO FINLOMBARDA N.203522 OLTRE	193.423,52
18/20/501	CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE	3.549,00		34/05/504	MUTUO IPOTECARIO BCC OLTRE ES.	71.736,18
18/20/504	ERARIO C/CR.IMP.SUPERBONUS ACQ.O	24.775,25		34/05/505	MUTUO FINLOMBARDA N.205071 OLTRE	60.000,00
18/20/505	ERARIO C/CR.IMP.SUPERBONUS ACQ.	24.823,50		34/05/512	FINANZIAMENTO CGM FINANCE N. 182	125.000,00
18/20/506	ERARIO C/IRPEF 730 DIP.	77,59		34/05/***	DEBITI V/BANCHE	663.574,86
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	65.318,35		34/**/***	DEBITI V/BANCHE	663.574,86
18/35/090	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	21,51				
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	21,51		36/05/010	SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	35.500,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	20.720,00		36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	35.500,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	20.720,00		36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	35.500,00
18/45/010	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVE	86.948,83				
18/45/090	CREDITI DIVERSI	1.513,93		38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	17.213,11
18/45/***	CREDITI VARI	88.462,76		38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	41.290,49
18/**/***	ALTRI CREDITI	174.522,62		38/05/***	ACCONTI	58.503,60
				38/**/***	ACCONTI	58.503,60
24/05/001	BCC MILANO CONTO 15168	5.559,07				
24/05/005	BANCO POSTA	200,00		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	447.717,21
24/05/501	CARTA PREPAGATA 511006	55,43				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.814,50		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	57.847,81
24/15/005	DENARO IN CASSA BAR	11.170,90		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	57.847,81
24/15/501	CASSA COOPERATIVA A	755,92		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	57.847,81
24/15/502	CASSA RAVIOLIFICIO	4.435,58				

Ditta 963	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA ISONZO 8/A 24040 STEZZANO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889909 - attività assist. soci 04288360169 04288360169	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025			Pagina 3		
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	71.394,47	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	203.168,92
66/05/***	MATERIE PRIME	71.394,47	58/10/010	CORRISPETTIVI BAR CURNO	286.819,28
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	13.172,48	58/10/020	CORRISPETTIVI BAR LESMO	2,12
66/20/015	MATERIE DI CONSUMO RAVIOLIFICIO	2.759,50	58/10/503	RICAVI CV12 COOP B	5.767,91
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	15.931,98	58/10/504	RICAVI PER CRE	927.501,69
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI PER BAR	139.947,83	58/10/506	RICAVI PER SERVIZI EXTRASCOLASTI	289.694,54
66/25/502	MERCI C/ACQUISTI COSMETICI	12.246,34	58/10/507	RICAVI PER PROGETTI SCOLASTICI	104.254,03
66/25/***	MERCI	152.194,17	58/10/508	RICAVI PER INTERVENTI EDUCATIVI	15.816,51
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	11.747,17	58/10/509	RICAVI PASTIFICIO	162.330,53
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.831,64	58/10/511	RICAVI PER GESTIONE BIBLIOTECA	46.189,11
66/30/025	CANCELLERIA	3.719,31	58/10/512	CORRISPETTIVI PASTIFICIO	27.554,46
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	750,48	58/10/513	CORRISPETTIVI MERCATO	2,35
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.043,76	58/10/514	CORRISPETTIVI COSMETICI	23.437,63
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	969,50	58/10/516	CORRISP.MERCATO 2	371,45
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	8.693,10	58/10/520	RICAVI PER RTI GESSATE	49.244,06
66/30/510	ACQUISTI M.CON.S.DIDATTICO CRE	26.446,47	58/10/521	RICAVI PER RTI CURNO	121.202,29
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	58.201,43	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.263.356,88
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	297.722,05	58/**/***	RICAVI	2.263.356,88
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	55.142,76	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	8.110,11
68/05/035	GAS CUCINA	3.136,36	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	306,85
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	71.886,84	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	300,00
68/05/045	ACQUA	6.968,48	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	61.585,77
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.475,61	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	424,11
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	6.268,98	64/05/519	RIMBORSI UTENZE	1.200,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	62.267,21	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	71.926,84
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	11.451,98	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	248.457,04
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	17.932,82	64/10/010	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVAT	2.000,00
68/05/160	COMPENSO REVISORE	5.200,00	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	250.457,04
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	226.975,09	64/15/026	CONTRIBUTI SUPERBONUS 110	39.099,60
68/05/175	COMP.COLL.COORD. SOCI	668,00	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	39.099,60
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	349.545,39	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	361.483,48
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	52.183,00			
68/05/205	CONTRIBUTI INPS COLLAB.SOCI	155,98	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	48.012,82
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	1.422,05	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	48.012,82
68/05/215	CONTR.INAIL COLLAB. SOCI	357,92	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	48.012,82
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	88.505,11			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	5.610,40			
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	1.440,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	5.579,61			
68/05/310	SPESE LEGALI	2.829,41			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.938,06			
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.057,83			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	225,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	4.991,50			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	111,13			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	45.310,34			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	5.515,18			
68/05/405	ALTRI SERVIZI ATTINENTI ATTIVITA	8.901,59			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI BAR	30.608,00			
68/05/431	ONERI FINANZIAMENTO CGM FINANCE	494,25			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	95.454,44			
68/05/512	SERVIZI RICREATIVI	194.561,62			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.378.171,94			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.378.171,94			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	33.802,01			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	17.003,13			
70/05/503	NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	810,24			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	51.615,38			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	7.968,87			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	7.968,87			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	59.584,25			
72/05/010	SALARI E STIPENDI SOCI	121.607,55			
72/05/015	SALARI E STIP. SOCI INS. LAV	7.865,60			
72/05/030	STIPENDI INS.LAV.NON SOCI	214.471,59			

Ditta	L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Codice attivita'	889909 - attività assist. soci	
963	VIA ISONZO 8/A		Codice fiscale	04288360169	
	24040	STEZZANO	BG	Partita IVA	04288360169
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2025		Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/05/501	SALARI E STIPENDI NON SOCI	158.737,14			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	502.681,88			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS SOCI	33.244,35			
72/15/020	CONTRIBUTI INPS INS. LAV.NON SOC	46.381,03			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL SOCI	481,42			
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS NON SOCI	40.209,75			
72/15/502	ONERI SOCIALI INAIL NON SOCI	585,26			
72/15/503	ONERI SOCIALI INAIL INS. LAV.NON	3.274,42			
72/15/504	ONERI SOCIALI INPS SOCI COOP B	2.357,97			
72/15/505	CONTRIBUTO COOPERSALUTE SOCIO A	700,00			
72/15/506	CONTRIBUTI COOPERSALUTE NON SOCI	990,00			
72/15/507	ONERI SOCIALI INAIL SOCI INS. LA	91,59			
72/15/508	CONTR.COOPERSALUTE NON SOCIO INS	1.400,00			
72/15/509	CONTR.COOPERSALUTE SOCI INS.LAV	60,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	129.775,79			
72/20/005	TFR SOCI	14.967,76			
72/20/006	TFR INS.LAV. SOCI	1.441,83			
72/20/504	TFR NON SOCI	7.334,25			
72/20/505	TFR INS.LAV.NON SOCI	14.725,68			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	38.469,52			
72/30/019	RIM.KM NON SOCIO INS. LAV.	243,46			
72/30/020	RIMB. KM SOCI INS. LAV	71,04			
72/30/040	RIMBORSO SPESE NON SOCI	1.220,87			
72/30/045	RIMBORSO SPESE SOCI	263,33			
72/30/501	RIMBORSO KM NON SOCI	7.804,92			
72/30/502	RIMBORSO KM SOCI	4.774,17			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	14.377,79			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	685.304,98			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	2.710,54			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	2.710,54			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	74.814,06			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	74.814,06			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	77.524,60			
75/05/011	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI INDED.	2.697,01			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	35.460,48			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	1.235,00			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	39.392,49			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	110,53			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	17.791,52			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	17.902,05			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	46,61			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	322,48			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	369,09			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.459,49			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.459,49			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	14.011,70			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	14.011,70			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	75.134,82			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	52.723,24			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	52.723,24			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	52.723,24			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	434,00			
84/05/012	IMU NON PAGATA	12.784,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	507,97			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	640,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	1.500,97			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	486,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	158,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	16.510,94			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	30,50			
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	100,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	373,47			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	11.633,48			

