

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA DEGANI 1 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI REGGIO NELL'EMILIA

C.F. e numero iscrizione 01068200359

Iscritta al R.E.A. n. RE 157334

Capitale Sociale sottoscritto € 230.683,31 Versato in parte

Partita IVA: 01068200359

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A119919

Composizione delle voci di bilancio

Bilancio Ordinario al 31/12/2024

Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
	Versamenti non ancora richiamati						
		01.01.01	Crediti verso soci per cap.sottoscritto	2.566	2.453	113	5
			Totale	2.566	2.453	113	
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno						
		03.03.01	Software proprieta' capital. (no part.)	24.880	24.880	-	-
		03.03.03	Software in concessione capitalizzato	-	-	-	-
		41.01.21	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	(24.880)	(24.880)	-	-
		41.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato	-	-	-	-
		11.03.01	Software di proprieta' capitalizzato	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		67.01.19	F.do sval.sw di proprieta' capitalizzato	-	-	-	-
		65.01.21	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	-	-	-	-
		Totale		-	-	-	
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
		03.03.09	Concessioni e licenze	171.240	118.810	52.430	44
		41.01.17	F.do ammortamento concessioni e licenze	(95.981)	(68.837)	(27.144)	39
		11.03.03	Software in concessione capitalizzato	-	-	-	-
		65.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato	-	-	-	-
		Totale		75.259	49.973	25.286	
5)	Avviamento						
		03.03.11	Avviamento	21.965	21.965	-	-
		41.01.19	F.do ammortamento avviamento	(17.067)	(15.848)	(1.219)	8
		11.03.11	Avviamento	-	-	-	-
		65.01.17	F.do ammortamento avviamento	-	-	-	-
		Totale		4.898	6.117	(1.219)	
7)	Altre immobilizzazioni immateriali						
		03.03.51	Altri beni immateriali (no part.)	48.583	48.583	-	-
		03.05.05	Spese di manut. da ammortiz. (no part.)	5.157	-	5.157	-
		03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	274.388	253.684	20.704	8
		41.01.25	F.do amm.to spese di manutenzione	(1.031)	-	(1.031)	-
		41.01.27	F.do amm.sp. manut.beni terzi (no part.)	(216.158)	(194.448)	(21.710)	11
		41.01.51	F.do amm. altri beni immateriali	(48.583)	(48.583)	-	-
		11.03.51	Altri beni immateriali	-	-	-	-
		11.05.05	Spese di manutenzione da	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
			ammortizzare				
		11.05.06	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	-	-	-	-
		65.01.33	F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	-	-	-	-
		65.01.51	F.do amm. altri beni immateriali	-	-	-	-
		67.01.51	F.do sval. altre immobilizz. immateriali	-	-	-	-
			Arrotondamento	(1)	(1)	-	
			Totale	62.355	59.235	3.120	
1)	Terreni e fabbricati						
		05.01.01	Terreni edificabili (no part.)	219.652	219.652	-	-
		05.01.05	Fabbricati civili (no part.)	921.572	921.572	-	-
		05.01.09	Costruzioni leggere (no part.)	5.953	5.953	-	-
		41.03.03	F.do ammort.fabbricati strum. (no part.)	(260.812)	(233.164)	(27.648)	12
		41.03.05	F.do amm. costruzioni leggere (no part.)	(5.850)	(5.644)	(206)	4
		13.01.01	Terreni edificabili	-	-	-	-
		13.01.05	Fabbricati civili	-	-	-	-
		13.01.11	Costruzioni leggere	-	-	-	-
		65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali	-	-	-	-
		65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere	-	-	-	-
			Arrotondamento	-	(1)	1	
			Totale	880.515	908.368	(27.853)	
2)	Impianti e macchinario						
		05.03.01	Impianti di condizionamento	3.407	-	3.407	-
		05.03.03	Impianti idrotermosanitari	58.289	56.874	1.415	2
		05.03.09	Impianti specifici (no part.)	122.997	103.834	19.163	18
		05.03.13	Macchinari automatici (no part.)	22.553	22.553	-	-
		05.03.51	Altri impianti e macchinari (no part.)	34.030	34.030	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		05.03.90	Impianti e macchinari (no part.)	6.505	7.072	(567)	(8)
		41.05.09	F.do amm. impianti specifici (no part.)	(101.761)	(85.074)	(16.687)	20
		41.05.13	F.do amm. macchinari autom. (no part.)	(22.553)	(22.553)	-	-
		41.05.51	F.do amm. altri imp. e macch. (no part.)	(33.846)	(33.846)	-	-
		41.05.90	F.do amm. impianti generici (no part.)	(6.689)	(7.256)	567	(8)
		13.03.20	Impianti Generici	-	-	-	-
		13.03.21	Impianti specifici	-	-	-	-
		13.03.41	Macchinari automatici	-	-	-	-
		13.03.51	Altri impianti e macchinari	-	-	-	-
		65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	-	-	-	-
		65.05.13	F.do ammortamento macchinari automatici	-	-	-	-
		65.05.20	F.do ammortamento impianti generici	-	-	-	-
		65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	-	-	-	-
		Totale		82.932	75.634	7.298	
3)	Attrezzature industriali e commerciali						
		05.05.01	Attr.specif.industr.comm/agric(no part.)	99.493	90.021	9.472	11
		05.05.51	Attrezzatura varia e minuta (no part.)	7.074	4.274	2.800	66
		41.07.01	F.do amm.attr.sp.ind/comm.agr.(no part.)	(68.891)	(68.891)	-	-
		41.07.03	F.do amm. attr. varia minuta (no part.)	(15.871)	(12.209)	(3.662)	30
		13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.	-	-	-	-
		13.05.51	Attrezzatura varia e minuta	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.	-	-	-	-
		65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-	-	-	-
		Totale		21.805	13.195	8.610	
4)	Altri beni materiali						
		05.07.01	Mobili e arredi (no part.)	153.361	152.723	638	-
		05.07.03	Mobili e macchine ord. d'uff. (no part.)	16.162	16.162	-	-
		05.07.05	Macchine d'uff. elettroniche (no part.)	85.790	82.192	3.598	4
		05.07.09	Automezzi (no part.)	229.357	233.357	(4.000)	(2)
		05.07.15	Autoveicoli (no part.)	84.328	84.328	-	-
		05.07.51	Altri beni materiali (no part.)	6.892	2.692	4.200	156
		41.09.01	F.do amm.o mobili e arredi (no part.)	(135.610)	(122.886)	(12.724)	10
		41.09.03	F.do amm. mob/macch.ord.d'uff (no part.)	(16.162)	(16.162)	-	-
		41.09.05	F.do amm.macch.d'uff. elettr. (no part.)	(61.022)	(53.718)	(7.304)	14
		41.09.07	F.do ammortamento automezzi (no part.)	(127.107)	(101.207)	(25.900)	26
		41.09.09	F.do ammortamento autoveicoli (no part.)	(82.453)	(80.953)	(1.500)	2
		41.09.51	F.do amm. altri beni materiali(no part.)	(3.007)	(2.692)	(315)	12
		13.07.01	Mobili e arredi	-	-	-	-
		13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-	-
		13.07.06	Elaboratori	-	-	-	-
		13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	-	-	-	-
		13.07.31	Automezzi	-	-	-	-
		13.07.39	Autoveicoli	-	-	-	-
		13.07.51	Altri beni materiali	-	-	-	-
		65.09.01	F.do ammortamento mobili e	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
			arredi				
		65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	-	-	-	-
		65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-	-	-	-
		65.09.09	F.do ammortamento automezzi	-	-	-	-
		65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli	-	-	-	-
		65.09.50	F.do amm.to beni inf. a 516 euro	-	-	-	-
		65.09.51	Fondo ammortamento altri beni materiali	-	-	-	-
		Totale		150.529	193.836	(43.307)	
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti						
		27.01.11	Anticipi per acq.immobilizz. materiali	-	-	-	-
		Totale		-	-	-	
b)	Partecipazioni in imprese collegate						
		07.01.03	Partecipazioni in imprese collegate	185.000	185.000	-	-
		15.01.03	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-
		Totale		185.000	185.000	-	
d-bis)	Partecipazioni in altre imprese						
		07.01.07	Partecipazioni in altre imprese	230.628	230.628	-	-
		43.05.07	F.do svalut. partecip. in altre imprese	(154.500)	(154.500)	-	-
		15.01.21	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-
		67.05.07	F.do svalut. partecip. in altre imprese	-	-	-	-
		Totale		76.128	76.128	-	
b)	Crediti verso imprese collegate						
		07.03.03	Finanziamenti attivi a collegate	1.580.000	1.580.000	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		15.03.03	Finanziamenti attivi a collegate	-	-	-	-
		Totale		1.580.000	1.580.000	-	
d-bis)	Crediti verso altri						
		07.03.07	Finanziamenti attivi a terzi/collegate	66.276	66.276	-	-
		15.03.21	Finanziamenti attivi a terzi	-	-	-	-
		Totale		66.276	66.276	-	
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo						
		09.01.13	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	4.339	7.819	(3.480)	(45)
		21.01.31	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	-	-	-	-
		Totale		4.339	7.819	(3.480)	
1)	Crediti verso clienti						
		11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	1.328.562	1.042.692	285.870	27
		11.01.09	Note credito da emettere a clienti terzi	(12.819)	(8.350)	(4.469)	54
		11.01.91	Ft. emettere cli.terzi servizi(no part.)	3.820	11.357	(7.537)	(66)
		11.03.01	Clienti terzi Italia	3.047.567	2.862.306	185.261	6
		11.11.01	Clienti terzi c/spese anticipate	-	-	-	-
		11.07.01	Effetti attivi	515	175	340	194
		11.13.01	Partite commerciali attive da liquidare	31.534	4.478	27.056	604
		43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	(26.647)	(30.862)	4.215	(14)
		23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	-	-	-	-
		23.01.21	Note credito da emettere a clienti terzi	-	-	-	-
		23.03.01	Clienti terzi Italia	-	-	-	-
		23.13.01	Effetti attivi	-	-	-	-
		23.19.01	Partite commerciali attive da liquidare	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	-	-	-	-
			Arrotondamento	1	(9)	10	
			Totale	4.372.533	3.881.787	490.746	
5-bis)	Crediti tributari						
		35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	17.207	4.487	12.720	283
		35.01.14	IVA c/erario da compensare	-	13.669	(13.669)	(100)
		35.03.13	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	263	-	263	-
		35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	3.670	5.384	(1.714)	(32)
		35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	324	143	181	127
		35.05.13	Erario c/crediti di imposta tributari	-	-	-	-
		35.05.15	Crediti d'imposta da leggi speciali	-	1.959	(1.959)	(100)
		59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	-	-	-	-
		59.03.09	Erario c/ritenute su altri redditi	-	-	-	-
		59.03.11	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	-	-	-	-
		59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	-	-	-	-
		59.07.01	Erario c/IRES	-	-	-	-
		59.07.03	Erario c/IRAP	-	-	-	-
		59.05.35	Crediti d'imposta da leggi speciali	-	-	-	-
		59.07.04	Erario c/acconti IRAP	-	-	-	-
		35.07.01	Erario c/IRES	-	375	(375)	(100)
		35.05.51	Altre ritenute subite	206	-	206	-
			Arrotondamento	1	(1)	2	
			Totale	21.671	26.016	(4.345)	
5-quater)	Crediti verso altri						
		15.01.07	Anticipi a fornitori terzi	1.172	1.700	(528)	(31)
		15.01.15	Costi sospesi	16	1.600	(1.584)	(99)
		15.05.01	Depositi cauzionali per utenze	798	798	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		15.05.03	Depositi cauzionali vari	18.358	22.089	(3.731)	(17)
		15.05.51	Crediti vari v/terzi	74.980	55.936	19.044	34
		15.07.07	Prestiti a dipendenti	250	-	250	-
		15.09.07	INAIL c/rimborsi	6.101	2.258	3.843	170
		15.09.13	INPS c/recuperi vari	-	(45)	45	(100)
		15.09.92	INPS Vers.diff. a Mesi Suc. c/azienda	(598)	-	(598)	-
		33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	63	230	(167)	(73)
		33.03.01	Fornitori terzi Italia	1.126	918	208	23
		33.11.01	Fornitori terzi c/spese anticipate	37.000	-	37.000	-
		27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	-	-	-	-
		27.01.52	Anticipi diversi 1	-	-	-	-
		27.05.01	Depositi cauzionali per utenze	-	-	-	-
		27.05.03	Depositi cauzionali vari	-	-	-	-
		27.05.51	Crediti vari v/terzi	-	-	-	-
		27.07.01	Anticipi in c/retribuzione	-	-	-	-
		27.07.09	Personale c/arrotondamenti	-	-	-	-
		27.09.05	INPS c/rimborsi	-	-	-	-
		27.09.03	INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni	-	-	-	-
		27.09.07	INAIL c/rimborsi	-	-	-	-
		57.03.01	Fornitori terzi Italia	-	-	-	-
		57.15.01	Fornitori terzi c/spese anticipate	-	-	-	-
		61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	-	-	-	-
		27.01.51	Anticipi diversi	-	-	-	-
		61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	-	-	-	-
		67.11.11	Fondo svalutazione crediti diversi	-	-	-	-
		37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	-	421	(421)	(100)
			Arrotondamento	(1)	1	(2)	
			Totale	139.265	85.906	53.359	

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
4)	Altre partecipazioni						
		29.01.07	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-
			Totale	-	-	-	
1)	Depositi bancari e postali						
		19.01.01	Banca c/c	480.381	620.296	(139.915)	(23)
		31.01.01	Banca c/c	-	-	-	-
			Totale	480.381	620.296	(139.915)	
3)	Denaro e valori in cassa						
		19.03.03	Cassa contanti	3.498	214	3.284	1.535
		19.03.91	Carta credito prepagata 412	-	-	-	-
		19.03.98	Carta credito prepagata 0791	-	-	-	-
		31.03.03	Cassa contanti 1	-	-	-	-
		31.03.05	CARTA DI CREDITO PREPAGATA 412	-	-	-	-
		31.03.06	CASSA VOUCHER	-	-	-	-
		19.03.99	Carta credito prepagata 8410	1.162	1.169	(7)	(1)
			Totale	4.660	1.383	3.277	
D)	RATEI E RISCONTI						
		21.01.01	Ratei attivi	40.825	71.149	(30.324)	(43)
		21.01.03	Risconti attivi	101.218	108.414	(7.196)	(7)
		39.01.01	Ratei attivi	-	-	-	-
		39.01.03	Risconti attivi	-	-	-	-
			Totale	142.043	179.563	(37.520)	

Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
I -	Capitale						

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		23.01.01.01	Capitale sociale	230.683	231.623	(940)	-
	Totale			230.683	231.623	(940)	
IV -	Riserva legale						
		23.01.05.07	Riserva legale	552.430	477.736	74.694	16
	Totale			552.430	477.736	74.694	
	Varie altre riserve						
		23.01.33.07	Altre riserve	634.569	545.352	89.217	16
		23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	2	-	2	-
	Totale			634.571	545.352	89.219	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio						
		25.03.01	Utile d'esercizio	143.133	248.981	(105.848)	(43)
	Totale			143.133	248.981	(105.848)	
4)	Altri fondi						
		27.05.51	Altri fondi per rischi e oneri differiti	3.121	14.505	(11.384)	(78)
	Totale			3.121	14.505	(11.384)	
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO						
		29.01.01	Fondo TFR	700.061	726.793	(26.732)	(4)
	Totale			700.061	726.793	(26.732)	
3)	Debiti verso soci per finanziamenti						
		31.03.17	Soci c/finanziamento fruttifero	201.443	196.322	5.121	3
		31.03.21	Prestiti sociali soci cooperative	6.708	-	6.708	-
	Totale			208.151	196.322	11.829	
4)	Debiti verso banche						
		31.03.01	Banca c/anticipazioni	1.139.147	904.450	234.697	26
		31.03.03	Mutui ipotecari bancari	479.195	497.008	(17.813)	(4)
		31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari	1.543.369	1.527.005	16.364	1
		31.03.06	Finanziamenti bancari a breve	157.840	178.840	(21.000)	(12)

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
			termine				
			Arrotondamento	(1)	(14)	13	
			Totale	3.319.550	3.107.289	212.261	
6)	Acconti						
		39.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	400	3.159	(2.759)	(87)
		39.01.90	Anticipi cli.terzi/fondi spese(no part.)	(502)	(623)	121	(19)
			Arrotondamento	1	(14)	15	
			Totale	(101)	2.522	(2.623)	
7)	Debiti verso fornitori						
		33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	293.509	387.670	(94.161)	(24)
		33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	(30)	(3.046)	3.016	(99)
		33.01.90	Ft da ric. forn.terzi merci (no part)	1.077	1.077	-	-
		33.01.91	Ft da ric. forn.terzi servizi (no part)	11.555	4.761	6.794	143
		33.03.01	Fornitori terzi Italia	606.079	608.739	(2.660)	-
		33.03.03	Fornitori terzi Estero	404	1.163	(759)	(65)
		33.13.01	Partite commerciali passive da liquidare	100.703	55.049	45.654	83
			Arrotondamento	-	(14)	14	
			Totale	1.013.297	1.055.399	(42.102)	
12)	Debiti tributari						
		35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	167.979	134.216	33.763	25
		35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	1.422	1.651	(229)	(14)
		35.03.07	Erario c/ritenute agenti e rappresentan.	276	-	276	-
		35.03.09	Erario c/ritenute su redditi di capitale	3.389	1.440	1.949	135
		35.03.13	Erario c/vers.imposte da	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
			sostituto (730)				
		35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	-	-	-	-
		35.07.01	Erario c/IRES	-	-	-	-
		35.07.05	Erario c/IRAP	2.041	13.023	(10.982)	(84)
		Totale		175.107	150.330	24.777	
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale						
		37.01.01	INPS dipendenti	290.772	246.021	44.751	18
		37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	12.731	6.667	6.064	91
		37.01.13	INPS c/retribuzioni differite	63.490	68.082	(4.592)	(7)
		37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	5	-	5	-
			Arrotondamento	(1)	(14)	13	
		Totale		366.997	320.756	46.241	
14)	Altri debiti						
		11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	220	-	220	-
		11.03.01	Clienti terzi Italia	416	-	416	-
		11.11.01	Clienti terzi c/spese anticipate	4.605	6.223	(1.618)	(26)
		37.01.19	Debiti v/fondi previdenza complementare	35.582	34.723	859	2
		39.05.01	Depositi cauzionali ricevuti	1.800	1.800	-	-
		39.05.07	Sindacati c/ritenute	1.602	1.365	237	17
		39.05.17	Debiti per trattenute c/terzi	9.358	7.247	2.111	29
		39.05.51	Debiti diversi verso terzi	35.000	35.264	(264)	(1)
		39.07.01	Personale c/retribuzioni	501.248	433.209	68.039	16
		39.07.07	Personale c/arrotondamenti	-	(1.955)	1.955	(100)
		39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite	246.942	249.494	(2.552)	(1)
		39.07.90	Personale c/quadratura	-	1	(1)	(100)
		39.09.07	Debiti vs soci per capitale da rimbors.	14.331	17.581	(3.250)	(18)

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
			Arrotondamento	1	(14)	15	
			Totale	851.105	784.938	66.167	
E)	RATEI E RISCONTI						
		45.01.01	Ratei passivi	124.444	129.449	(5.005)	(4)
		45.01.03	Risconti passivi	30.606	26.935	3.671	14
			Totale	155.050	156.384	(1.334)	

Conto Economico

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
		47.11.90	Fatturato al consorzio per serv. e prest	4.222.374	3.858.409	363.965	9
		47.11.91	Fatturato vs altri soci del consorzio	2.526	5.823	(3.297)	(57)
		47.11.92	Fatturato a enti pubblici	5.429.601	4.896.181	533.420	11
		47.11.93	Fatturato a privati persone giuridiche	527.723	290.803	236.920	81
		47.11.94	Fatturato a privati persone fisiche	394.163	364.496	29.667	8
		47.11.95	Fatturato a persone fisiche(ril.x 730)	838.474	808.737	29.737	4
		47.21.01.01	Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	5.801	-	5.801	-
		47.07.01	Corrispettivi	-	3.428	(3.428)	(100)
			Totale	11.420.662	10.227.877	1.192.785	
	Contributi in conto esercizio						
		53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.	24.276	70.365	(46.089)	(65)
		53.01.23.03	Contributi in c/esercizio non impon.IRAP	-	20.128	(20.128)	(100)

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		53.01.23.09	Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	2.504	2.497	7	-
		53.01.23.90	Contributi f.do perduto FONDOSVILUPPO	-	39.891	(39.891)	(100)
		53.01.23.95	Contributi/erogazioni liberali ricevute	8.139	-	8.139	-
			Arrotondamento	-	1	(1)	
			Totale	34.919	132.882	(97.963)	
	Ricavi e proventi diversi						
		47.09.03	Rivalsa spese di incasso	2.178	2.010	168	8
		47.09.05	Ricavi accessori diversi	-	-	-	-
		53.01.01.03	Proventi da immobili non strumentali	11.436	11.400	36	-
		53.01.13	Rivalsa costi diversi	30.956	583	30.373	5.210
		53.01.15	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	-	-	-	-
		53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	-	27.213	(27.213)	(100)
		53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	14	9	5	56
		53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili	-	1.249	(1.249)	(100)
		53.01.51.99	Altri ricavi e proventi	4.717	-	4.717	-
		53.03.05	Plusv.civilistica da alienazione cespiti	410	256	154	60
		53.09.03.01	Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	3.352	93.171	(89.819)	(96)
		70.07.21	Rivalsa spese di incasso	-	-	-	-
		73.01.13	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	-	-	-	-
		73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	-	-	-	-
		73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	-	-	-	-
		73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	-	-	-	-
		73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	-	-	-	-
		73.03.21	Plusv.civilistica da alienazione	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
			cespiti				
		73.09.23	Risarcim.danni per eventi accidentali	-	-	-	-
		53.09.05	Risarcim.danni per eventi accidentali	545	8.432	(7.887)	(94)
			Arrotondamento	(1)	-	(1)	
			Totale	53.607	144.323	(90.716)	
6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
		55.01.05	Acquisti materiali di consumo	140.714	138.782	1.932	1
		55.01.17	Acquisti materiali vari	4.179	5.035	(856)	(17)
		55.01.19	Oneri accessori su acquisti	2	5	(3)	(60)
		55.01.90	Acquisti pasti utenti serv.ristorazione	370.667	338.465	32.202	10
		55.01.91	Acquisti medicinali	571	565	6	1
		55.01.92	Acquisti mat.parasitario	6.021	2.806	3.215	115
		55.03.03	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	23.864	21.282	2.582	12
		55.03.90	Spese per att. ricreative (att.serv.)	11.876	7.856	4.020	51
		55.03.92	Spese gest.app migranti - cig 70422329AE	-	8	(8)	(100)
		55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	-	1.172	(1.172)	(100)
		55.05.03.01	Abb.e arrotond.attivi su acquisti	(1)	-	(1)	-
		55.07.03	Attrezzatura minuta	19.129	28.200	(9.071)	(32)
		55.07.17	Cancelleria varia	257	317	(60)	(19)
		59.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	33.300	33.164	136	-
		59.03.01.01	Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.	-	-	-	-
		75.01.05	Acquisti materiali di consumo	-	-	-	-
		75.01.21	Acquisti materiali vari	-	-	-	-
		75.05.03	Abb.e arrotond.attivi su acquisti	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		75.01.31	Oneri accessori su acquisti	-	-	-	-
		75.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	-	-	-	-
		75.03.03	Acquisti per attività ricreative	-	-	-	-
		75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	-	-	-	-
		75.03.31	Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	-	-	-	-
		75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €	-	-	-	-
		75.07.35	Stampati amministrativi	-	-	-	-
		75.07.02	Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobile	-	-	-	-
		75.07.11	Attrezzatura minuta	-	-	-	-
		75.07.15	Materiali manutenzione fabbricati	-	-	-	-
		75.07.21	Materiali manutenz.impianti e macchinari	-	-	-	-
		75.07.31	Cancelleria varia	-	-	-	-
		75.07.37	Consumo dischi e nastri	-	-	-	-
		75.07.51	Materiale vario di consumo	-	-	-	-
		77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	-	-	-	-
		77.03.01	Carbur. e lubrif. Veic. aziendali deduc.	-	-	-	-
		59.03.01.05	Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	15.449	14.936	513	3
			Arrotondamento	-	(1)	1	
		Totale		626.028	592.592	33.436	
7)	Costi per servizi						
		57.01.01.01	Lavorazioni di terzi	122.078	154.306	(32.228)	(21)
		57.01.01.03	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	138.731	133.858	4.873	4
		57.01.51.01	Altri servizi per la produzione	-	50.871	(50.871)	(100)
		57.01.01.90	Lavorazioni di terzi istruttori attività	2.414	-	2.414	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		57.01.51.03	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	61.489	63.013	(1.524)	(2)
		57.05.01.01	Trasporti su acquisti	56	140	(84)	(60)
		57.05.01.03	Trasporti di terzi (attività servizi)	271.127	174.172	96.955	56
		57.05.01.99	Trasporti su acquisti	80	-	80	-
		57.07.11.90	quote General Contractor	52.466	-	52.466	-
		57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	9.248	9.311	(63)	(1)
		57.09.03	Spese telefoniche radiomobili	15.018	15.021	(3)	-
		57.09.13.01	Energia elettrica	87.107	93.851	(6.744)	(7)
		57.09.15	Riscaldamento	103.355	105.142	(1.787)	(2)
		57.09.17	Acqua potabile	18.381	18.508	(127)	(1)
		57.09.19	Gas	-	338	(338)	(100)
		57.09.21	Pulizia locali	19.776	14.725	5.051	34
		57.09.31	Spese sanificazione ambiente di lavoro	-	-	-	-
		57.11.01	Spese manut.impianti e macchin.propri	799	4.731	(3.932)	(83)
		57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie	7.035	8.688	(1.653)	(19)
		57.11.09	Canoni manut.impianti e macchin.propri	227	216	11	5
		57.11.11	Canoni manutenzione attrezzature proprie	507	1.443	(936)	(65)
		57.11.15	Spese manut.impianti e macchin.di terzi	27.185	24.635	2.550	10
		57.11.17	Spese manutenzione attrezzature di terzi	1.385	1.651	(266)	(16)
		57.11.23	Canoni manut.impianti e macchin.di terzi	30.622	22.324	8.298	37
		57.11.25	Canoni manut.attrezzature di terzi	3.762	3.013	749	25
		57.13.01.01	Spese manut.fabbricati strumentali	-	4.625	(4.625)	(100)
		57.13.01.13	Spese manut.su immobili di terzi	44.260	59.125	(14.865)	(25)
		57.13.03.01	Canoni manut.fabbricati strumentali	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		59.01.05	Premi di assicurazione automezzi	14.523	12.461	2.062	17
		59.01.13.03	Spese manutenzione automezzi propri	28.047	24.523	3.524	14
		59.01.15	Spese manutenzione automezzi di terzi	239	35	204	583
		59.01.25	Servizi generali vari automezzi	-	-	-	-
		59.03.03.01	Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	5.386	6.181	(795)	(13)
		59.03.03.99	Premi assicurazioni veicoli	740	-	740	-
		59.03.15.01	Spese manut.veicoli aziend.propri deduc.	7.339	8.236	(897)	(11)
		61.01.01.01	Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	-	11.033	(11.033)	(100)
		59.03.21.90	CANONI NOLEGGIO veicoli di terzi	35.698	-	35.698	-
		61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	12.050	12.073	(23)	-
		61.01.03	Consulenze tecniche	3.070	2.635	435	17
		61.01.05	Consulenze legali	16.593	17.513	(920)	(5)
		61.01.07	Consulenze notarili	2.692	483	2.209	457
		61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse	111.066	172.320	(61.254)	(36)
		61.01.11.90	Consulenze legge 81 e verif.impianti	7.492	-	7.492	-
		61.01.11.91	Consulenze elab.paghe e sindacali	18.564	-	18.564	-
		61.01.11.92	Consulenze org., privacy e prog.qualità	5.827	-	5.827	-
		61.03.01.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	1.541	10.800	(9.259)	(86)
		61.03.07.01	Contrib.previd. co.co.co. afferenti	2.353	5.220	(2.867)	(55)
		61.03.13	Contributi INAIL co.co.co	-	166	(166)	(100)
		61.03.17	Compensi per personale distaccato	-	-	-	-
		61.03.19	Compensi stage/tirocini	-	500	(500)	(100)
		61.03.18.01	Compensi per personale distaccato	6.475	-	6.475	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		61.05.01.05	Compensi amministr.soci co.co.co SC	13.165	15.500	(2.335)	(15)
		61.05.05.01	Compensi sindaci professionisti	9.100	9.100	-	-
		61.05.13.01	Compensi revisori professionisti	1.549	1.545	4	-
		63.01.01.01	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	7.929	3.683	4.246	115
		63.01.15.09	Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	-	-	-	-
		63.01.13	Spese di viaggio	-	87	(87)	(100)
		63.01.09.01	Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	734	-	734	-
		63.01.15.99	Pedaggi autostradali veicoli	31	-	31	-
		63.01.21	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	256	-	256	-
		63.01.51	Spese commerciali varie	5.580	17.019	(11.439)	(67)
		63.05.01	Spese postali	255	527	(272)	(52)
		63.05.05	Gestione fotocopiatrici	9.903	7.321	2.582	35
		63.05.11	Altre spese amministrative	28.514	35.954	(7.440)	(21)
		63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	-	-	-	-
		63.05.15	Premi di assicurazioni obbligatorie	41.267	42.403	(1.136)	(3)
		63.05.17	Servizi di vigilanza	-	-	-	-
		63.05.19	Servizi smaltimento rifiuti	12.063	18.994	(6.931)	(36)
		63.05.21	Vidimazioni e certificati	5	5	-	-
		63.05.25	Assistenza software	18.388	23.778	(5.390)	(23)
		63.05.31	Costi per servizi ineducibili	-	-	-	-
		63.05.51	Spese generali varie	-	79	(79)	(100)
		63.05.90	quote associative	40.203	40.155	48	-
		67.03.01.01	Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	117.125	95.658	21.467	22
		67.03.07.01	Rimborsi spese person.piè di lista ded.	-	10.709	(10.709)	(100)
		67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento	29.204	9.767	19.437	199

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti	9.318	8.171	1.147	14
		75.01.07	Commissioni e spese bancarie	8.430	10.449	(2.019)	(19)
		76.01.01	Lavorazioni di terzi	-	-	-	-
		76.01.03	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	-	-	-	-
		76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	-	-	-	-
		76.05.01	Trasporti su acquisti	-	-	-	-
		76.03.01	Trasporti su vendite	-	-	-	-
		76.05.02	Trasporti di terzi (attiv. servizi)	-	-	-	-
		76.07.22	Altri costi di intermed.(attiv. serv.)	-	-	-	-
		76.09.01	Assistenza software	-	-	-	-
		76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	-	-	-	-
		76.09.04	Spese telefoniche radiomobili	-	-	-	-
		76.09.13	Energia elettrica	-	-	-	-
		76.09.15	Riscaldamento	-	-	-	-
		76.09.21	Acqua potabile	-	-	-	-
		76.09.23	Gas	-	-	-	-
		76.09.31	Pulizia locali	-	-	-	-
		76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	-	-	-	-
		76.11.02	Spese manutenzione hardware/software	-	-	-	-
		76.11.03	Manutenzione attrezzature	-	-	-	-
		76.11.06	Spese di manut.telefoni radiomobili prop	-	-	-	-
		76.11.04	Spese manutenz. telefonia fissa propria	-	-	-	-
		76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari	-	-	-	-
		76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature	-	-	-	-
		76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		76.11.19	Manutenzione attrezzature di terzi	-	-	-	-
		76.11.25	Canoni di manut. imp. e macch.di terzi	-	-	-	-
		76.11.27	Canoni di manutenz.attrezzature di terzi	-	-	-	-
		76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali	-	-	-	-
		76.13.03	Manutenzione fabbricati non strumentali	-	-	-	-
		76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi	-	-	-	-
		76.15.01	Sopravv.pas.ded.servizi ev.str.	-	-	-	-
		77.01.03	Premi di assicurazione automezzi	-	-	-	-
		77.01.11	Spese di manutenzione automezzi propri	-	-	-	-
		77.01.13	Spese di manutenzione automezzi di terzi	-	-	-	-
		77.01.23	Pedaggi autostradali automezzi	-	-	-	-
		77.03.07	Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	-	-	-	-
		77.03.32	Spese manut.veic.propri promiscui dipend	-	-	-	-
		77.03.29	Spese manutenz.veic.aziend.propri deduc.	-	-	-	-
		77.03.38	Spese manut.veic.di terzi az.non strum.	-	-	-	-
		78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	-	-	-	-
		78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	-	-	-	-
		78.01.03	Consulenze Tecniche	-	-	-	-
		78.01.05	Consulenze Legali	-	-	-	-
		78.01.07	Consulenze Notarili	-	-	-	-
		78.01.11	Consulenze marketing e pubblicitarie	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		78.01.13	Consulenze afferenti diverse	-	-	-	-
		78.01.15	Consulenze non afferenti diverse	-	-	-	-
		78.01.17	Costi Voucher	-	-	-	-
		78.01.21	Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	-	-	-	-
		78.01.23	Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	-	-	-	-
		78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.	-	-	-	-
		78.01.27	Altri costi prestaz.di terzi non affer.	-	-	-	-
		78.01.45	Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in par	-	-	-	-
		78.03.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	-	-	-	-
		78.03.13	Contributi previd. co.co.co. afferenti	-	-	-	-
		78.03.25	Contributi INAIL co.co.co	-	-	-	-
		78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.	-	-	-	-
		78.05.09	Compensi sindaci professionisti	-	-	-	-
		78.05.11	Compensi sindaci co.co.co.	-	-	-	-
		78.05.21	Compensi revisori professionisti	-	-	-	-
		79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	-	-	-	-
		79.01.07	Materiale pubblicitario deducibile	-	-	-	-
		79.01.11	Fiere, mostre, convegni deducibili	-	-	-	-
		79.01.15	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	-	-	-	-
		79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti	-	-	-	-
		79.01.21	Spese di viaggio	-	-	-	-
		79.01.29	Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	-	-	-	-
		79.01.31	Spese alberghi e ristor.deducibili	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		79.01.51	Spese commerciali varie	-	-	-	-
		79.05.01	Spese postali	-	-	-	-
		79.05.05	Gestione fotocopiatrici	-	-	-	-
		79.05.09	Consulenza sindacale elaborazione paghe	-	-	-	-
		79.05.11	Altre spese amministrative	-	-	-	-
		79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	-	-	-	-
		79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	-	-	-	-
		79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti	-	-	-	-
		79.05.41	Vidimazioni e certificati	-	-	-	-
		79.05.50	Consulenze per sicurezza sui luoghi di lavoro	-	-	-	-
		79.05.51	Spese generali varie	-	-	-	-
		79.05.52	Servizi General Contractor	-	-	-	-
		81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	-	-	-	-
		81.03.19	Rimborsi spese personale a pie' di lista	-	-	-	-
		81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento	-	-	-	-
		81.03.43	Servizi di terzi mensa aziendale	-	-	-	-
		81.03.53	Costi per servizi generalit. dipendenti	-	-	-	-
		81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	-	-	-	-
		86.01.05	Commissioni e spese bancarie	-	-	-	-
		86.01.06	Oneri fidejussori	-	-	-	-
			Arrotondamento	(4)	(1)	(3)	
			Totale	1.649.818	1.598.789	51.029	
8)	Costi per godimento di beni di terzi						
		65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili	166.414	124.117	42.297	34

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		65.01.07.01	Spese condominiali e varie ded. immobili	7.699	7.041	658	9
		65.03.05.01	Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	-	33.384	(33.384)	(100)
		65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software	32.028	21.327	10.701	50
		65.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	4.354	2.826	1.528	54
		65.11.90	Canoni Leasing	29.278	29.270	8	-
		80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili	-	-	-	-
		80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili	-	-	-	-
		80.03.02	Canoni leasing automezzi	-	-	-	-
		80.03.05	Canoni leasing veicoli promiscui dipend.	-	-	-	-
		80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	-	-	-	-
		80.07.01	Canoni	-	-	-	-
		80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	-	-	-	-
		80.09.03	Royalties correlate ai ricavi	-	-	-	-
		80.11.01	Canoni passivi affitto d'azienda	-	-	-	-
			Arrotondamento	(1)	(1)	-	
			Totale	239.772	217.964	21.808	
a)	Salari e stipendi						
		61.03.15.03	Compensi per lavoro tempor.(retr.contr)	493.439	643.882	(150.443)	(23)
		67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	5.799.806	5.002.067	797.739	16
		67.03.03.01	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	5.313	374	4.939	1.321
		78.03.33	Compensi per lavoro interin.non ded.Irap	-	-	-	-
		81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		81.03.09	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	-	-	-	-
Totale				6.298.558	5.646.323	652.235	
b)	Oneri sociali						
		67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	1.520.981	1.270.301	250.680	20
		67.01.03.99	Contributi INPS	49	-	49	-
		67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	27.074	36.617	(9.543)	(26)
		67.01.11	Premi INAIL	75.349	62.476	12.873	21
		81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	-	-	-	-
		81.01.21	Contributi INPS apprendisti	-	-	-	-
		81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	-	-	-	-
		81.01.49	Premi INAIL	-	-	-	-
			Arrotondamento	(1)	1	(2)	
Totale				1.623.452	1.369.395	254.057	
c)	Trattamento di fine rapporto						
		67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	435.727	378.384	57.343	15
		81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	-	-	-	-
		81.01.55	Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	-	-	-	-
Totale				435.727	378.384	57.343	
e)	Altri costi per il personale						
		67.03.51	Altri costi per il personale dipendente	14.194	17.416	(3.222)	(19)
		67.03.90	Costi di indennizzo	-	-	-	-
		81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	-	-	-	-
		67.03.09	Erogazioni liberali a favore di dipend.	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
Totale				14.194	17.416	(3.222)	
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
		80.07.19	Amm.to civilistico avviamento	1.219	1.219	-	-
		80.07.23	Amm.to civil.software in concess.capit.	27.144	16.658	10.486	63
		80.07.25	Amm.to civil.spese manut.da ammort.	1.031	-	1.031	-
		80.07.31	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	21.710	16.331	5.379	33
		90.13.17	Amm.to civilistico avviamento	-	-	-	-
		90.13.21	Amm.to civilistico software capitalizzat	-	-	-	-
		90.13.23	Amm.civil.software in concess.capitaliz.	-	-	-	-
		90.13.31	Amm.civilistico spese manut.da ammort.	-	-	-	-
		90.13.51	Amm. civilistico altri beni immateriali	-	-	-	-
		90.13.55	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	-	-	-	-
		90.01.23	Amm. software in concess.capitalizzato	-	-	-	-
		90.01.31	Amm.to spese manutenzione da ammortizz.	-	-	-	-
		90.01.33	Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	-	-	-	-
		90.01.51	Amm.to altri beni immateriali	-	-	-	-
Totale				51.104	34.208	16.896	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
		80.05.03	Amm.to civilistico fabbricati strument.	27.647	27.647	-	-
		80.05.15	Amm.to civilistico impianti specifici	16.687	12.144	4.543	37
		80.05.21	Amm.to civil.altri impianti e macchinari	-	184	(184)	(100)

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		80.05.25	Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	3.662	9.265	(5.603)	(60)
		80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	12.724	13.312	(588)	(4)
		80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	7.304	4.100	3.204	78
		80.05.33	Amm.to civilistico costruzioni leggere	206	206	-	-
		80.05.39	Amm.to civilistico autoveicoli	1.500	1.750	(250)	(14)
		80.05.47	Amm.to civilistico automezzi	29.900	15.550	14.350	92
		90.11.03	Amm.ti civilistici fabbricati strument.	-	-	-	-
		90.11.15	Amm.ti civilistici impianti specifici	-	-	-	-
		90.11.21	Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	-	-	-	-
		90.11.25	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	-	-	-	-
		90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi	-	-	-	-
		90.11.29	Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	-	-	-	-
		90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	-	-	-	-
		90.11.33	Amm.ti civilistici costruzioni leggere	-	-	-	-
		90.11.37	Amm.ti civilistici automezzi	-	-	-	-
		90.11.51	Amm.ti civilistici autoveicoli	-	-	-	-
		90.03.03	Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	-	-	-	-
		90.03.15	Amm.ti ordinari impianti specifici	-	-	-	-
		90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	-	-	-	-
		90.03.25	Amm.ti ordinari attrezza.varia e minuta	-	-	-	-
		90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	-	-	-	-
		90.03.29	Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	-	-	-	-
		90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
			elettroniche				
		90.03.33	Amm.ti ordinari costruzioni leggere	-	-	-	-
		90.03.37	Amm.ti ordinari automezzi	-	-	-	-
		90.03.51	Amm.ti ordinari veicoli aziend.deducib.	-	-	-	-
		80.05.51	Amm.to civilistico altri beni materiali	315	-	315	-
		Totale		99.945	84.158	15.787	
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide						
		92.09.01	Acc.ti sval. crediti v/clienti	-	-	-	-
		92.09.09	Acc.ti sval. crediti diversi	-	-	-	-
		Totale		-	-	-	
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
		49.01.13	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	(4.339)	(7.819)	3.480	(45)
		51.01.13	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	7.819	7.300	519	7
		71.01.31	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	-	-	-	-
		72.05.31	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	-	-	-	-
		Totale		3.480	(519)	3.999	
13)	Altri accantonamenti						
		82.03.51	Acc.to altri fondi e spese	-	-	-	-
		Totale		-	-	-	
14)	Oneri diversi di gestione						
		53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO	1	-	1	-
		59.01.07	Altre spese automezzi	994	3.804	(2.810)	(74)
		59.01.09	Multe automezzi	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		59.01.11	Tassa di possesso automezzi	1.417	1.330	87	7
		59.03.05.07	Altre spese veicoli aziendali non strum.	-	15	(15)	(100)
		59.03.05.99	Altre spese veicoli	12	-	12	-
		59.03.11	Multe autoveicoli	316	-	316	-
		59.03.13.01	Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	975	1.071	(96)	(9)
		63.03.01.03	Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	6.460	2.198	4.262	194
		63.03.03.01	Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	-	18.324	(18.324)	(100)
		63.05.23	Valori bollati	1.148	1.456	(308)	(21)
		71.01.03	IMU	3.989	3.989	-	-
		71.01.05	Diritti camerali	2.900	2.677	223	8
		71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.	664	1.070	(406)	(38)
		71.01.11	Imposte ipotecarie e catastali	-	-	-	-
		71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.563	4.554	(991)	(22)
		71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.	208	826	(618)	(75)
		71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	22.074	36.342	(14.268)	(39)
		71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.340	-	1.340	-
		71.03.01.99	Spese, perdite e sopravvenienze passive	7.277	-	7.277	-
		71.03.03	Sanzioni, penalità e multe	9.743	214	9.529	4.453
		71.03.07.01	Contributi associativi versati	19.550	18.271	1.279	7
		71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.695	1.611	84	5
		71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	80	129	(49)	(38)
		71.03.23.01	Erogaz.liberali deducibili art.100	7.340	6.592	748	11
		71.03.51	Costi e spese diverse	-	-	-	-
		71.03.29	Penalità e risarcimenti passivi	1.154	2.500	(1.346)	(54)

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		71.05.03	Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti	-	4.760	(4.760)	(100)
		77.01.05	Altre spese automezzi	-	-	-	-
		77.01.06	Multe automezzi	-	-	-	-
		77.01.07	Tassa di possesso automezzi	-	-	-	-
		77.03.13	Altre spese veicoli aziendali deducibili	-	-	-	-
		77.03.19	Multe autoveicoli	-	-	-	-
		77.03.21	Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	-	-	-	-
		79.03.01	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	-	-	-	-
		79.05.43	Valori bollati	-	-	-	-
		83.05.03	ICI\IMU	-	-	-	-
		83.05.11	Diritti camerali	-	-	-	-
		83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	-	-	-	-
		83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	-	-	-	-
		83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	-	-	-	-
		83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili	-	-	-	-
		83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	-	-	-	-
		83.07.07	Sanzioni, penalit. e multe	-	-	-	-
		83.07.10	Revisione biennale	-	-	-	-
		83.07.11	Contributi associativi	-	-	-	-
		83.07.13	Cancelleria varia	-	-	-	-
		83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	-	-	-	-
		83.07.21	Perdite su crediti	-	-	-	-
		83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	-	-	-	-
		83.07.51	Costi e spese diverse	-	-	-	-
		83.07.58	Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		83.09.01	Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.	-	-	-	-
		88.01.11	Sopravv.passive non gestionali deducib.	-	-	-	-
		88.01.51	Altri oneri straordinari	-	-	-	-
		83.07.63	Costi e manutenz.immobili non strument.	-	-	-	-
		83.09.21	Minusv.civil.da alienaz./eliminaz.cespit	-	-	-	-
		83.11.21	Sop.pas.ded.noIRAP on.ges.ev.st./es.pr.	-	-	-	-
		73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	-	-	-	-
			Arrotondamento	(1)	1	(2)	
			Totale	92.899	111.734	(18.835)	
	Proventi da partecipazioni da altre imprese						
		85.03.43	Plus.PEX detenute da altre soc.capitali	-	-	-	-
		85.03.08	Div.da soc.di cap.parz.imp.art.89 c.3	-	-	-	-
			Totale	-	-	-	
b)	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip.						
		73.11.01.01	Proventi da titoli d'investim.imponibili	61	35	26	74
		85.09.01	Proventi da titoli d'investim.imponibili	-	-	-	-
			Totale	61	35	26	
	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese						
		73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	1.244	61	1.183	1.939
		73.13.13.01	Interessi attivi diversi imponibili	7.939	8.337	(398)	(5)
		85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	-	-	-	-
		85.11.17	Interessi attivi diversi	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		85.11.21	Interessi attivi di mora	-	-	-	-
		Totale		9.183	8.398	785	
	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese						
		75.01.01	Interessi passivi bancari	83.908	62.758	21.150	34
		75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti	4.429	4.564	(135)	(3)
		75.01.17	Commissioni disponibilità fondi	21.112	18.410	2.702	15
		75.03.01	Interessi passivi su finanziam. di soci	9.065	6.919	2.146	31
		75.03.05	Interessi passivi su mutui	69.685	70.869	(1.184)	(2)
		75.03.11	Interessi passivi commerciali	-	65	(65)	(100)
		75.03.19	Interessi passivi acquisto automezzi	4.277	2.808	1.469	52
		75.03.27.01	Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	-	13	(13)	(100)
		75.03.27.99	Interessi passivi di mora	17	-	17	-
		75.03.29	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	965	365	600	164
		75.03.51	Oneri finanziari diversi	724	722	2	-
		86.01.01	Interessi passivi bancari	-	-	-	-
		86.01.07	Commissioni bancarie su finanziamenti	-	-	-	-
		86.01.13	Commissioni disponibilit. fondi	-	-	-	-
		86.03.01	Interessi passivi su finanziam. di soci	-	-	-	-
		86.03.05	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-
		86.03.02	Interessi Passivi su finanz.bancari	-	-	-	-
		86.03.09	Interessi passivi su finanziam. di terzi	-	-	-	-
		86.03.11	Interessi passivi commerciali	-	-	-	-
		86.03.45	Interessi passivi di mora	-	-	-	-
		86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	-	-	-	-

CORESS - SAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2024	2023	Variaz. assoluta	Variaz. %
		86.03.51	Oneri finanziari diversi	-	-	-	-
		86.03.57	Perdite su titoli	-	-	-	-
			Arrotondamento	(1)	1	(2)	
			Totale	194.181	167.494	26.687	
a)	Svalutazioni di partecipazioni						
		92.05.03	Sval.partecipaz.in altre imprese	-	-	-	-
			Totale	-	-	-	
	Imposte correnti sul reddito d'esercizio						
		84.01.03	IRAP corrente	46.141	46.598	(457)	(1)
		93.01.01	IRES corrente	-	-	-	-
		93.01.03	IRAP corrente	-	-	-	-
		84.01.01	IRES corrente	-	-	-	-
			Totale	46.141	46.598	(457)	
	Utile (perdita) dell'esercizio						
		89.03.01	Conto economico	143.133	248.981	(105.848)	(43)
		99.03.01	Conto economico	-	-	-	-
			Totale	143.133	248.981	(105.848)	