

Selezioni

Stampa in: Valuta di conto

Es. di competenza: 2024

Tipo bilancio: Totale esercizio

Bilancio: BILANCOGE

Saldi significativi

Dettaglio voci

Importi in Euro, moneta emu

Voci di bilancio	2024	2023	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Spese Modifiche Statuto da amm.re	7.110,49	7.110,49		
F.do amm.to spese modifiche statuto	-7.110,49	-7.110,49		
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	5.739,00	3.393,81	2.345,19	69,10
Marchi	1.079,23	1.079,23		
Software	147.667,95	142.177,95		
Fondo ammortamento software	-142.040,28	-138.972,87		
Fondo ammortamento Marchi	-967,90	-890,50		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	5.739,00	3.393,81	2.345,19	69,10
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	6.963.238,11	7.673.526,94	-710.288,83	-9,26
Ristrutturazione sede 4°fase 1°p.	710.872,31	710.872,31		
Immobili Lotto C	2.995.984,37	2.995.984,37		
Immobili 4°Lotto (park+sala lettura)	1.007.968,63	1.007.968,63		
Residenza Universitaria	4.243.286,91	4.243.286,91		
Casa lasciato Naibo	13.421,52	13.421,52		
Residenza Universitaria - incrementi	18.697,62	18.697,62		
Immobili	4.177.982,45	4.177.982,45		
Ristrutturazione sede 1°fase p.t.	626.660,56	626.660,56		
Immobili Lotto A	2.154.099,84	2.154.099,84		
Immobili Lotto B	2.751.736,45	2.751.736,45		
Ristrutturazione sede 2°fase p.t.	449.656,20	449.656,20		
Ristrutturazione sede 3°fase 1°p.	514.663,94	514.663,94		
Costruzioni leggere	17.372,50	17.372,50		
Fondo ammortamento immobili	-4.296.827,12	-4.102.432,08		
Fondo ammortamento immobili Lotto A	-1.305.429,64	-1.240.806,64		
Fondo ammortamento immobili Lotto B	-1.609.782,96	-1.527.230,86		
F.do amm.to Immobili Lotto C	-1.482.330,94	-1.392.451,41		
F.do Amm.to Immobili 4°Lotto	-493.768,93	-463.529,87		
Fondo ammortamento Residenza Universitar	-3.515.591,68	-3.268.015,16		
Fondo ammortamento costruzioni leggere	-15.433,92	-14.410,34		
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	64.366,24	69.248,16	-4.881,92	-7,05
Impianti elettrici	190.898,95	185.286,95		
Impianti specifici	471.221,50	471.221,50		
Fondo ammortamento impianti elettrici	-127.375,84	-118.931,84		
Fondo ammortamento impianti specifici	-470.378,37	-468.328,45		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	219.885,68	209.614,83	10.270,85	4,90
Arredi Lotto A	73.583,10	73.583,10		
Arredi Lotto B	127.768,14	127.768,14		
Arredo Residenza Universitaria	338.063,04	338.063,04		
Arredi	611.419,64	600.366,99		
Macchine d'ufficio elettroniche	569.591,87	513.631,23		
Macchine ed Attrezzature	316.087,53	315.921,55		
Libri e Riviste	63.122,66	63.122,66		
Fondo ammortamento arredo Lotto A	-73.583,10	-73.583,10		

Voci di bilancio	2024	2023	Differenza	%
Fondo ammortamento Arredo Residenza	-338.063,04	-338.063,04		
Fondo ammortamento arredo locali	-540.563,42	-524.229,10		
Fondo ammortamento macc.ufficio elettr.	-460.635,18	-438.899,61		
Fondo ammortamento Arredo Lotto B	-127.768,14	-127.768,14		
Fondo ammortamento macchine e attrezz.	-276.014,76	-257.176,23		
Fondo ammortamento libri e riviste	-63.122,66	-63.122,66		
<i>B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	16.644,04	16.644,04	0,00	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	16.644,04	16.644,04		
Totale Immobilizzazioni Materiali	7.264.134,07	7.969.033,97	-704.899,90	-8,85
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	
Partecipaz.a CONSORTIUM SERVICE SRL	60.000,00	60.000,00		
<i>B.III.1.d.bis) Partecipazioni in altre imprese</i>	120,00	120,00	0,00	
Partecipazioni BCC PN	120,00	120,00		
<i>B.III.2) Crediti</i>				
<i>B.III.2.a) Crediti v/Controllate</i>				
<i>B.III.2.b) Crediti v/Collegate</i>				
<i>B.III.2.c) Crediti v/Controllanti</i>				
<i>B.III.2.d) Crediti v/Imprese s.contr.controllanti</i>				
<i>B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri</i>				
<i>B.III.3) Altri Titoli</i>	11.670,93	11.670,93	0,00	
Titoli d'investimento de cuius Naibo	11.670,93	11.670,93		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	71.790,93	71.790,93	0,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.341.664,00	8.044.218,71	-702.554,71	-8,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	10.212,74	5.142,80	5.069,94	98,58
Fatture da emettere	970,00			
Note di accredito da ricevere	138,24			
Anticipi a fornitori	6.207,50	251,80		
CREDITI V\CLIENTI	2.897,00	4.891,00		
Totale Crediti verso Clienti	10.212,74	5.142,80	5.069,94	98,58
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
C.II.5) Crediti v/imprese sotto.contr.controllanti				
C.II.5.bis) Crediti Tributari				
<i>C.II.5.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	0,00	1.731,00	-1.731,00	-100,00
Crediti per IRAP da compensare		1.731,00		
Totale Crediti Tributari	0,00	1.731,00	-1.731,00	-100,00
C.II.5.ter) Imposte Anticipate				
C.II.5.quater) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	1.124.705,32	1.170.127,95	-45.422,63	-3,88
Crediti quote sociali da Soci Sostenitori	20.000,00			
Crediti quote sociali Soci Fond-Bene-Ord		140.000,00		
Crediti v/Regione FVG	108.900,00	55.900,00		
Crediti v/Regione Residenza	308.726,08	308.726,08		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4°fase	57.957,20	57.957,20		

Voci di bilancio	2024	2023	Differenza	%
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	2.338,14	2.338,14		
Crediti Regione c/arredo Residenza	20.000,00	20.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	3.961,48	3.961,48		
Crediti Diversi	604,62	1.495,05		
Crediti per contributi straordinari	115.277,80	23.000,00		
Crediti v/Ardis c/o Regione FVG	282.440,00	276.750,00		
Crediti v/ISIA Roma Design	204.500,00	280.000,00		
C.II.5. quater.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi	301.017,51	694.000,36	-392.982,85	-56,63
Depositi cauzionali per utenze	20.323,92	20.323,92		
Crediti v/Regione Residenza		308.726,03		
Crediti v/Regione c/ristrutt. 4° fase	173.871,60	231.828,80		
Crediti c/Regione Lavanderia Residenza	7.014,50	9.352,64		
Crediti Regione c/arredo Residenza	80.000,00	100.000,00		
Crediti Regione c/arr.attrezz. Residenza	19.807,49	23.768,97		
Totale Crediti verso Altri	1.425.722,83	1.864.128,31	-438.405,48	-23,52
Totale Crediti	1.435.935,57	1.871.002,11	-435.066,54	-23,25
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	1.164.906,59	850.009,41	314.897,18	37,05
Crédit Agricole c/c 15247139	41.411,79	37.938,46		
INTESA S. PAOLO CC 3895	379.808,14	372.863,33		
BCC PN c/c 6408	434.747,70	74.217,21		
Poste Italiane spa (Credito Speciale)	77,19	77,19		
BCC PN C/dedicato Lascito Naibo 47008	171.798,69	172.668,29		
Bcc PN e Monsile c/Isia 72520	136.874,99	190.049,91		
Carta credito BCC 5476540204225691	-281,00	-33,00		
Carta BCC TASCA 5164990103170380 prepag.	469,09	2.228,02		
C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa	362,91	808,99	-446,08	-55,14
Cassa contanti in euro	118,01	564,09		
Cassa contanti Naibo	244,90	244,90		
Totale Disponibilità Liquide	1.165.269,50	850.818,40	314.451,10	36,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.601.205,07	2.721.820,51	-120.615,44	-4,43
D) RATEI E RISCONTI	22.764,85	38.670,68	-15.905,83	-41,13
Ratei attivi	7.030,04	6.992,93		
Risconti attivi	15.734,81	31.677,75		
TOTALE ATTIVO	9.965.633,92	10.804.709,90	-839.075,98	-7,77
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Capitale	1.773.683,33	1.769.683,33	4.000,00	0,23
F.do dotazione	45.734,27	41.734,27		
F.do investimenti	1.727.949,06	1.727.949,06		
A.VI) Altre Riserve, distintamente indicate				
A.VI.1) Riserve facoltative	197.250,28	198.119,94	-869,66	-0,44
Fondo Lascito Naibo	197.250,28	198.119,94		
Totale Altre Riserve	197.250,28	198.119,94	-869,66	-0,44
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-504.281,30	-514.861,32	10.580,02	-2,05
Risultato di gestione 1996	-18.120,45	-18.120,45		
Risultato di gestione 1997	-36.410,01	-36.410,01		
Risultato di gestione 1998	79.637,17	79.637,17		
Risultato di gestione 1999	-22.336,28	-22.336,28		
Risultato di gestione 2000	-175.638,81	-175.638,81		
Risultato di gestione 2001	-244.637,66	-244.637,66		
Risultato di gestione 2002	-31.265,25	-31.265,25		
Risultato di gestione 2003	-17.237,47	-17.237,47		
Risultato di gestione 2004	50.482,64	50.482,64		

Voci di bilancio	2024	2023	Differenza	%
Risultato di gestione 2005	45.913,83	45.913,83		
Risultato di gestione 2006	50.753,98	50.753,98		
Risultato di gestione 2007	62.109,91	62.109,91		
Risultato di gestione 2008	10.688,63	10.688,63		
Risultato di gestione 2009	81.610,56	81.610,56		
Risultato di gestione 2010	689,19	689,19		
Risultato di gestione 2011	-641.658,91	-641.658,91		
Risultato di gestione 2012	463,35	463,35		
Risultato di gestione 2013	1.034,55	1.034,55		
Risultato di gestione 2014	812,44	812,44		
Risultato di gestione 2015	1.415,69	1.415,69		
Risultato di gestione 1992	35.549,63	35.549,63		
Risultato di gestione 1993	11.692,78	11.692,78		
Risultato di gestione 1994	133.794,98	133.794,98		
Risultato di gestione 1995	112.552,67	112.552,67		
Risultato di gestione 2016	4.720,74	4.720,74		
Risultato di gestione 2017	1.400,79	1.400,79		
Risultato di gestione 2018	1.657,41	1.657,41		
Risultato di gestione 2019	5.949,98	5.949,98		
Risultato di gestione 2020	8.029,47	8.029,47		
Risultato di gestione 2021	-31.458,89	-31.458,89		
Risultato di gestione 2022	2.942,02	2.942,02		
Risultato di gestione 2023	10.580,02			
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	5.482,16	10.580,02	-5.097,86	-48,18
Utile d'esercizio	5.482,16	10.580,02		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.472.134,47	1.463.521,97	8.612,50	0,59
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.4) Altri Fondi	533.777,38	436.047,89	97.729,49	22,41
Fondo imposte e tasse	192.765,00	192.765,00		
Fondo manutenzioni immobili	256.606,56	176.606,56		
Fondo manutenzione impianti	40.898,38	30.898,38		
Fondo per oneri fotovoltaico	27.707,44	30.670,21		
Fondo TARIC	15.800,00	5.107,74		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	533.777,38	436.047,89	97.729,49	22,41
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	182.390,69	167.142,54	15.248,15	9,12
Fondo T.F.R.	182.390,69	167.142,54		
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
D.4) Debiti verso Banche				
D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi	355.808,88	341.034,64	14.774,24	4,33
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 entro	47.694,85	45.556,51		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	1.916,13	1.828,46		
Friuladria (Arredi Residenza) entro es.	15.861,44	15.070,71		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	3.140,96	3.014,00		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza entro es.	287.195,50	275.564,96		
D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi	582.012,38	937.821,34	-355.808,96	-37,94
Friuladria (ristrutt. Sede 4°) €750.000,00 oltre es	185.263,58	232.958,43		
Friuladria(Lavanderia Residenza) €30.000,00	7.459,63	9.375,79		
Friuladria (Arredi Residenza) oltre es.	72.216,86	88.078,36		
BCC PN (attrezz-arredi Residenza) €53.796,00	17.755,32	20.896,27		
N.6 CCDDPP €4.157.871,00 Residenza oltre es.	299.316,99	586.512,49		
Totale Debiti verso Banche	937.821,26	1.278.855,98	-341.034,72	-26,67
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
D.6) Debiti per Acconti				

Voci di bilancio	2024	2023	Differenza	%
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	225.143,34	131.657,55	93.485,79	71,01
Fatture da ricevere	163.231,05	103.382,92		
FORNITORI ITALIA	61.912,29	28.274,63		
Totale Debiti verso Fornitori	225.143,34	131.657,55	93.485,79	71,01
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
D.11) Debiti verso Controllanti				
D.11.bis) Debiti v/impresе sotto.cont.controllanti				
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	17.325,81	13.450,25	3.875,56	28,81
Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	10.775,57	10.734,75		
Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	5.241,19	3.102,51		
Erario c/imposte sostitutive TFR	162,04	-1.467,01		
Debiti per IRES		1.080,00		
Debiti per IRAP	1.147,01			
Totale Debiti Tributari	17.325,81	13.450,25	3.875,56	28,81
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	13.070,48	9.961,39	3.109,09	31,21
INPS c/dipendenti	11.277,04	9.864,14		
Debiti INPS Gestione Separata	1.636,18	-12,73		
Debiti v/INAIL	157,26	109,98		
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	13.070,48	9.961,39	3.109,09	31,21
D.14) Altri Debiti				
<i>D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi</i>	92.621,79	82.396,69	10.225,10	12,41
Debiti v/dipendenti	11.635,00	11.443,00		
Personale c/arrotondamenti	-5,80	-4,08		
Debiti per corsi universitari	80.000,00	70.000,00		
Depositi cauzionali ricevuti	90,00	90,00		
Debiti v/Fondi Pensione	902,59	867,77		
Totale Altri Debiti	92.621,79	82.396,69	10.225,10	12,41
TOTALE DEBITI	1.285.982,68	1.516.321,86	-230.339,18	-15,19
E) RATEI E RISCOINTI	6.491.348,70	7.221.675,64	-730.326,94	-10,11
Ratei passivi	2.130,65	2.857,71		
Risconti passivi su iscrizioni ISIA	68.289,26	55.012,10		
Risconti pass.contrib.regione Lotto B	1.281.326,35	1.281.326,35		
Risc.pass.contrib.Reg. Lotto C	1.512.850,31	1.602.729,84		
Risc.pass.contrib.Regione Residenze Univ	759.730,91	1.036.047,50		
Risc.pass.contr.Regione 4°Lotto	512.908,70	543.093,59		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 1°	305.999,93	323.999,93		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.sede 2°	227.327,00	240.677,00		
Risc.pass.contr.Regione Ristr.sede 3°	269.999,99	284.999,99		
Risc.pass.contrib.Regione x Lavanderia	995,51	1.471,61		
Risc.pass.contr.Regione Ristrutt.4°fase	429.197,35	463.279,99		
Risc.pass.contr.Regione Arredi Residenza	13.324,92	18.370,15		
Risc.pass.contr.Regione Arr/Attr Resid	3.008,22	3.961,08		
Risc.pass.contrRegione vecchia sede	447.111,64	554.931,50		
Risconti pass.contrib.c/Laborat.Lotto B	-161.455,94	-80.727,97		
Risconti pass.contrib.regione Lotto A	776.294,34	836.783,58		
Risconti passivi contrib.c/attrezz.labor	8.202,33	22.302,33		
Ratei ferie - 13° - 14°	34.107,23	30.559,36		
TOTALE PASSIVO	9.965.633,92	10.804.709,90	-839.075,98	-7,77

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	370.792,10	329.258,88	41.533,22	12,61
Introiti da Fondazione ITS AltoAdriatico	45.173,74	35.074,05		
Introiti diversi istituzionali	22.394,09	50.954,20		
Iscrizioni ISIA	285.377,60	236.993,14		
Introiti rimb.energia da GSE x fotovolt.	14.812,43	2.657,91		
Contributo ETS esami TOEFL-GRE	3.031,71	3.578,84		
Ribassi e abbuoni attivi	2,53	0,74		
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	15.000,01	23.565,10	-8.565,09	-36,35
Ricavi non ricorrenti	7.070,01	13.685,10		
Ricavi non ricorrenti ISIA	7.930,00	9.880,00		
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	2.185.732,71	1.878.535,38	307.197,33	16,35
Quote associative annue Soci Fondatori	280.000,00	280.000,00		
Contributi Regione FVG	122.500,00	55.900,00		
Quote associative annue Soci ordinari	120.000,00	90.000,00		
Quote associative annue Sosten. pubblici	18.000,00	18.000,00		
Quote associative annue Sosten. privati	15.000,00	15.000,00		
Contributo straord. CCIAA PN	23.000,00	25.998,00		
Contributi Design Week da diversi	37.400,00	15.600,00		
Quote associative annue Soci Benemeriti	140.000,00	140.000,00		
Contributi diversi	10.300,00			
Contr. c/cap. Lotto C	89.879,53	89.879,53		
Contr. c/cap. da CCIAA PN	7.050,00			
Contr. c/cap-int. Ristrutt. Sede 1°	18.000,00	18.000,00		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 2°	13.350,00	13.350,00		
Contr. c/cap. 4° Lotto	30.184,89	30.184,89		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 3°	15.000,00	15.000,00		
Contr. c/cap-int. Ristrutt. sede 4°	34.082,64	36.105,09		
Contr. c/cap. Residenza	276.316,59	287.100,47		
Contr. c/cap. Lavanderia Residenza	476,10	558,99		
Contr. c/cap. Arredi Residenza	5.045,23	5.752,52		
Contrib. c/cap. arr.attrezz. Residenza	952,86	1.068,82		
Contr. Regione Q.amm.to vecchia sede	107.819,86	107.819,86		
Contr. c/cap. Lotto A	60.489,24	60.489,24		
Contr. c/cap. Lotto B	80.727,97	80.727,97		
Contributi ARDiS c/Regione FVG	564.880,00	492.000,00		
Contributi straord. corsi ISIA	115.277,80			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.571.524,82	2.231.359,36	340.165,46	15,24

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	7.290,70	5.979,08	1.311,62	21,94
Acquisti materiali di consumo	6.293,13	4.749,64		
Acquisti materiali Lab. ISIA	983,30	1.229,44		
Ribassi e abbuoni passivi	14,27			
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	1.296.853,53	1.009.982,73	286.870,80	28,40
Manut. Immobili	23.950,42	11.482,48		
Manut. Impianti e macchinari	99.260,04	61.378,38		
Manut. Attrezz. e macchine ufficio	581,82	26.242,20		
Manut. varie	19.953,71	924,26		
Compensi tenuta contab.tà e gest.pers.	7.730,29	7.208,66		
Contributi INPS carico committente	6.617,21	4.171,84		
Consulenze esterne	4.309,60			
Costi per sito Web		530,48		
Oneri per esami ETS TOEFL-GRE	1.425,87	1.650,34		
Spese Design Week	74.747,86	62.300,61		
Onorari a Studi Professionisti	18.070,88	2.653,08		
Abbonamenti/Canoni manut. HW e SW	29.344,06	15.204,82		
Docenze ISIA	298.775,68	234.285,97		
Rimborsi spese/pasti ISIA	11.748,73	9.007,41		

Voci di bilancio	2024	2023	Differenza	%
Trasf. e pernot. ISIA	43.297,10	34.903,80		
Oneri specialistica CMTI UNIUD	25.000,00	25.000,00		
Costi prog. speciali ISIA		3.293,31		
Costi promozione ISIA	27.508,36	21.514,14		
Compensi RSPP/delega datore lavoro	14.591,20	14.591,20		
Commissioni e spese bancarie	1.948,58	2.603,94		
Compensi Revisori	6.851,52	6.851,52		
Promozione e comunicazione	18.879,13	29.013,59		
Organizzazione Eventi	41.119,32	38.815,61		
Fiere, mostre e convegni	18.915,16	11.470,76		
Spese di rappresentanza	2.680,70	1.260,53		
Assicurazioni	24.277,92	23.923,54		
Spese per trasparenza e anticorruzione	18.788,00			
Pulizia e Vigilanza	83.598,35	84.351,70		
Valori bollati e concessioni governative	528,00	998,00		
Libri e Riviste	258,99	520,93		
Quote Associative	80,00	80,00		
Canoni di manut/sorvegl/servizi	50.503,33	53.428,46		
Energia elettrica	127.722,76	116.731,46		
Spese telefoniche	3.512,27	4.117,11		
Gas	60.007,79	53.645,05		
Acquedotto	4.026,01	3.906,91		
Trasporti e Facchinaggio		292,80		
Costi amministrativi ISIA	10.000,00	7.777,78		
Cancelleria e stampati	940,98	640,21		
Spese Postali	105,09	41,05		
Smaltimento app. elettrici ed elettronici	5.140,30	912,88		
Altri costi ISIA	19.656,50	9.203,92		
Assistenza e consulenza informatica	14.900,00	23.052,00		
Costi afferenti convenzioni ISIA	75.500,00			
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	4.388,09	2.843,33	1.544,76	54,33
Canoni diversi/noleggi	4.388,09	2.843,33		
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	218.497,18	207.942,25	10.554,93	5,08
Retribuzioni lorde Consorzio	218.497,18	207.942,25		
B.9.b) Oneri Sociali	64.782,56	64.214,55	568,01	0,88
Contributi INAIL Consorzio	518,33	472,95		
Contributi INPS Consorzio	64.264,23	63.741,60		
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	19.021,32	16.834,40	2.186,92	12,99
Quota TFR Consorzio	19.021,32	16.834,40		
B.9.e) Altri costi per il personale	7.145,91	7.716,20	-570,29	-7,39
Addestramento e formazione	107,93	233,26		
Rimborsi spese personale	3.746,28	5.340,04		
Altri costi per il personale	3.291,70	2.142,90		
Totale Costi per il Personale	309.446,97	296.707,40	12.739,57	4,29
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	3.144,81	2.938,51	206,30	7,02
Amm.to software	3.067,41	2.633,84		
Amm.to spese modifiche statuto		227,27		
Amm.ti marchi	77,40	77,40		
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	774.728,40	771.890,32	2.838,08	0,37
Amm.ti ordinari impianti elettrici	5.481,23	5.304,13		
Amm.ti ordinari impianti specifici	2.049,92	5.075,07		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	16.334,32	13.633,37		
Amm.ti ordinari macchine da ufficio	21.735,57	14.630,66		
Amm.ti ordinari macch.ed attrezzature	18.838,53	22.958,26		
Amm.ti ordinari immobili	709.265,25	709.265,25		
Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.023,58	1.023,58		
B.10.d) Svalutazione dei crediti				

Voci di bilancio	2024	2023	Differenza	%
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	777.873,21	774.828,83	3.044,38	0,39
<i>B.12) Accantonamenti per Rischi</i>	15.800,00	5.107,74	10.692,26	209,33
Acc.to TARIC	15.800,00	5.107,74		
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	90.000,00	47.338,74	42.661,26	90,12
Spese per sicurezza		2.338,74		
Acc.to fondo manutenzione immobili	80.000,00	35.000,00		
Acc.to fondo manutenzione impianti	10.000,00	10.000,00		
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	2.399,58	1.403,34	996,24	70,99
Sanzioni - Multe - Mora		58,57		
Sopravvenienze passive	454,17	183,01		
Spese di amm.ne e direzione	1.167,02	701,99		
Tassa rifiuti	778,39	459,77		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.504.052,08	2.144.191,19	359.860,89	16,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	67.472,74	87.168,17	-19.695,43	-22,59
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
<i>C.16.a.5) verso altre imprese</i>	7.017,30	6.119,65	897,65	14,67
Interessi attivi bancari	7.017,30	6.119,65		
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	7.017,30	6.119,65	897,65	14,67
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
Totale Altri Proventi Finanziari	7.017,30	6.119,65	897,65	14,67
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	51.802,64	66.649,80	-14.847,16	-22,28
Interessi passivi su mutui (ristr.sede3)		676,97		
Interessi passivi su mutui (ristr.sede4)	12.048,39	14.106,64		
Interessi passivi su mutui (lav. res.)	495,21	579,56		
Interessi passivi su mutui (arredi res.)	5.150,43	5.901,80		
Interessi passivi su mutui (attrez.res.)	947,49	1.064,17		
Interessi passivi su mutui (res. uni.)	33.161,12	44.320,66		
Totale interessi e altri oneri finanziari	51.802,64	66.649,80	-14.847,16	-22,28
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-44.785,34	-60.530,15	15.744,81	-26,01
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS.				
D.18) Rivalutazioni				
D.19) Svalutazioni				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	22.687,40	26.638,02	-3.950,62	-14,83
<i>20.a) Imposte Correnti</i>	17.205,24	16.058,00	1.147,24	7,14
IRES	5.145,23	5.145,00		
IRAP	12.060,01	10.913,00		
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	17.205,24	16.058,00	1.147,24	7,14
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	5.482,16	10.580,02	-5.097,86	-48,18