

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE)

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA SAN MAGNO 9 LEGNANO 20025
Codice Fiscale	92049320150
Numero Rea	MI
P.I.	08868510960
Capitale Sociale Euro	54481.56 i.v.
Forma giuridica	ALTRI ENTI CON P.G.
Settore di attività prevalente (ATECO)	881000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.524	5.935
7) altre	8.106	15.788
Totale immobilizzazioni immateriali	12.630	21.723
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	2.800	3.018
4) altri beni	73.476	100.058
Totale immobilizzazioni materiali	76.276	103.076
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.565	29.565
Totale crediti verso altri	29.565	29.565
Totale crediti	29.565	29.565
Totale immobilizzazioni finanziarie	29.565	29.565
Totale immobilizzazioni (B)	118.471	154.364
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.525.062	2.864.693
Totale crediti verso clienti	4.525.062	2.864.693
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	393.747	388.395
Totale crediti tributari	393.747	388.395
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.618.895	4.754.548
Totale crediti verso altri	5.618.895	4.754.548
Totale crediti	10.537.704	8.007.636
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.406.794	7.129.468
3) danaro e valori in cassa	409	3.047
Totale disponibilità liquide	7.407.203	7.132.515
Totale attivo circolante (C)	17.944.907	15.140.151
D) Ratei e risconti	25.149	28.906
Totale attivo	18.088.527	15.323.421
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	54.482	54.482
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	352.580	352.578
Totale altre riserve	352.580	352.578
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	827	214
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	448	614
Totale patrimonio netto	408.337	407.888

B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	47.574	2.500
Totale fondi per rischi ed oneri	47.574	2.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	627.988	552.373
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.197	5.985
Totale acconti	77.197	5.985
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.909.232	1.545.905
Totale debiti verso fornitori	1.909.232	1.545.905
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.799	73.192
Totale debiti tributari	72.799	73.192
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.313	104.862
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	117.313	104.862
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.828.087	12.630.716
Totale altri debiti	14.828.087	12.630.716
Totale debiti	17.004.628	14.360.660
Totale passivo	18.088.527	15.323.421

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.977.788	8.209.331
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	3.663.721
altri	4.178.274	13.172
Totale altri ricavi e proventi	4.178.274	3.676.893
Totale valore della produzione	13.156.062	11.886.224
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.391	9.250
7) per servizi	8.794.898	7.612.762
8) per godimento di beni di terzi	204.330	199.007
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.832.357	2.755.475
b) oneri sociali	780.543	875.822
c) trattamento di fine rapporto	207.106	196.183
e) altri costi	170.518	76.564
Totale costi per il personale	3.990.524	3.904.044
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.093	17.017
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.560	29.409
Totale ammortamenti e svalutazioni	36.653	46.426
12) accantonamenti per rischi	45.074	-
14) oneri diversi di gestione	17.678	60.375
Totale costi della produzione	13.097.548	11.831.864
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	58.514	54.360
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.201	2.781
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.201	2.781
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.201)	(2.781)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	55.313	51.579
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	54.865	50.965
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	54.865	50.965
21) Utile (perdita) dell'esercizio	448	614

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	448	614
Imposte sul reddito	54.865	50.965
Interessi passivi/(attivi)	3.201	2.781
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	58.514	54.360
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	120.689	93.594
Ammortamenti delle immobilizzazioni	36.653	46.426
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	157.342	140.020
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	215.856	194.380
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.660.369)	2.100.699
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	363.327	262.652
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.757	(9.071)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	(4.193)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.418.394	369.632
Totale variazioni del capitale circolante netto	125.109	2.719.719
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	340.965	2.914.099
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.201)	(2.781)
(Imposte sul reddito pagate)	(56.317)	190.962
(Utilizzo dei fondi)	(6.000)	-
Totale altre rettifiche	(65.518)	188.181
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	275.447	3.102.280
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(759)	(15.869)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(2.870)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(429)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(759)	(19.168)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	274.688	3.083.112
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	7.129.468	4.044.531
Danaro e valori in cassa	3.047	4.872
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.132.515	4.049.403
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.406.794	7.129.468
Danaro e valori in cassa	409	3.047
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.407.203	7.132.515

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

Nota integrativa, parte iniziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano autorizzata con provvedimento prot. n. 3/4774/200 del 19.07.2000.

Premessa

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il bilancio di esercizio è stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza edel principio generale della rilevanza. L'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il bilancio di esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, ovvero l'azienda risulta essere in grado di continuare a svolgere le proprie attività ed i propri servizi nel corso dell'anno 2025.

L'azienda svolge la propria attività nel settore dei Servizi alla Persona dove opera in qualità di Azienda speciale, Ente Strumentale dei Comuni del legnanese, ai sensi dell'art.114 e ss del TUEL.

Fatti di rilievo

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Per i contenuti tecnici e l'analisi di dettaglio, si rinvia all'apposita relazione predisposta dalla direzione e dallo staff aziendale denominata "Relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2024" - "Relazione sulla gestione 2024".

Struttura del bilancio

La struttura del bilancio di esercizio è conforme a quella delineata dal codice civile agli art. 2424 e 2425, il Rendiconto finanziario è conforme all'art. 2425-ter c.c integrato dall'OIC 10 mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli art. 2427, 2427-bis, e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

Per ogni voce di bilancio viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Appartenenza ad un gruppo

L'azienda non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.

Struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.

In particolare:

- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema (alla voce debiti verso collegate sono iscritti debiti costituiti da titoli di credito);
- lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve. Anche nella Nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.

Più precisamente:

- la valutazione delle singole voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell'operazione o del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 5 C.c..

Cambiamenti di principi contabili

Si segnala che l'azienda, non ha adottato nessun nuovo principio contabile.

Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio previsti dall'art. 2426 c.c. sono di seguito commentati.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto (o di produzione) comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. L'ammortamento inizia dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di Stato patrimoniale. Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (o di produzione) con riferimento alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito ed esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. I valori di bilancio così determinati non superano quelli desumibili da ragionevoli aspettative di utilità ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo storico negli esercizi futuri.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto all'esercizio precedente.

I costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore unitario non superiore a € 516 sono imputati al Conto economico dell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti finanziari sono valutati al loro valore nominale in quanto gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato sono irrilevanti oppure perché il tasso di interesse effettivo non si discosta da quello di mercato.

Rimanenze

Nessuna voce per questa posto di bilancio.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale) al netto degli appositi fondi rettificativi in quanto l'applicazione del criterio del costo ammortizzato è irrilevante perché tutti i crediti sono a breve termine oppure perché gli effetti sono di scarso rilievo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nessuna voce per questa posta di bilancio.

Disponibilità liquide

La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

Nell'iscrizione, così come nel riesame, dei risconti di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i principi di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici, privi di giustificazione economica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale in quanto l'applicazione del criterio del costo ammortizzato è irrilevante perché tutti i debiti sono a breve termine oppure perché gli effetti sono di scarso rilievo.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

L'azienda, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Ricavi e costi d'esercizio

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi. In particolare i ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso ovvero la prestazione è effettuata, in accordo con i relativi contratti. I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

I contributi in conto esercizio sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza e della certezza giuridica di averne diritto indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di

differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo.

Altre informazioni

Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché del risultato economico dell'esercizio fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

A seguito dell'introduzione del d.lgs. 14/2019 dal 15/07/2022 l'azienda ha adottato i provvedimenti amministrativi atti alla costruzione e mantenimento (organigramma e mansionari di servizio, sistema protocollare-procedurale dei processi di lavoro, codice etico, budget di esercizio e piani di lavoro) di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in linea con le disposizioni contenute nell'art. 2086.

In riferimento al Modello organizzativo 231, il giorno 08/07/2024 è stato aggiornato il modello.

Le misure di mitigazione sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di governance e gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi. A titolo indicativo e non esaustivo si citano le seguenti misure di mitigazione e protocolli: Codice Etico, Carta dei Servizi, Organigramma Aziendale, Sistema dei poteri e delle deleghe, Sistema sanzionatorio del modello organizzativo, Regolamenti interni, Utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzati alla tracciabilità degli atti, Sistema di accesso alle procedure informatiche, Comportamenti nei confronti della P.A., Monitoraggi periodici dell'OdV, Flussi informativi all'OdV e sistema delle segnalazioni all'OdV, Piani di formazione periodici.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	20.888	148.114	169.001
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.952	132.325	147.278
Valore di bilancio	5.935	15.788	21.723
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	1.411	7.682	9.093
Totale variazioni	(1.411)	(7.682)	(9.093)
Valore di fine esercizio			
Costo	20.888	148.114	169.001
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	16.363	140.008	156.371
Valore di bilancio	4.524	8.106	12.630

Le immobilizzazioni immateriali comprendono altre immobilizzazioni immateriali relative agli investimenti effettuati per l'ampliamento dell'attività, costi per diritti di brevetto industriale e opere d'ingegno relative a licenze software.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	4.255	277.576	281.831
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.236	177.518	178.754
Valore di bilancio	3.018	100.058	103.076
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	759	759
Ammortamento dell'esercizio	218	27.341	27.560
Totale variazioni	(218)	(26.582)	(26.800)
Valore di fine esercizio			
Costo	4.255	278.336	282.590
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.455	204.859	206.314
Valore di bilancio	2.800	73.476	76.276

La classe comprende mobili e arredi per un costo storico pari ad euro 125.211, automezzi pari ad euro 4.200, hardware e macchine ufficio pari ad euro 147.570, attrezzature per euro 4.254 e dispositivi telefonici pari ad euro 1.354.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Sono rappresentati da depositi cauzionali, inerenti rapporti conseguiti sul territorio nazionale.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	29.565	29.565	29.565
Totale crediti immobilizzati	29.565	29.565	29.565

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Crediti verso altri	29.565

Sono da considerare crediti per depositi cauzionali attivi.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.864.693	1.660.369	4.525.062	4.525.062
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	388.395	5.352	393.747	393.747
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.754.548	864.347	5.618.895	5.618.895
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	8.007.636	2.530.068	10.537.704	10.537.704

Tra i crediti tributari sono iscritti crediti per ires pari ad euro 175.674 e crediti per ritenute di acconto subite euro 218.073. Nei crediti vs altri sono compresi:

Dipendenti c/anticipi	-3.415,00
Fornitori note di credito da ricevere	41.152,51
Crediti v/ATS per FSR	421.455,35
Crediti v/ATS per FNA	508.867,59
Crediti v/ATS Fondo Conciliazione	55.000,00
Crediti v/Regione Lombardia	1.228.778,09
Crediti v/ATS per Misura 6	284.265,74
Crediti v/Stripes Progetto HUB-IN	10.192,68
Crediti v/ATS per risorse Sportelli Ass. Familiari	33.910,00
Crediti v/ATS per risorse PRO.VI.	70.560,00
Crediti v/Magnago per Fondo PaIS	118.888,39

Crediti v/Az. Sociale per Sportelli Ass. Familiari	7.460,00
Crediti v/Fondimpresa per rimborso att. formative	7.154,80
Crediti v/ATS per Fondo Fare Welfare	20.000,00
Crediti v/Ministero per Fondo PNRR	1.282.500,00
Crediti v/Ministero dell'Interno per fondo SAI	302.172,65
Crediti v/ANCI Lombardia	84.973,00
Crediti v/ATS per Risorse bonus ass. familiari	58.596,00
Crediti v/Albatros Coop. Soc. per Progetto 300+1	7.500,00
Crediti v/Ministero del Lavoro per fondo PRINS	279.700,00
Crediti v/Min. del Lavoro fondi AS Legge Bilancio	735.181,46
Crediti v/Ministero per Fondo PON/SIA	20.297,00
Crediti v/Fondazione Rancilio per Spazio Fragile	4.285,00
Crediti v/Parabiago per Fondo Dipofam	30.760,73
Crediti v/Fondir per rimborso att. formative	6.375,82
Crediti v/Como per compartecipazione Spazio Neutro	450,00
Crediti v/Villasanta per compartecipazione EDM	333,43
Crediti v/Cerro Maggiore per Equo Indennizzo AdS	1.500,00

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	7.129.468	277.326	7.406.794
Denaro e altri valori in cassa	3.047	(2.638)	409
Totale disponibilità liquide	7.132.515	274.688	7.407.203

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e postali e della cassa rispetto l'esercizio precedente.

L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con le risultanze dell'anno precedente nella tabella.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	28.906	(3.757)	25.149
Totale ratei e risconti attivi	28.906	(3.757)	25.149

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

In dettaglio:

Canone Leasys Gennaio	530,70 €
Assicurazioni	6.078,26 €
Canoni Annuali OS1	1.579,38 €
Canoni Stampanti	556,02 €
Spese Condominiali Nido Dairago	1.467,09 €

Antivirus	6.669,30 €
I Trimestre 2025 - U.I. 21	1.250,00 €
Canone Centralino Gennaio	391,62 €
Fattura Galifi - Prins	3.607,54 €
Nidi Privati Dairago - Gennaio	595,00 €
Nidi Privati Parabiago - Gennaio	1.814,00 €
Nidi Privati San Giorgio - Gennaio	610,00 €

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni nelle voci di patrimonio netto per l'anno precedente e corrente.

Il fondo di dotazione, invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta determinato in euro 54.481.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
			Altre destinazioni		
Capitale	54.482	-			54.482
Altre riserve					
Varie altre riserve	352.578	-			352.580
Totale altre riserve	352.578	-			352.580
Utili (perdite) portati a nuovo	214	614			827
Utile (perdita) dell'esercizio	614	(614)	448	448	448
Totale patrimonio netto	407.888	-	448	448	408.337

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura
Capitale	54.482	
Altre riserve		
Varie altre riserve	352.580	B,C,D
Totale altre riserve	352.580	
Utili portati a nuovo	827	
Totale	407.889	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	2.500	2.500
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	45.074	45.074
Totale variazioni	45.074	45.074
Valore di fine esercizio	47.574	47.574

Il fondo per rischi ed oneri comprende uno stanziamento a fronte del rinnovo contratto collettivo nazionale del lavoro Uneba, per il parziale abbattimento dei costi a carico dei Comuni nell'anno 2025

e uno stanziamento a fronte della possibile verifica fiscale futura, in relazione alla tardiva trasmissione di fatture allo Sdi, quest'ultimo già stanziato nel corso del 2023.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	552.373
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	207.106
Utilizzo nell'esercizio	131.491
Totale variazioni	75.615
Valore di fine esercizio	627.988

La tabella contiene l' "Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato". L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	5.985	71.212	77.197	77.197
Debiti verso fornitori	1.545.905	363.327	1.909.232	1.909.232
Debiti tributari	73.192	(393)	72.799	72.799
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	104.862	12.451	117.313	117.313
Altri debiti	12.630.716	2.197.371	14.828.087	14.828.087
Totale debiti	14.360.660	2.643.968	17.004.628	17.004.628

Tutti i debiti sono di area geografica italiana e non vi sono debiti la cui durata è superiore a 5 anni. Nella seguente tabella si riporta il dettaglio degli altri debiti:

Debiti verso dipendenti per ratei	206.816,64
Assistenza sanitaria integrativa c/dipendenti	3.350,65
Spese da liquidare in esercizio successivo	3.267,71
Fondo Welfare anni successivi	15.000,00
Debiti verso dipendenti per rinnovo CCNL	55.986,33
Fondo per rischi ed oneri - rinnovo CCNL	45.074,11
Fondo Conciliazione 2016/2017	133,50
Fondo regionale politiche giovanili Prometeo 16/17	1.500,00
Fondo Ex Misura 6 - Comunità per minori	354.228,29
Fondo Vigilanza/Controllo	541,71
Fondo inclusione disabili	384,02
Fondo Tirocini SISL	70.319,81
Fondo Conciliazione 2017/2018 - Progetto E-NET	3.369,12
Fondo Emergenza Abitativa DGR 2207/14	127.167,05
F.do FAMI Lab Impact 2019-2020	51.932,26
Compartecipazione utenti Misura 1 Ag. Locazione	1.069,67

Fondo Servizio Affidi	500,00
Fondo Lotta Povertà - Potenziamento SSB	39.256,85
Fondo Lotta Povertà - Tirocini inclusione	8,85
Fondo Lotta Povertà - Assistenza Domiciliare SAD	-9.425,94
Fondo Lotta Povertà - Assist. Domiciliare Affidi	10.000,00
Fondo Lotta Povertà - Mediazione culturale	7.375,00
Fondo Lotta Povertà - AS centralizz. - Moroni	43.122,20
Fondo Lotta Povertà - Potenziamento AS SISL	1.339,42
Fondo SPG - Utenti Giola	100,00
Fondo Rete Antiviolenza	21.656,82
FNA 2018 - DGR 1253/19 12/02/2019	3.199,99
Fondo Decreto 19628 - Quota sportelli ass. famil.	4.435,00
Fondo Emergenza Abitativa - DGR 2065/2019	5.925,85
Fondo AES Scuole Superiori a.s. 2019/2020	2.754,99
Fondo SPG - Utente Tommasini Alessandro	-150,00
F.do FAMI Conoscere per integrarsi	1.033,10
FNPS 2020 - DGR 3054 15/04/2020	12.893,54
FNPS 2020 - Educativa supporto affidi	434,16
Fondo Reddito di Autonomia 2019 Anziani e Disabili	26.267,42
FNA 2019 - DGR 2720 23/12/2019	1.124,43
Fondo Quota premiale PDZ II Livello - DGR 7631/17	12.500,00
FNPS 2020 - Fondo riserva anni precedenti	15.262,47
Fondo Disabilità Sensoriale	17.249,00
Fondo SPG - Utente Sciocco Angelo	300,00
Fondo Lotta Povertà - AS centralizz. - Onorato	300,70
Fondo Lotta Povertà - Quota PUC	20.646,32
Fondo Lotta Povertà - Residui prima annualità	1.426,28
Fondo Conciliazione PTC 2020-2023 - DGR 2398/2019	39.018,00
Fondo progetto Work in progress - Percorsi di incl	167.448,50
Fondo EDM - Comune di Dairago	4.936,64
Fondo Lotta Povertà - 2° annualità	49.202,85
Fondo Lotta Povertà - Potenziamento SSB	-2.118,21
Fondo Lotta Povertà - Potenziamento AS SISL	587,09
Fondo Lotta Povertà - AS AIA - Moroni	2.463,07
Fondo Lotta Povertà - AS AIA - Di Biase	4.888,87
Fondo AES Scuole Superiori a.s. 2020/2021	37.520,72
Fondo Equo Indennizzo ADS - Busto Garolfo	1.820,64
FNPS 2021 - DGR 4791 31/05/2021	10.805,79
FNPS 2021 - Educativa Supporto Affidi	10.000,00
Fondo Equo Indennizzo ADS - Canegrate	2.566,22
Fondo FAMI 3060	11.968,19
Fondo "Dopo di Noi" 2018 - DGR 2141/19	48.487,38
Fondo "Dopo di Noi" 2019 - DGR 3250/2020	30.352,42
Fondo Equo Indennizzo ADS - Legnano	1.106,48
Fondo Sostegno Assist. Caregiver - DGR 4443/2021	3.439,38
Fondo Lotta Povertà - 3° annualità	10.130,55
Fondo Equo Indennizzo ADS - Cerro Maggiore	1.500,00
Fondo Famiglia 2021	13.278,20
Fondo PaIS - Patti per l'Inclusione Sociale	54.651,45
Fondo AES Scuole Superiori a.s. 2021/2022	52.479,82
Fondo "Dopo di Noi" 2020 - DGR 4749/2021	136.124,88
FNPS 2021 - Finanz. Comunità donne rete Antiviol.	11.501,45
Fondo Emergenza Abitativa - Misura 6	5.923,45
Fondo SPG - Utente Canciani Elena	133,27
Fondo EDM - Comune di Busto Garolfo	51.938,20
Fondo Progetto Strada Provinciale 12	500,00

FNPS 2022 - DGR 6573 30/06/2022	-5.104,99
FNPS 2021 - Quota premialità azzonamento	25.635,04
FLP - 3° annualità - Tirocini Inclusione	16.442,60
FLP - 3° annualità - Aff. esterno serv. socio-edu	172.851,93
FLP - 3° annualità - Mediazione culturale	10.000,00
FLP - 3° annualità - Affitti uffici B5	22.340,66
Fondo Home Care Premium	2.623,14
FNPS 2021 - Convenzione artigianservice SAF	13.500,00
Fondo "Dopo di Noi" 2021 - DGR 6218/2022	106.272,44
Fondo Lotta Povertà - 4° annualità	157.982,21
Fondo Lotta Povertà - 4° annual. - Povertà estrema	8.651,65
FLP - 4° annualità - Aff. esterno serv. socio-edu	274.486,71
FLP - 4° annualità - Sostegno alla Genitorialità	30.824,91
FLP - 4° annualità - Mediazione culturale	20.000,00
FLP - 4° annualità - Centralino	16.282,32
FLP - 4° annualità - Agenzia Inclusione Attiva	14.929,10
FLP - 4° annualità - Personale Housing First	30.882,11
FLP - 4° annualità - Personale Amministrativo UDP2	35.280,85
FNPS 2022 - Sviluppo politiche abitative ag. loc.	160.574,60
FNPS 2022 - Fondo di riserva - area pol. abitative	31.739,79
Fondo Emergenza Abitativa - DGR 6970/2022	19.019,25
Fondo Progetto #Conciliamo	11.898,14
Fondo PNRR - Investimento 1.2 disabilità	706.498,04
Fondo P.I.P.P.I. 11	31.250,00
Fondo DGR 5756/2021 - Quota sportelli	26.814,11
Fondo PON Inclusione 2014/2020 - React-EU284	172.390,96
Fondo caregiver - DGR 7605/2022 e DGR 7799/2023	50.082,53
Fondo Potenziamento AS Legge di Bilancio anno 2022	103.651,81
FNPS 2023 - DGR 590 10/07/2023	48.345,34
FNPS 2023 - Housing Sociale	81.156,29
Fondo Progetto 300+1	4.800,00
Fondo Progetto Inclusione Autismo - DGR 7504/2022	168.362,86
FLP - 4° annualità - Personale SISL	22.838,96
FNPS 2022 - Sportello stranieri gennaio-giugno '23	466,31
Fondo SPG - Utente Colombo Giansandro	100,00
Fondo Fare Welfare - DGR 5755/2021	21.599,77
FNPS 2022 - Formazione "Prima Lavoro"	5.000,00
FNPS 2021 - Incarico Bernasconi PNRR	1.237,35
Fondo SAI - anno 2023	303.934,99
Fondo risorse PRO.VI. 2021 Decreto 1047/2022	56.634,92
Fondo PNRR - Investimento 1.3 Housing First	702.910,49
Fondo SPG - Utente Tripoli Angelo Pietro	398,52
Fondo Progetto "La Lombardia è dei giovani" 2023	46.188,00
FNPS 2023 - Assistenza scolastica ad personam	1.184,92
FNPS 2023 - Resp. Ufficio di Piano Alto Milanese	12.719,81
FNPS 2023 - Quota per dimissioni protette	20.512,30
FNPS 2023 - Quota per supervisione	51.749,17
FNPS 2022 - Quota per supervisione	12.037,62
Fondo bonus ass familiari DGR 985/2023 D.duo 15913	-6.743,22
Fondo CPE 2023 Decreto 14988/2023	9.445,15
Fondo rafforzamento PUA - DGR 1158/2023	40.000,00
Fondo Lotta Povertà - 5° annualità	980.162,52
Fondo Lotta Povertà - 5° annual. - Povertà estrema	55.006,81
Fondo P.I.P.P.I. 12 - Gruppi genitori/bambini	5.000,00
Fondo P.I.P.P.I. 12 - Educativa domiciliare	27.653,00
Fondo P.I.P.P.I. 12 - Attività equipe scuole	7.500,00

Fondo P.I.P.P.I. 12 - Costi indiretti	2.699,20
FNPS 2024 - DGR 2800 22/07/2024	361.064,92
FNPS 2024 - Personale e logistica UDP	15.260,77
FNPS 2024 - Servizi Minori Ambito	21.783,48
FNPS 2024 - SAD-I	55.894,64
FNPS 2024 - EDM-P	87.030,48
FNPS 2024 - Housing Sociale	100.000,00
FNPS 2024 - Spazio Integrazione Cittadini Stran.	41.626,02
FNPS 2024 - Responsabile UdP Alto Milanese	21.685,81
FNPS 2024 - Aumento costi Servizio Spazio Neutro	8.732,36
FNPS 2024 - Finanz. Comunità donne rete Antivirol.	40.000,00
FNPS 2024 - Sportello Assistenti Familiari	39.000,00
FNPS 2024 - Quota personale amministrativo	7.259,28
FNPS 2024 - Quota progetto 300+1	5.000,00
FNPS 2024 - Affidamento PA Digitale per Regis	8.784,00
Fondo Premialità Ambito Altomilanese 2021-2023	20.000,00
Fondo residui AES a.s. 2015/2016 e a.s. 2016/2017	41.115,64
Fondo 0-6 - Comune di Parabiago	65.917,96
Fondo per rischi ed oneri	2.500,00
Fondo SAI - anno 2024	720.348,00
Fondo morosità incolpevole Rescaldina	8.020,00
FNPS 2023 - Cofinanziamento rete antiviolenza 2025	6.155,91
Fondo rafforzamento PUA - DGR 2166/2024	160.000,00
FNA 2023 - Misura B2 2024 DGR 6036/2024	591.198,10
Fondo risorse PRO.VI. 2022 Decreto 7426/2024	58.931,21
Fondo Progetto portierato Comune di Legnano	65.509,92
Fondo Lotta Povertà - 6° annualità	1.345.143,60
Fondo Lotta Povertà - 6° annual. - Povertà estrema	76.885,89
FNPS 2024 - Quota per dimissioni protette	38.001,11
FNPS 2024 - Quota per supervisione	70.576,84
Fondo AES Scuole Superiori a.s. 2024/2025	1.043.481,25
Fondo Potenziamento AS Legge di Bilancio anno 2023	569.629,29
Fondo Potenziamento AS Legge di Bilancio anno 2024	735.181,46
Fondo Centri vita indipendente	60.000,00
Fondo Progetto "La Lombardia è dei giovani" 2024	55.150,00
Fondo ANCI potenziamento Nidi 2024 - Parabiago	122.691,21
FSR 2024 - DGR 2915 del 05/08/2024	22.730,67
FSR 2024 - SAD	105.822,77
FSR 2024 - Comunità H.	5.758,46
FSR 2024 - SFA/CSE	74.689,78
FSR 2024 - Nidi	246.357,60
FSR 2024 - ADM	29.613,23
FSR 2024 - Art. 80, 81, 82	680.317,25
FSR 2024 - Inserimenti lavorativi	40.711,83
FSR 2024 - Alloggio protetto anziani	9.590,14
FSR 2024 - Fondo di riserva	10.028,32
Fondo ANCI potenziamento Nidi 2024 - Dairago	23.004,60
Fondo morosità incolpevole Parabiago	41.100,00
Fondo ANCI potenziamento Nidi 2024 - San Giorgio	7.668,20
Fondo Mediazione e Facilitazione Busto Garolfo	12.000,00
Totale D) 14 ALTRI DEBITI	14.871.985,61

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La tabella sintetizza la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica della nostra Società (art. 2427, n. 10, C.c.)

	Consuntivo 31/12 /2024	% su parziale ricavi	% su totale ricavi
50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)			
50.01 Tutela Minori	759.922,16 €	9,22%	5,78%
50.02 Integrazione Socio Lavorativa	158.146,62 €	1,92%	1,20%
50.03 Protezione Giuridica	112.427,80 €	1,36%	0,85%
50.04 Assistenza Educativa Scolastica (AES)	3.745.681,88 €	45,46%	28,47%
50.05 Educativa Domiciliare Minori (EDM)	70.133,33 €	0,85%	0,53%
50.06 Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	30.500,46 €	0,37%	0,23%
50.07 CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	245.078,46 €	2,97%	1,86%
50.08 CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	255.812,72 €	3,10%	1,94%
50.09 Affidi	- €	0,00%	0,00%
50.10 Centro per la Famiglia/Mediazione Familiare	- €	0,00%	0,00%
50.11 Spazio Neutro	- €	0,00%	0,00%
50.12 Gestione amministrativa del collocamento minori	376.613,12 €	4,57%	2,86%
50.13 Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	464.277,04 €	5,63%	3,53%
50.14 Costi Amministrazione Generale	742.237,92 €	9,01%	5,64%
50.15 Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	- €	0,00%	0,00%
50.16 Fondo acquisto posti Asili Nido	27.978,77 €	0,34%	0,21%
50.17 Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	268.845,58 €	3,26%	2,04%
50.18 Centri Estivi	263.817,08 €	3,20%	2,01%
50.19 Asili Nido	717.230,37 €	8,70%	5,45%
50.20 Supporto amministrativo progetto 0-6	1.554,00 €	0,02%	0,01%
Subtotale	8.240.257,31 €	100,00%	62,63%

60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri fondi d'ambito per Servizi

60.01	Ufficio di Piano Legnanese - Personale e Logistica	183.632,87 €	4,42%	1,40%
60.02	Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale	32.623,53 €	0,79%	0,25%
60.03	Assistenza Domiciliare - SAD-I	366.920,13 €	8,84%	2,79%
60.04	Educativa Domiciliare Minori - EDM-P	163.617,31 €	3,94%	1,24%
60.05	Affidi - Educativa Domiciliare	- €	0,00%	0,00%
60.06	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	936.358,75 €	22,56%	7,12%
60.07	Affidi, Mediazione Familiare e Spazio Neutro	215.794,35 €	5,20%	1,64%
60.08	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	105.208,64 €	2,53%	0,80%
60.09	Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà	336.920,81 €	8,12%	2,56%
60.10	Conciliazione	- €	0,00%	0,00%
60.11	Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)	19.610,98 €	0,47%	0,15%
60.12	Gestione U.d.O. ASC So.Le. - FSR	18.587,28 €	0,45%	0,14%
60.13	SSB, Sost. Genitorialità, Senza Dimora, SISL, PIPPI - FLP	432.290,52 €	10,42%	3,29%
60.14	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale	- €	0,00%	0,00%
60.15	Assistenti Sociali Legge di Bilancio	187.186,46 €	4,51%	1,42%
60.16	SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione	601.414,61 €	14,49%	4,57%
60.17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	34.352,39 €	0,83%	0,26%
60.18	Home Care Premium	5.500,85 €	0,13%	0,04%
60.19	Supporto amministrativo Progetto 0-6	- €	0,00%	0,00%
60.20	Spazio Fragile	7.490,06 €	0,18%	0,06%
60.21	Alleducando	- €	0,00%	0,00%
60.22	Centro per la Famiglia	- €	0,00%	0,00%
60.23	Progetti "Dopo di Noi"	149.365,29 €	3,60%	1,14%
60.24	Progetti "Pro.Vi."	16.312,86 €	0,39%	0,12%
60.25	Interventi Misura B1 e Misura B2	92.985,72 €	2,24%	0,71%
60.26	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	97.867,39 €	2,36%	0,74%
60.27	Voucher "Reddito di Autonomia"	4.800,00 €	0,12%	0,04%
60.28	Agenzia per la Locazione	4.500,00 €	0,11%	0,03%
60.29	Centri Antiviolenza	29.113,20 €	0,70%	0,22%
60.30	Supervisioni LEPS	25.806,44 €	0,62%	0,20%
60.31	Tirocini SISL	60.801,85 €	1,46%	0,46%
60.32	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	21.570,05 €	0,52%	0,16%
	Subtotale	4.150.632,34 €	100,00%	31,55%

70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza

70.01	Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza	172.810,90 €	25,34%	1,31%
70.02	Asili Nido - ricavi da utenza	414.205,64 €	60,74%	3,15%
70.03	Commissioni gestione piattaforma Vitaever	15.130,84 €	2,22%	0,12%
70.04	Centro per la Famiglia - ricavi da utenza	2.050,00 €	0,30%	0,02%
70.05	Canoni per servizi attivi a terzi	6.000,00 €	0,88%	0,05%
70.06	Convenzioni con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	18.583,03 €	2,72%	0,14%
70.07	Recupero bolli e varie	2.954,40 €	0,43%	0,02%
70.08	Progetto #Conciliamo	11.898,14 €	1,74%	0,09%
70.09	Formazione a Scuole e altri Enti	14.722,13 €	2,16%	0,11%
70.10	Rimborsi Fondimpresa/Fondir per attività formative	15.830,61 €	2,32%	0,12%
70.11	Centri Estivi - ricavi da utenza per AES	1.919,83 €	0,28%	0,01%
70.12	CSE/CSS - ricavi da utenza	5.850,00 €	0,86%	0,04%
Subtotale		681.955,52 €	100,00%	5,18%

80.00 Risconti e altre componenti positive di reddito

80.01	Fondo "start up" e altri residui da fondi d'ambito	70.427,96 €	84,63%	0,54%
80.02	Sopravvenienze attive, premialità e raccolta fondi	12.788,28 €	15,37%	0,10%
Subtotale		83.216,24 €	100,00%	0,63%

Totale ricavi di competenza	13.156.061,41 €	100,00%
------------------------------------	------------------------	----------------

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Di seguito vengono elencati i contributi in conto esercizio:

Contributi conto esercizio UdP	174.463,91
Contributi conto esercizio Servizi PDZ	215.794,35
Contributi conto esercizio Voucher PDZ	445.653,46
Contributi conto esercizio AES Scuole Superiori	936.358,75
Contributi conto esercizio Voucher Redd. Autonomia	4.800,00
Contributi conto esercizio Agenzia Locazione	4.500,00
Contributi conto esercizio Sportello Ass Familiari	19.610,98
Recupero spese da clienti (bolli attivi)	2.954,40
Contributi conto esercizio Progetti "Dopo di Noi"	149.365,29
Contributi conto esercizio Tirocini SISL	60.801,85
Contributi c/es. Progetto P.I.P.P.I.	13.771,00
Contributi c/esercizio Interventi Misure B1 e B2	92.985,72
Contributi conto esercizio SAD AdI	18.269,99

Contributi conto esercizio Centri Antiviolenza	29.113,20
Contributi c/es. Equo Indennizzo ADS	21.570,05
Contributi conto esercizio AS Legge di Bilancio	187.186,46
Contributi conto esercizio Fondo Lotta Povertà	27.688,27
Contributi conto esercizio UdP Alto Milanese	32.623,53
Contributi c/es. FLP - Servizio Sociale Profess.	140.614,49
Contributi c/es. FLP - Sostegno alla Genitorialità	66.212,57
Contributi c/es. FLP - Amministrativi	33.403,41
Contributi c/es. FLP - Housing first	120.258,62
Contributi c/es. FLP - Segretariato Sociale	27.654,23
Contributi c/es. FLP - Personale SISL	37.444,08
Contributi conto esercizio Progetto #Conciliamo	11.898,14
Contributi conto esercizio PRO.VI.	16.312,86
Contributi conto esercizio Home Care Premium	5.500,85
Contributi conto esercizio Sportello Stranieri	34.352,39
Contributi c/es. Interventi socio educativi AIA	181.569,62
Contributi c/esercizio Equipe SAD	14.024,28
Contributi c/esercizio Equipe EDM	19.031,06
Contributi c/esercizio PNRR	97.867,39
Contributi conto esercizio SAD Dimissioni Protette	33.558,65
Contributi conto esercizio FSR	18.587,28
Contributi c/es. Supervisioni personale - LEPS	25.806,44
Contributi c/esercizio Spazio Fragile	7.490,06
Contributi c/esercizio SAI	601.414,61
Contributi c/esercizio Pronto Intervento Sociale	116.190,12
Contributi c/es. FLP - Rimborsi Housing first	4.404,92
Contributi conto esercizio UdP - spese e rimborsi	9.168,96
Contributi conto esercizio Agenzia per l'Abitare	105.208,64

Costi della produzione

In riferimento ai costi della produzione di seguito si riporta la tabella di riepilogo delle singole voci comparate con il precedente esercizio.

	Consuntivo 31/12 /2024	% su parziale costi	% su totale costi
Costi delle Risorse Umane			
<i>Dipendenti Psicologi</i>	217.854,55 €	5,29%	1,66%
<i>Dipendenti Assistenti Sociali</i>	823.981,90 €	20,00%	6,29%
<i>Dipendenti Pedagogisti</i>	385.139,83 €	9,35%	2,94%
<i>Dipendenti Amministrazione</i>	762.396,88 €	18,51%	5,82%

<i>Dipendenti Ausiliari</i>	322.636,85 €	7,83%	2,46%
<i>Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali</i>	1.196.937,74 €	29,05%	9,14%
<i>Distacchi e Comandi</i>	40.146,57 €	0,97%	0,31%
<i>Liberi professionisti</i>	294.768,69 €	7,16%	2,25%
<i>Collab. coordinate e continuative e Collab. occasionali</i>	19.878,78 €	0,48%	0,15%
<i>Oneri per sostituzioni di personale</i>	34.752,23 €	0,84%	0,27%
<i>Oneri per personale in somministrazione</i>	21.096,30 €	0,51%	0,16%
Subtotale	4.119.590,31 €	100,00%	31,45%

Servizi per le Risorse Umane

<i>Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze</i>	58.726,81 €	17,69%	0,45%
<i>Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro</i>	14.940,88 €	4,50%	0,11%
<i>Rimborsi km e rimborsi spese</i>	15.549,23 €	4,68%	0,12%
<i>Formazione e Supervisione</i>	63.217,49 €	19,04%	0,48%
<i>Welfare aziendale</i>	79.478,53 €	23,94%	0,61%
<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	14.615,17 €	4,40%	0,11%
<i>Ticket dipendenti</i>	76.424,73 €	23,02%	0,58%
<i>Progetto #Conciliamo</i>	9.051,76 €	2,73%	0,07%
Subtotale	332.004,60 €	100,00%	2,53%

Acquisto beni e servizi per l'utenza

<i>Comunità Minori</i>	376.615,09 €	14,13%	2,87%
<i>Pronto Intervento Minori</i>	- €	0,00%	0,00%
<i>Mediazione Familiare</i>	15.464,40 €	0,58%	0,12%
<i>Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa</i>	- €	0,00%	0,00%
<i>Agenzia Inclusione Attiva</i>	181.569,62 €	6,81%	1,39%
<i>Sportello Assistenti Familiari</i>	19.610,98 €	0,74%	0,15%
<i>Conciliazione</i>	- €	0,00%	0,00%
<i>CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi</i>	506.843,33 €	19,01%	3,87%
<i>CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni</i>	178.502,50 €	6,70%	1,36%
<i>Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese</i>	105.208,64 €	3,95%	0,80%
<i>Coprogettazione Protezione Giuridica</i>	103.166,00 €	3,87%	0,79%
<i>SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione</i>	528.553,31 €	19,83%	4,03%
<i>Convenzione con Nidi privati - indice di Barcellona</i>	43.030,91 €	1,61%	0,33%
<i>Costi per servizi - Bilancio Sociale</i>	15.128,00 €	0,57%	0,12%

<i>Centro per la Famiglia</i>	- €	0,00%	0,00%
<i>Sportello Stranieri</i>	8.625,18 €	0,32%	0,07%
<i>Compartecipazioni Spazio Neutro</i>	7.179,87 €	0,27%	0,05%
<i>Progetti "Dopo di Noi"</i>	149.365,29 €	5,60%	1,14%
<i>Progetti "Pro.Vi."</i>	16.312,86 €	0,61%	0,12%
<i>Interventi Misura B1 e Misura B2</i>	92.985,72 €	3,49%	0,71%
<i>PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3</i>	97.867,39 €	3,67%	0,75%
<i>Voucher "Reddito di Autonomia"</i>	4.800,00 €	0,18%	0,04%
<i>Agenzia per la Locazione</i>	4.500,00 €	0,17%	0,03%
<i>Centri Antiviolenza</i>	29.113,20 €	1,09%	0,22%
<i>Costi per servizi - Housing First</i>	4.409,47 €	0,17%	0,03%
<i>Pronto Intervento Sociale - PrInS</i>	116.190,12 €	4,36%	0,89%
<i>Tirocini SISL</i>	59.226,85 €	2,22%	0,45%
<i>Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL</i>	1.575,00 €	0,06%	0,01%
Subtotale	2.665.843,73 €	100,00%	20,35%
Servizi in accreditamento per l'utenza			
<i>Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili</i>	916.495,48 €	16,78%	7,00%
<i>Assistenza Educativa Scolastica</i>	4.331.948,87 €	79,33%	33,07%
<i>Educativa Domiciliare Minori</i>	206.935,43 €	3,79%	1,58%
<i>Educativa Domiciliare supporto Affidi</i>	- €	0,00%	0,00%
<i>Progetto Home Care Premium</i>	5.500,85 €	0,10%	0,04%
<i>Premi per Enti Accreditati</i>	- €	0,00%	0,00%
Subtotale	5.460.880,63 €	100,00%	41,68%
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, ...)			
<i>Locazioni</i>	121.858,03 €	40,59%	0,93%
<i>Spese Condominiali</i>	68.600,39 €	22,85%	0,52%
<i>Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas</i>	53.399,71 €	17,79%	0,41%
<i>Utenze telefoniche</i>	19.771,84 €	6,59%	0,15%
<i>Tassa rifiuti</i>	6.452,00 €	2,15%	0,05%
<i>Servizi di Pulizia</i>	9.291,69 €	3,10%	0,07%
<i>Manutenzioni</i>	18.797,83 €	6,26%	0,14%
<i>Servizi e consulenze per la gestione delle strutture</i>	2.030,08 €	0,68%	0,02%
Subtotale	300.201,57 €	100,00%	2,29%

Servizi generali

<i>Contabilità e bilancio</i>	7.884,36 €	12,21%	0,06%
<i>Canoni di noleggio e di manutenzione</i>	52.681,61 €	81,61%	0,40%
<i>Spese postali e stampe</i>	3.989,54 €	6,18%	0,03%
Subtotale	64.555,51 €	100,00%	0,49%

Organi istituzionali e Commissioni di gara

<i>Consiglio di Amministrazione e Revisore</i>	6.949,80 €	100,00%	0,05%
<i>Commissioni di gara</i>	- €	0,00%	0,00%
Subtotale	6.949,80 €	100,00%	0,05%

Altri costi amministrativi

<i>Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari</i>	3.709,80 €	5,44%	0,03%
<i>Assicurazioni</i>	11.340,14 €	16,64%	0,09%
<i>Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)</i>	19.882,22 €	29,18%	0,15%
<i>Spese e commissioni bancarie</i>	3.201,14 €	4,70%	0,02%
<i>Altri costi di amministrazione</i>	18.727,79 €	27,49%	0,14%
<i>Contributi associativi</i>	1.171,35 €	1,72%	0,01%
<i>Convenzione NeASS - TM Milano</i>	2.640,61 €	3,88%	0,02%
<i>Sopravvenienze passive</i>	1.222,92 €	1,79%	0,01%
<i>Altri costi amministrativi Ufficio di Piano</i>	6.240,96 €	9,16%	0,05%
Subtotale	68.136,93 €	100,00%	0,52%

Ammortamenti

<i>Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	36.653,21 €	100,00%	0,28%
Subtotale	36.653,21 €	100,00%	0,28%

Accantonamenti ed altri oneri pluriennali

<i>Accantonamenti per rinnovo CCNL</i>	45.932,11 €	100,00%	0,35%
<i>Accantonamenti per scatti anzianità</i>	- €	0,00%	0,00%
<i>Accantonamenti per fondo rischi generico e perdite su crediti</i>	- €	0,00%	0,00%
Subtotale	45.932,11 €	100,00%	0,35%

Totale costi di competenza	13.100.748,40 €	100,00%	
-----------------------------------	------------------------	----------------	--

Si fa presente che il totale dei costi di competenza sopra indicato è comprensivo degli oneri finanziari indicati nella tabella come voce "spese bancarie e commissioni bancarie a breve".

In riferimento ai costi per servizi, di seguito si riporta la tabella che evidenzia l'incremento /decremento delle singole voci:

Descrizione	Saldo al 31/12 /2023	Saldo al 31/12 /2024	Differenza
Utenze Energia Elettrica - Sede Legnano	13.991,38 €	6.377,77 € -	7.613,61 €
Utenze - CSE e CSS Canegrate	32.581,28 €	26.589,71 € -	5.991,57 €
Utenze - Asilo Nido Parabiago	40.009,71 €	19.041,98 € -	20.967,73 €
Utenze - Asilo Nido Dairago	2.321,22 €	1.390,25 € -	930,97 €
Spese telefoniche - Fibra sede Legnano	8.495,73 €	8.269,68 € -	226,05 €
Spese telefoniche - Consumi centralino	5.090,07 €	5.169,32 €	79,25 €
Spese telefoniche - Cellulari di servizio	4.286,17 €	5.297,28 €	1.011,11 €
Spese telefoniche - CSE e CSS Canegrate	1.035,56 €	1.035,56 €	- €
Assicurazioni	10.254,36 €	11.340,14 €	1.085,78 €
Spese postali	5.293,32 €	3.989,54 € -	1.303,78 €
Altri costi PDZ	- €	6.240,96 €	6.240,96 €
Pedaggi auto	849,17 €	1.103,35 €	254,18 €
Costi per servizi PDZ - SAD-I	362.246,94 €	300.359,95 € -	61.886,99 €
Costi per servizi PDZ - EDM-P	154.272,76 €	148.541,25 € -	5.731,51 €
Costi per servizi PDZ - SAD-I beneficiari AdI	7.087,10 €	18.269,80 €	11.182,70 €
Costi per servizi SAD Dimissioni Protette	2.255,56 €	33.223,67 €	30.968,11 €
Costi per servizi - AES	3.761.919,64 €	4.331.948,87 €	570.029,23 €
Costi per servizi - AES Centri estivi	7.225,45 €	- € -	7.225,45 €
Costi Voucher Reddito di Autonomia	23.407,32 €	4.800,00 € -	18.607,32 €
SAD Comuni Associati	515.634,57 €	564.642,06 €	49.007,49 €
EDM Comuni Associati	59.474,23 €	58.394,18 € -	1.080,05 €
Corsi di Formazione	34.904,65 €	41.183,69 €	6.279,04 €
Asilo Nido Parabiago	3.302,31 €	- € -	3.302,31 €
Pasti Asilo Nido Parabiago	62.087,41 €	72.103,18 €	10.015,77 €
Asilo Nido Parabiago - Costi vari	21.700,49 €	21.719,89 €	19,40 €
Pasti Asilo Nido Dairago	14.645,57 €	15.591,25 €	945,68 €

Asilo Nido Dairago - Costi vari	3.971,59 €	3.816,99 € -	154,60 €
Progetti "Dopo di Noi"	111.970,75 €	149.365,29 €	37.394,54 €
Centro Estivo Parabiago	57.047,83 €	53.594,47 € -	3.453,36 €
Pasti Centro Estivo Parabiago	18.831,75 €	21.354,24 €	2.522,49 €
Integration Machine - Costi vari	2.268,10 €	- € -	2.268,10 €
CSE-CSS Canegrate - Costi vari	25.534,24 €	27.451,73 €	1.917,49 €
CSE-CSS Canegrate - Manutenzioni	6.337,41 €	789,71 € -	5.547,70 €
Corsi formazione sicurezza sul lavoro tiroc. SISL	732,00 €	976,00 €	244,00 €
Asilo Nido Dairago - Opere e manutenzioni	170,80 €	317,20 €	146,40 €
Asilo Nido Parabiago - Opere e manutenzioni	5.153,82 €	1.884,35 € -	3.269,47 €
Sede Legnano - Opere e manutenzioni	7.336,06 €	15.062,37 €	7.726,31 €
Asilo Nido Parabiago - Arredi e rivestimenti	138,99 €	- € -	138,99 €
Pasti CSE Canegrate	5.076,78 €	5.224,90 €	148,12 €
Asilo Nido Canegrate - Costi vari	6.727,65 €	7.584,41 €	856,76 €
Asilo Nido e Servizi Educativi Legnano	466.931,06 €	390.308,69 € -	76.622,37 €
Pasti Asilo Nido Canegrate	706,01 €	3.655,90 €	2.949,89 €
Asilo Nido Canegrate - Opere e manutenzioni	899,48 €	744,20 € -	155,28 €
Costi per servizi PDZ - PRO.VI.	12.579,20 €	16.312,86 €	3.733,66 €
Servizi Educativi Dairago	52.716,92 €	39.932,22 € -	12.784,70 €
Costi per servizi - Home Care Premium	8.366,86 €	5.500,85 € -	2.866,01 €
Costi per servizi - Progetto Conciliamo	91.728,41 €	9.051,76 € -	82.676,65 €
Costi per servizi - Pre e Post Scuola	50.286,56 €	23.007,95 € -	27.278,61 €
Costi per servizi - Interventi socio educativi AIA	90.296,25 €	181.569,62 €	91.273,37 €
Costi per servizi - Protezione Giuridica	24.550,00 €	103.166,00 €	78.616,00 €
Costi per servizi - RSPP	3.843,00 €	3.843,00 €	- €
Asilo Nido Canegrate - Taglio e manutenzione verde	1.100,00 €	- € -	1.100,00 €
Asilo Nido Parabiago - Taglio e manutenzione verde	4.048,40 €	5.270,40 €	1.222,00 €
Costi per servizi - Incarico DPO	- €	1.016,66 €	1.016,66 €
Consulente fiscale	7.197,46 €	7.884,36 €	686,90 €
Consulente del lavoro	62.045,14 €	58.726,81 € -	3.318,33 €
Costi servizio pulizie - sede Legnano	2.972,36 €	4.021,29 €	1.048,93 €
Servizio Mediazione Familiare	23.486,40 €	15.464,40 € -	8.022,00 €
Servizio Tutela Minori	2.378,39 €	2.640,61 €	262,22 €
Servizio Spazio Neutro	4.284,69 €	7.179,87 €	2.895,18 €
Altri costi vari	8.017,58 €	6.965,86 € -	1.051,72 €

Spese Legali	4.377,36 €	3.428,93 € -	948,43 €
Altri costi di internalizzazione	256,20 €	394,67 €	138,47 €
Medico del Lavoro	9.958,80 €	9.858,36 € -	100,44 €
Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	19.610,98 €	1.610,98 €
Agenzia per la Locazione	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
Costi per servizi - Minori in Comunità San Giorgio	115.922,87 €	109.905,73 € -	6.017,14 €
Costi per servizi - Sostituz. educatrici Parabiago	- €	13.487,30 €	13.487,30 €
Costi per servizi - Minori in Comunità Canegrate	120.914,57 €	75.492,34 € -	45.422,23 €
Costi per servizi - Minori in Comunità Villa C.	6.520,50 €	- € -	6.520,50 €
Costi per servizi - Progetto Conciliazione	35.382,23 €	- € -	35.382,23 €
Costi per servizi - Sostituzioni CSE-CSS	32.997,67 €	42.361,23 €	9.363,56 €
Costi per servizi - Interventi Misure B1 e B2	- €	92.985,72 €	92.985,72 €
Costi per servizi - Progetto Alleducando	429,80 €	- € -	429,80 €
Costi per servizi - Progetto Housing First	34.751,68 €	4.409,47 € -	30.342,21 €
Costi per servizi - Centri Antiviolenza	- €	29.113,20 €	29.113,20 €
Costi per servizi - Progetto P.I.P.P.I.	2.749,16 €	451,00 € -	2.298,16 €
Costi per servizi - Quota PUC Fondo Lotta Povertà	835,58 €	- € -	835,58 €
Costi per servizi - Supervisione Tutela Minori	1.890,00 €	- € -	1.890,00 €
Costi per servizi - Pronto intervento sociale	21.965,12 €	116.190,12 €	94.225,00 €
Costi per servizi - Conv. Nidi privati Parabiago	5.181,48 €	40.620,91 €	35.439,43 €
Costi per servizi - Convenzioni attivaz. tirocini	525,00 €	1.575,00 €	1.050,00 €
Costi per servizi - PaIS	26.295,88 €	- € -	26.295,88 €
Costi per servizi - Sportello Stranieri	245,70 €	8.625,18 €	8.379,48 €
Costi per servizi - Minori in Comunità Busto G.	- €	191.217,02 €	191.217,02 €
Costi per servizi - Supervisioni personale - LEPS	10.785,61 €	20.158,80 €	9.373,19 €
Costi per servizi - Bilancio Sociale	8.418,00 €	15.128,00 €	6.710,00 €
Costi per servizi - SAI	376.674,86 €	528.553,31 €	151.878,45 €
Costi per servizi - Agenzia per l'Abitare	- €	105.208,64 €	105.208,64 €
Costi per servizi - PNRR	- €	97.867,39 €	97.867,39 €
Costi per servizi - Conv. Nidi privati Dairago	- €	1.190,00 €	1.190,00 €
Costi per servizi - Conv. Nidi privati San Giorgio	- €	1.220,00 €	1.220,00 €
Compensi Revisore dei Conti	6.480,00 €	6.709,80 €	229,80 €
Rimborsi spese dipendenti e collaboratori NO IRAP	18.276,29 €	15.549,23 € -	2.727,06 €
Compensi Amministratori non soci	300,00 €	240,00 € -	60,00 €

Compensi a terzi AES-EDM-Nidi	42.315,00 €	39.690,00 € -	2.625,00 €
Compensi a terzi Responsabile Minori e Famiglia	33.839,99 €	22.000,16 € -	11.839,83 €
Compensi a terzi Psicologi Tutela Minori	23.302,50 €	22.641,48 € -	661,02 €
Compensi a terzi Psicologi Spazio Neutro	55.422,72 €	15.215,75 € -	40.206,97 €
Compensi a terzi Servizio di Protezione Giuridica	12.395,98 €	- € -	12.395,98 €
Compensi a terzi Integration Machine	16.800,00 €	- € -	16.800,00 €
Compensi a terzi Consulente Legale Tutela Minori	9.238,45 €	8.660,88 € -	577,57 €
Compensi a terzi Psicologi AES	14.359,75 €	9.867,75 € -	4.492,00 €
Compensi a terzi Formazione Scuole	3.767,10 €	3.855,99 €	88,89 €
Compensi a terzi Supervisore Spazio Neutro	1.525,00 €	1.875,00 €	350,00 €
Compensi a terzi Riqualificazione Nido Parabiago	1.808,10 €	- € -	1.808,10 €
Compensi a terzi Coordinatore Housing First	29.578,00 €	29.872,01 €	294,01 €
Compensi a terzi Pedagogista servizio AES	24.470,85 €	15.483,69 € -	8.987,16 €
Compensi a terzi Psicologo Sostegno Genitorialità	- €	6.814,33 €	6.814,33 €
Compensi a terzi Equo Indennizzo ADS	720,00 €	21.570,05 €	20.850,05 €
Compensi a terzi Incarico DPO	7.295,60 €	6.687,63 € -	607,97 €
Compensi a terzi Incarico ODV D.Lgs. 231/01	7.295,60 €	7.295,60 €	- €
Compensi a terzi Psicologo progetto P.I.P.P.I.	13.800,00 €	13.320,00 € -	480,00 €
Compensi a terzi Educatore Housing First	26.766,00 €	- € -	26.766,00 €
Compensi a terzi Cons. Legale Sportello Stranieri	6.301,37 €	10.002,21 €	3.700,84 €
Compensi a terzi Supervisore Servizio Affidi	800,00 €	320,00 € -	480,00 €
Compensi a terzi Professionisti PNRR	12.451,98 €	- € -	12.451,98 €
Compensi a terzi Psicologo SAI	2.943,80 €	6.198,48 €	3.254,68 €
Compensi a terzi Progetto Conciliazione	400,00 €	- € -	400,00 €
Compensi a terzi Consulente Legale SAI	1.200,26 €	- € -	1.200,26 €
Compensi a terzi Progetto Alleducando	3.373,32 €	3.000,00 € -	373,32 €
Compensi a terzi Psicologa Servizio Affidi	782,00 €	10.882,38 €	10.100,38 €
Compensi a terzi Mediatori Sportello Stranieri	- €	14.250,00 €	14.250,00 €
Compensi a terzi Supervisioni personale - LEPS	4.237,00 €	5.647,64 €	1.410,64 €
Compensi a terzi Revisore dei Conti SAI	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Compensi a terzi Pedagogista Spazio Fragile	- €	3.549,00 €	3.549,00 €
Compensi a terzi Supporto gestione Servizio Affidi	- €	2.975,00 €	2.975,00 €
Compensi a terzi Consulenze per progettazione sedi	- €	2.030,08 €	2.030,08 €
Compensi a terzi Pedagogista AES Superiori	- €	2.652,00 €	2.652,00 €
Compensi a terzi Pedagogista Tutela Minori	- €	3.120,00 €	3.120,00 €

Prestazione occasionale Educativi Parabiago	5.000,00 €	4.900,00 € -	100,00 €
Prestazione occasionale Mediatori F.do Lotta Pover	300,00 €	- € -	300,00 €
Prestazione occasionale Responsabile UDP	5.000,00 €	- € -	5.000,00 €
Prestazione occasionale Mediatori Sportello Stran.	12.712,50 €	1.475,00 € -	11.237,50 €
Canoni di manutenzione - Smaltimento toner	189,11 €	189,08 € -	0,03 €
Canoni di manutenzione - Software Vitaever	6.100,00 €	6.100,00 €	- €
Canoni di manutenzione - Porte ed estintori	183,00 €	263,52 €	80,52 €
Canoni per servizi - Stampanti	8.810,15 €	8.669,18 € -	140,97 €
Canoni per servizi - Gestionale presenze Zucchetti	6.563,05 €	5.471,45 € -	1.091,60 €
Canoni per servizi - Costi carte carburante	14,64 €	57,34 €	42,70 €
Canoni per servizi - Apparati Telepass	62,51 €	77,15 €	14,64 €
Canoni per servizi - Gestionale contabilità	4.356,32 €	4.178,41 € -	177,91 €
Canoni per servizi - Gestionale presenze utenti	817,40 €	732,00 € -	85,40 €
Canoni per servizi - Cartella sociale	11.486,15 €	10.394,25 € -	1.091,90 €
Canoni per servizi - Protocollo	- €	732,00 €	732,00 €
Canoni per servizi - Antivirus	2.459,22 €	2.388,57 € -	70,65 €
Canoni per servizi - 3CX e Centralino	617,02 €	- € -	617,02 €
Canoni per servizi - Rete e sicurezza informatica	3.159,80 €	3.159,80 €	- €
Canoni per servizi - Server	2.677,17 €	- € -	2.677,17 €
Canoni per servizi - PEC e altri domini	234,20 €	360,58 €	126,38 €
Canoni per servizi - Microsoft Teams	139,28 €	163,92 €	24,64 €
Canoni per servizi - Posta elettronica	451,40 €	451,40 €	- €
Canoni per servizi - Conservazione sostitutiva	- €	2.045,65 €	2.045,65 €
Canoni per servizi - Piattaforma e-Procurement	- €	6.026,80 €	6.026,80 €
Canoni per servizi - Licenza software backup	- €	666,73 €	666,73 €
Canoni per servizi - Risorse Umane Web	- €	557,14 €	557,14 €
Totali	7.612.761,56 €	8.794.897,71 €	1.182.136,15 €

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	3.201
Totale	3.201

Il dettaglio degli oneri finanziari viene di seguito riportato:

Spese ed oneri bancari	1.530,56
Spese ed oneri bancari conto corrente PDZ	1.325,20
Spese ed oneri bancari conto corrente BancoPosta	345,38
Interessi passivi di mora	0,25
Totale C) 17 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.780,65

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte Irap correnti ammontano ad euro 28.507 e sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente (aliquota 3,9 per cento). Le imposte ires ammontano ad euro 26.358.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	136
Totale Dipendenti	137

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	240

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	16.710
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	16.710

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo da segnalare.

In merito agli effetti ed impatti delle stime economico finanziarie sull'esercizio 2025 si rimanda, inoltre, alla relazione della gestione.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella:

Contributi ricevuti - anno 2024 - Legge 124/2017 art. 1 comma 125			
Ente	Fatturato	Consuntivo	Importo ricevuto
Comune di Busto Garolfo	649.013,05 €	659.162,28 €	595.448,05 €
Comune di Canegrate	1.154.372,34 €	1.126.362,41 €	1.056.934,25 €
Comune di Cerro Maggiore	516.047,78 €	528.438,30 €	463.770,12 €
Comune di Dairago	368.872,44 €	421.275,64 €	368.872,44 €
Comune di Legnano	2.730.740,42 €	2.840.461,90 €	2.492.586,07 €

Comune di Parabiago	1.445.351,60 €	1.465.187,16 €	1.353.787,88 €
Comune di Rescaldina	461.930,57 €	474.757,78 €	412.734,79 €
Comune di San Giorgio Su Legnano	387.920,83 €	375.151,81 €	355.513,90 €
Comune di San Vittore Olona	83.807,35 €	86.110,82 €	77.171,13 €
Comune di Villa Cortese	258.372,05 €	263.349,21 €	231.423,36 €
Azienda Sociale - Agenzia per l'Abitare	10.574,60 €	10.574,60 €	10.574,60 €
INPS - Home Care Premium	8.571,52 €	8.571,52 €	8.571,52 €
Comune di Canegrate - morosità incolpevole	- €	- €	36.510,90 €
Comune di Cerro Maggiore - morosità incolpevole	- €	- €	32.475,03 €
Comune di Legnano - fondo progetto portierato	- €	- €	65.509,92 €
Comune di Parabiago - morosità incolpevole	- €	- €	90.000,00 €
Comune di Rescaldina - morosità incolpevole	- €	- €	59.809,33 €
ANCI Lombardia	- €	- €	16.545,00 €
Città Metropolitana di Milano	- €	- €	216.700,00 €
Dipartimento Politiche per la Famiglia	- €	- €	117.417,55 €
Ministero dell'Interno - fondo SAI	- €	- €	548.095,39 €
Ministero del Lavoro - fondo Lotta Povertà	- €	- €	1.422.029,49 €
Ministero del Lavoro - fondi AS Legge di Bilancio	- €	- €	636.035,08 €
ATS - Città Metropolitana di Milano	5.087.279,99 €	- €	4.147.482,41 €
Regione Lombardia	- €	- €	1.057.830,07 €
Totali	13.162.854,54 €	8.259.403,43 €	15.873.828,28 €

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile di esercizio pari a 448 alla Riserva avanzi anni precedenti.

Nota integrativa, parte finale

Si conclude la presente Nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Nebuloni Donata

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Nebuloni Donata, in qualità di legale rappresentante della Azienda Sociale del Legnanese dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa ed il rendiconto finanziario sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Nebuloni Donata