

VIA BERTARINI n° 45

20061 CARUGATE MI

Partita IVA: 02342610967

Codice Fiscale: 02342610967

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Valuta: E - Euro

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
<b>120.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>251.949,88</b>	<b>120.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>60.806,33</b>
<b>120.01.00000 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>133.169,33</b>	<b>120.01.00000 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>51.475,78</b>
120.01.00004 Oneri pluriennali	33.181,12	120.01.00014 F.do ammort. oneri pluriennali.	29.077,72
120.01.00007 Oneri pluriennali Bussero	99.988,21	120.01.00017 F.do ammort. oneri pluriennali Bussero	22.398,06
<b>120.03.00000 DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'ING</b>	<b>3.780,55</b>	<b>120.03.00000 DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'ING</b>	<b>3.580,55</b>
120.03.00004 Programmi software	3.780,55	120.03.00014 F.do ammort. programmi software	3.580,55
<b>120.04.00000 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.04.00000 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI</b>	<b>5.750,00</b>
120.04.00004 Marchi	115.000,00	120.04.00014 F.do ammort. marchi	5.750,00
<b>130.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>596.864,03</b>	<b>130.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>338.003,52</b>
<b>130.01.00000 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>330.673,39</b>	<b>130.01.00000 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>96.131,75</b>
130.01.00001 Terreni	75.072,96	130.01.00013 F.do ammort. fabbricati strumentali	96.131,75
130.01.00003 Fabbricati strumentali	255.600,43	<b>130.02.00000 IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>73.792,01</b>
<b>130.02.00000 IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>76.814,51</b>	130.02.00011 F.do ammort. impianti e macchinari	73.792,01
130.02.00001 Impianti e macchinari	76.814,51	<b>130.03.00000 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>38.871,71</b>
<b>130.03.00000 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>41.963,98</b>	130.03.00011 F.do ammort. registratore di cassa	504,38
130.03.00001 Registratore di cassa	807,00	130.03.00012 F.do ammort. attrezzatura varia e min	38.367,33
130.03.00002 Attrezzatura varia e minuta	41.156,98	<b>130.04.00000 ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>129.208,05</b>
<b>130.04.00000 ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>147.412,15</b>	130.04.00011 F.do ammort. mobili e macchine ord. d	43.883,59
130.04.00001 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	49.368,59	130.04.00012 F.do ammort. macchine ufficio elettro	28.421,49
130.04.00002 Macchine ufficio elettroniche	32.890,59	130.04.00013 F.do ammort. beni < € 516,46	6.881,81
130.04.00003 Beni < € 516,46	6.881,81	130.04.00014 F.do ammort. autovetture	1.239,50
130.04.00004 Autovetture	1.239,50	130.04.00015 F.do ammort. autocarri	34.554,65
130.04.00005 Autocarri	34.554,65	130.04.00016 F.do ammort. mezzi di trasporto inter	2.750,00
130.04.00006 Mezzi di trasporto interni	11.000,00	130.04.00017 F.do ammort. altri beni materiali	10.957,15
130.04.00007 Altri beni materiali	10.957,15	130.04.00018 F.do ammort. cellulari	519,86
130.04.00008 Cellulari	519,86	<b>160.00.00000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.056,25</b>
<b>140.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>5.377,98</b>	<b>160.01.00000 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.056,25</b>
<b>140.04.00000 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE</b>	<b>5.377,98</b>	160.01.00006 F.do svalutazione crediti entro 12 me	1.056,25
140.04.00001 Partecipazioni in altre imprese	4.774,69	<b>210.00.00000 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>138.404,93</b>
140.04.00002 Partecipazioni in cooperative	500,00	<b>210.01.00000 CAPITALE</b>	<b>1.680,00</b>
140.04.00003 Partecipazioni in consorzi cooperativi	103,29	210.01.00004 Capitale sociale	1.680,00
<b>150.00.00000 RIMANENZE</b>	<b>15.565,51</b>	<b>210.03.00000 RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>99.987,25</b>
<b>150.01.00000 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</b>	<b>5.675,00</b>	210.03.00004 Riserva di rivalutazione marchio Il S	99.987,25
150.01.00003 Materie di consumo	5.675,00	<b>210.04.00000 RISERVA LEGALE</b>	<b>36.737,68</b>
<b>150.04.00000 PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>9.890,51</b>	210.04.00001 Riserva legale	36.737,68
150.04.00002 Merci destinate alla vendita	9.890,51	<b>230.00.00000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>	<b>576.919,73</b>
<b>155.00.00000 CLIENTI ITALIA</b>	<b>517.128,44</b>	<b>230.01.00000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>	<b>576.919,73</b>
<b>155.01.00000 CLIENTI ITALIA ENTRO 12 MESI</b>	<b>517.128,44</b>	230.01.00001 TFR	576.919,73
155.01.00003 COMUNE DI CORNATE D'ADDA	1.970,63	<b>235.00.00000 FORNITORI ITALIA</b>	<b>137.343,94</b>
155.01.00004 COMUNE DI VIMODRONE	1.107,71	<b>235.01.00000 Fornitori entro 12 mesi</b>	<b>137.343,94</b>
155.01.00005 COMUNE DI SETTALA	2.035,65	235.01.00022 SILQUA SRL	976,00
155.01.00006 COMUNE DI CARUGATE	19.576,08	235.01.00027 LAUTERIO SRL	284,03
155.01.00007 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	3.217,22	235.01.00029 CONSORZIO COOP.SOLIDARIETA' E LA	2.054,74
155.01.00009 TARTAROTTI MARINA	13.901,44	235.01.00050 STUDIO CEDA SRL	6.884,36
155.01.00010 MEDA SERGIO	1.939,06	235.01.00053 PUNTO D'INCONTRO -SERVIZI- COOPERATIVE	960,41

VIA BERTARINI n° 45

20061 CARUGATE MI

Partita IVA: 02342610967

Codice Fiscale: 02342610967

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Valuta: E - Euro

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
155.01.00012 FERRAMI GIUSEPPE	66.372,85	235.01.00116 COOPERATIVA S. ANDREA	3.164,68
155.01.00015 COMUNE DI BUSSERO	5.699,78	235.01.00123 VERGA S.R.L.	2.336,44
155.01.00016 COMUNE DI VIMERCATE	2.249,80	235.01.00165 INCARTARE SRL	67,71
155.01.00017 COMUNE DI PIOLTELLO	15.175,30	235.01.00228 GRENKE LOCAZIONI SRL	473,16
155.01.00021 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	8.807,63	235.01.00265 GALBUSERA SPA	5.350,13
155.01.00023 LAMBRUSCHI FABIO	33.541,75	235.01.00292 SALVANO SRL	62.213,00
155.01.00024 A.V.O.P.A.L.	41.231,49	235.01.00300 DON GIUSEPPE PUGLISI SOC.COOP.SC	726,00
155.01.00028 PUNTO D'INCONTRO -SERVIZI- COOPEI	12.592,20	235.01.00313 ERRE GI GRAFICA SNC	268,40
155.01.00054 V.I.TRE. SRL	852,46	235.01.00319 Radius Business Solutions (Italia) SR	347,40
155.01.00059 BARRILE MASSIMO ENRICO	91,98	235.01.00325 PACKMA SRL	164,94
155.01.00061 F.LLI VERGANI 2 SRL	858,34	235.01.00344 FERRARI ANDREA SPECIALITA' ALIMEN	770,70
155.01.00067 BRAMBILLA SARA	72,77	235.01.00352 FASTWEB SPA	317,20
155.01.00075 BERCINI GIULIA	59,85	235.01.00368 SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOM	761,31
155.01.00079 CONDUCTIX WAMPLEFER SRL	786,30	235.01.00372 AZZURRA SERVICE SRLS	850,00
155.01.00082 CEME SPA	4.529,96	235.01.00376 TIPOLITOGRAFIA VILGRAFICA SNC	1.310,19
155.01.00083 VERGA S.R.L.	333,00	235.01.00391 E.ON ENERGIA SPA	214,00
155.01.00085 F.LLI COSTANTINI	2.897,50	235.01.00403 CAP HOLDING SPA	695,65
155.01.00087 FUMAGALLI GUARNIZIONI SAS	6.612,04	235.01.00417 MEDIA UFFICIO & ASSOCIATI SRL	1.061,00
155.01.00089 T.G.M. SNC	136,88	235.01.00429 PRAT DI BUS AZIENDA AGRICOLA	849,85
155.01.00090 BOLTON MANITOBA SPA	26.178,76	235.01.01002 ANGELO ROCCA & FIGLI SNC	1.254,87
155.01.00095 PRESENT SPA	8.121,54	235.01.01020 POLLASTRI MARCO	17.500,05
155.01.00099 F.LLI TRESOLDI ED EREDI	717,24	235.01.01083 SCOTTON S.p.A.	747,98
155.01.00104 CASA DELL'ANZIANO SAN CAMILLO	2.223,51	235.01.01093 Tradizioni & Delizie Srls	479,82
155.01.00107 I.B.M. ITALIA SPA	92.420,01	235.01.01126 CABER SRL	2.673,47
155.01.00108 POLLASTRI MARCO	260,31	235.01.01130 De Lage Landen Renting Solutions S.r.	76,86
155.01.00109 ISTRUZIONE SCUOLA CIVICA ARTI E CI	2.341,94	235.01.01143 LYRECO ITALIA SPA	752,37
155.01.00120 ANDREONI LAURA ERMINIA	295,70	235.01.01161 GRAZIOLI GIUSEPPE	1.996,94
155.01.00122 NIENTE PAURA SRL	9.108,01	235.01.01186 MALETTI 1867 S.R.L.	334,80
155.01.00145 PACKMA SRL	1.336,72	235.01.01193 SOCIETA' AGRICOLA MASO DELLO SPE	980,81
155.01.00159 SIROS SRL	312,69	235.01.01203 ELIOR RISTORAZIONE SPA	5.857,83
155.01.00166 LEONI FRANCO	116,90	235.01.01210 SEI S.R.L.	468,00
155.01.01003 COMUNE DI CAMBIAGO	1.017,85	235.01.01212 CONRAD S.R.L.	260,84
155.01.01021 COMUNE DI GORGONZOLA	1.912,29	235.01.01238 MIND & CO. S.R.L.	3.050,00
155.01.01023 PAOLELLA LUISA	92,61	235.01.01245 CAMA SRL	7.808,00
155.01.01024 DIGITAL STORM SRL	5.279,88	<b>240.00.00000 DEBITI</b>	<b>462.926,42</b>
155.01.01027 UL International Italia Srl	7.471,28	<b>240.07.00000 DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI</b>	<b>40.000,00</b>
155.01.01031 TORNERIA AUTOMATICA ALFREDO COI	9.689,24	240.07.00008 Mutuo bancario	40.000,00
155.01.01038 IRIS DUE IMMOBILIARE SRL	630,11	<b>240.08.00000 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>266.958,49</b>
155.01.01040 ROBOSYSTEM SRL	60,40	240.08.00002 Mutuo n. 302396/47	53.527,35
155.01.01042 ALTEC TECNOLOGICA SRL	4.955,36	240.08.00003 Mutuo n. 314417/40	21.463,21
155.01.01044 FONDAZIONE OLTRE ONLUS	4.892,44	240.08.00004 Mutuo n. 317672	191.967,93
155.01.01046 CENTAURO SRL	220,33	<b>240.13.00000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO</b>	<b>25.473,13</b>
155.01.01047 AIROLDI ANNA	3.792,69	240.13.00003 Fatture da ricevere entro 12 mesi	25.473,13
155.01.01049 NPI ITALIA SRL	1.569,77	<b>240.23.00000 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>19.314,95</b>
155.01.01052 FRIMO SRL	590,00	240.23.00003 Deb. v/erario per imposte sostitutive	5.458,40

VIA BERTARINI n° 45

20061 CARUGATE MI

Partita IVA: 02342610967

Codice Fiscale: 02342610967

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Valuta: E - Euro

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
155.01.01053 KIEPE ELECTRIC S.r.l.	326,62	240.23.00004 Erario c/ritenute irpef dipendenti	10.967,15
155.01.01057 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI I	40.586,25	240.23.00005 Erario c/ritenute d'acconto	2.889,40
155.01.01067 AZIENDA ISOLA	857,14	<b>240.25.00000 DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI</b>	<b>43.374,56</b>
155.01.01068 ELBAYOUMI MENATALLA	1.991,34	240.25.00001 Debiti v/INPS per dipendenti	26.696,52
155.01.01071 ASNAGHI ANGELO	72,77	240.25.00003 Debiti verso INAIL	151,86
155.01.01072 ALBANI LUCA	65,84	240.25.00005 Debiti verso fondi pensione complemen	526,18
155.01.01074 BRAMBILLA SERGIO	125,69	240.25.00007 Fondo cassa previdenza Chirico Emanue	16.000,00
155.01.01075 CASSANI LORENZO	209,48	<b>240.27.00000 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>67.805,29</b>
155.01.01076 BONFANTI MARCELLA	92,61	240.27.00005 Debiti verso assicurazioni	1.283,13
155.01.01078 GERVASONI MARCO	251,38	240.27.00007 Debiti diversi	14.448,45
155.01.01079 TREVISAN TAMARA	5,98	240.27.00009 Debiti per salari/ stipendi	50.966,00
155.01.01080 MESSINA GIUSEPPA	52,92	240.27.00010 Note credito da emettere	1.107,71
155.01.01081 MONTINI ALICE	191,52	<b>250.00.00000 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>494,28</b>
155.01.01082 POCOVNICU VILLI CRISTIAN	47,03	<b>250.01.00000 RATEI PASSIVI</b>	<b>494,28</b>
155.01.01083 PRIORE ENZA	1.511,06	250.01.00001 Ratei passivi	494,28
155.01.01084 ROMANO DANIEL	79,38		
155.01.01085 SCOTTI CAMILLA	59,85		
155.01.01086 TRESOLDI MORRIS	83,51		
155.01.01087 VESCHETTI ELENA MICOL	66,15		
155.01.01088 BRAMBILLASCA MIRIAM	86,00		
155.01.01089 BUOLI CARLO	92,61		
155.01.01090 CAPURSO ANTONELLA	79,38		
155.01.01091 COMI FABIO	66,15		
155.01.01092 CRIPPA LUIGI	92,61		
155.01.01093 D'AIUTO ARTURO	77,81		
155.01.01094 DOSSENA TIZIANO	59,54		
155.01.01095 OLGINATI LUIGI	79,38		
155.01.01096 PASTORI FLORIANO MARIO	92,61		
155.01.01097 FERLONI MAURO	66,15		
155.01.01098 PIERPAOLI NORMANNO	218,30		
155.01.01099 PREVEGGENTI SAMANTHA	171,05		
155.01.01100 SICURELLA ADRIANA	224,29		
155.01.01101 TIRINATO ANNA MARIA	160,02		
155.01.01102 TREMOLADA SILVIA	92,61		
155.01.01103 VERCESI ALESSIA	1.259,24		
155.01.01104 LAROVERE MASSIMO	92,61		
155.01.01105 O.M.A. SRL	720,30		
155.01.01106 GOZZI MAURIZIO	29,93		
155.01.01107 PASTORI ALESSANDRO	39,69		
155.01.01108 CALLARI DOMENICO ANTONIO	357,22		
155.01.01111 SIRONI PAOLO FRANCESCO	72,77		
155.01.01112 CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.r.l.	252,06		
155.01.01114 UL GMBH Italy Branch	1.652,49		
155.01.01115 IISG SRL	4.102,86		
155.01.01116 ICQ SRL	97,60		

VIA BERTARINI n° 45

20061 CARUGATE MI

Partita IVA: 02342610967

Codice Fiscale: 02342610967

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Valuta: E - Euro

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
155.01.01121 TENDOCOPERTURE TR SRL	310,38		
155.01.01124 CERVED LEGAL SERVICES S.R.L.	16.675,66		
155.01.01128 BUNYO ANDRIY	341,15		
155.01.01129 SOGEDAI srl	2.440,00		
155.01.01130 A.PI. VENT SRL	559,00		
155.01.01131 TRESOLDI SAMUEL	83,79		
155.01.01134 FORSIL SRL	4.953,87		
155.01.01135 COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	1.226,98		
155.01.01136 ANDREOLI CRISTINA	210,00		
155.01.01140 COOP. SOC. PROG. FILIPPIDE LOMBAR	756,00		
155.01.01141 BRAMBILLA PAOLA	302,56		
<b>160.00.00000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>197.059,82</b>		
<b>160.01.00000 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>152.039,81</b>		
160.01.00005 Fatture da emettere	152.039,81		
<b>160.09.00000 CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.347,00</b>		
160.09.00004 Erario c/IVA	3.853,00		
160.09.00007 Erario c/IRES	444,00		
160.09.00016 Erario c/ritenuta d'acconto	50,00		
<b>160.13.00000 CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>40.673,01</b>		
160.13.00007 Crediti diversi entro 12 mesi	369,00		
160.13.00009 Fornitori c/anticipi	6.728,60		
160.13.00014 Donazioni da ricevere	12.344,14		
160.13.00016 Crediti per credito imposta 2022	21.231,27		
<b>180.00.00000 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>136.882,16</b>		
<b>180.01.00000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>134.422,69</b>		
180.01.00001 Bcc Carugate	134.020,84		
180.01.00008 Banca Bnl	401,85		
<b>180.03.00000 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.459,47</b>		
180.03.00001 Cassa Euro	1.300,44		
180.03.00002 Carta prepagata Taverna	404,02		
180.03.00003 Cassa Bussero	224,58		
180.03.00004 Cassa Pessano	530,43		
<b>190.00.00000 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>14.672,76</b>		
<b>190.02.00000 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>14.672,76</b>		
190.02.00001 Risconti attivi	14.672,76		
<b>Totale Attività:</b>	<b>1.735.500,58</b>	<b>Totale Passività:</b>	<b>1.715.955,40</b>
<b>Perdita dell'esercizio:</b>		<b>Utile dell'esercizio:</b>	<b>19.545,18</b>
<b>Totale:</b>	<b>1.735.500,58</b>	<b>Totale:</b>	<b>1.735.500,58</b>

VIA BERTARINI n° 45

20061 CARUGATE MI

Partita IVA: 02342610967

Codice Fiscale: 02342610967

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Valuta: E - Euro

## CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
<b>310.00.00000 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., C</b>	<b>141.115,12</b>	<b>410.00.00000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>1.332.746,90</b>
<b>310.01.00000 ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>141.115,12</b>	<b>410.01.00000 RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>174.198,39</b>
310.01.00001 Prodotti consumo comunità A	6.912,00	410.01.00001 Vendite prodotti finiti B	95.778,32
310.01.00002 Acquisti per attività A	453,97	410.01.00004 Riaddebito marche da bollo	27.019,40
310.01.00003 Materiali di consumo A	17.958,91	410.01.00012 Corrispettivi B	51.400,67
310.01.00004 Acquisti vari per comunità A	2.582,80	<b>410.03.00000 RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.158.548,51</b>
310.01.00006 Materiali di consumo B	5.775,37	410.03.00001 Inserimento disabili A	748.909,94
310.01.00007 Prodotti destinati alla rivendita B	100.856,82	410.03.00002 Prestazioni di servizi A	8.312,84
310.01.00010 Carburanti autovetture	3.000,39	410.03.00003 Prestazioni di servizi B	346.712,18
310.01.00013 Carburanti automezzi	1.148,64	410.03.00004 Rimborso utenze B	2.000,00
310.01.00016 Materiale per ufficio/cancelleria	1.207,17	410.03.00006 Mensa A	52.613,55
310.01.00023 Spese telefoni cellulari	249,00	<b>415.00.00000 RIMANENZE FINALI</b>	<b>15.565,51</b>
310.01.00034 Acquisti vari deducibili	970,05	<b>415.02.00000 RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI, PRODC</b>	<b>15.565,51</b>
<b>315.00.00000 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>320.900,86</b>	415.02.00003 Rimanenze finali merci	9.890,51
<b>315.01.00000 COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>50.229,72</b>	415.02.00004 Rimanenze finali materiali di consumo	5.675,00
315.01.00007 Lavorazioni esterne B	38.568,07	<b>425.00.00000 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>166.640,12</b>
315.01.00011 Energia elettrica	6.799,77	<b>425.01.00000 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>166.640,12</b>
315.01.00012 Gas	2.933,07	425.01.00001 Donazioni da privati A	57.837,49
315.01.00013 Acqua	1.928,81	425.01.00002 5 per mille A	17.145,29
<b>315.03.00000 COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>270.671,14</b>	425.01.00005 plusvalenza vendita cespiti	659,87
315.03.00002 canoni di assistenza	861,25	425.01.00006 Proventi vari	0,52
315.03.00003 Assicurazione autovetture	3.466,49	425.01.00007 Omaggi su acquisti	242,79
315.03.00004 Spese stampe/copie B	1.505,31	425.01.00008 Contributi da Enti Pubblici A	38.358,69
315.03.00006 Assicurazioni automezzi	4.233,96	425.01.00012 Credito Imposta Formazione	21.231,27
315.03.00007 Assicurazioni diverse	9.441,26	425.01.00015 Arrotondamenti attivi	240,75
315.03.00008 Spese viaggio, vitto, allog. utenti A	4.984,63	425.01.00024 Contributi in conto esercizio	28.975,00
315.03.00012 Spese recapito/consegna B	388,05	425.01.00027 Sopravvenienze attive ordinarie	1.948,45
315.03.00014 Manut./riparaz. autovetture	1.184,83	<b>435.00.00000 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,02</b>
315.03.00022 Manut./riparaz. automezzi propri	195,08	<b>435.01.00000 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,02</b>
315.03.00024 Manut./riparaz. su altri beni propri	5.618,00	435.01.00020 Interessi da depositi bancari	0,02
315.03.00025 Manut./riparaz. su altri beni di terz	380,50		
315.03.00026 Spese leggge sulla sicurezza	2.614,40		
315.03.00027 Spese per certificazione	5.200,00		
315.03.00030 Consulenze contabili/aziendali	40.363,00		
315.03.00036 Canone aggiornamento software	1.108,00		
315.03.00044 Spese postali	5,40		
315.03.00045 Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.422,31		
315.03.00047 Spese bancarie	6.205,11		
315.03.00048 Prestazioni di terzi A	7.482,00		
315.03.00051 Spese di trasporto	2.390,00		
315.03.00053 Servizi amministrativi e contabili	8.364,51		
315.03.00054 Prestazioni professionisti non soci A	64.440,12		
315.03.00055 Spese per consulenza del lavoro	10.570,84		
315.03.00057 Visite ed esami medici per dipendenti	592,00		
315.03.00058 Spese aggiornamento e formazione pers	500,00		

VIA BERTARINI n° 45

20061 CARUGATE MI

Partita IVA: 02342610967

Codice Fiscale: 02342610967

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Valuta: E - Euro

## CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
315.03.00059	Spese per pasti A	58.162,52	
315.03.00060	Prestaz. riabilitative/ricreative A	36,55	
315.03.00064	Servizi e spese di pulizia A	10.013,59	
315.03.00065	Servizi vari generali e amministrativ	11.247,98	
315.03.00073	Spese telefonia mobile (deducibili 80	1.018,45	
315.03.00079	Quote associative	1.665,00	
315.03.00082	Servizi e prestazioni revisore dei co	4.010,00	
<b>320.00.00000</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TEF</b>	<b>58.703,95</b>	
<b>320.01.00000</b>	<b>LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZI</b>	<b>58.703,95</b>	
320.01.00001	Fitti passivi	31.309,08	
320.01.00002	Spese condominiali	17.079,22	
320.01.00004	Utilizzo sala	594,00	
320.01.00005	Locazione posto auto	594,65	
320.01.00007	Affitto negozio Via Bertarini 45	7.150,00	
320.01.00024	Noleggi attrezzature ed altri beni	1.977,00	
<b>325.00.00000</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>861.998,22</b>	
<b>325.01.00000</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>617.209,19</b>	
325.01.00001	Salari e stipendi soci B	105.064,27	
325.01.00002	Salari e stipendi non soci B	41.601,60	
325.01.00003	Salari e stipendi soci A	395.924,20	
325.01.00004	Salari e stipendi non soci A	74.619,12	
<b>325.02.00000</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>150.251,16</b>	
325.02.00001	Contr.assic. obblig. INAIL soci A	2.402,87	
325.02.00002	Contr.assic. obblig. INAIL non soci A	660,89	
325.02.00004	Oneri sociali soci A	108.100,42	
325.02.00005	Oneri sociali non soci A	20.403,52	
325.02.00006	Oneri sociali soci B	9.428,62	
325.02.00007	Oneri sociali non soci B	8.740,80	
325.02.00008	Inail soci B	187,16	
325.02.00009	Inail non soci B	326,88	
<b>325.03.00000</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>91.710,64</b>	
325.03.00001	Accant. fondo TFR soci A	59.137,96	
325.03.00002	Accant. fondo TFR non soci A	7.680,02	
325.03.00006	Accant.fondo TFR soci B	21.484,91	
325.03.00007	Accant.fondo TFR non soci B	3.407,75	
<b>325.04.00000</b>	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>1.693,23</b>	
325.04.00002	TFR fondi previd. complem. soci A	1.693,23	
<b>325.05.00000</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>1.134,00</b>	
325.05.00001	Cooperazione e salute soci A	1.134,00	
<b>330.00.00000</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>24.805,55</b>	
<b>330.01.00000</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMI</b>	<b>10.096,40</b>	
330.01.00004	Ammort. oneri pluriennali	4.146,40	
330.01.00012	Ammort. programmi software in proprie	200,00	
330.01.00017	Ammort. marchi	5.750,00	
<b>330.02.00000</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>14.709,15</b>	

VIA BERTARINI n° 45

20061 CARUGATE MI

Partita IVA: 02342610967

Codice Fiscale: 02342610967

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Valuta: E - Euro

## CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
330.02.00003 Ammort. fabbricati strumentali	8.208,26		
330.02.00007 Ammort. impianti generici e macchinari	450,00		
330.02.00009 Ammort. registratore di cassa	201,75		
330.02.00010 Ammort. attrezzatura varia e minuta	1.005,94		
330.02.00011 Ammort. mobili e macchine ordinarie d	829,20		
330.02.00012 Ammort. macchine ufficio elettroniche	1.264,00		
330.02.00017 Ammort. mezzi di trasporto interno	2.750,00		
<b>335.00.00000 RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>34.769,70</b>		
<b>335.02.00000 RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI, PROD</b>	<b>34.769,70</b>		
335.02.00001 Variazione esistenze iniziali merci	18.985,29		
335.02.00003 Rim. iniziali materiali di consumo	15.784,41		
<b>345.00.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>45.744,75</b>		
<b>345.01.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>45.744,75</b>		
345.01.00001 Tasse varie	198,00		
345.01.00009 Imposta di registro	294,28		
345.01.00010 Abbonament canone RAI	203,70		
345.01.00011 Tassa raccolta rifiuti	1.155,36		
345.01.00013 Contributo di revisione	1.124,50		
345.01.00024 Valori bollati	23.468,00		
345.01.00026 Arrotondamenti passivi	243,31		
345.01.00027 Multe e sanzioni	258,35		
345.01.00028 Diritti camerali (cciaa)	400,00		
345.01.00034 Sopravvenienze passive ordinarie	37,15		
345.01.00036 Altri oneri di gestione indeducibili	8.230,90		
345.01.00039 Sopravvenienze passive ordinarie inde	9.880,92		
345.01.00040 Imposta di bollo bancaria	149,20		
345.01.00041 Sanzioni	101,08		
<b>350.00.00000 ONERI FINANZIARI</b>	<b>7.369,22</b>		
<b>350.01.00000 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>7.369,22</b>		
350.01.00005 Interessi bancari	234,84		
350.01.00006 Interessi passivi su mutui	7.133,68		
350.01.00013 Interessi passivi di mora	0,01		
350.01.00014 Interessi dilazione pagamento INAIL	0,69		
<b>Totale Costi:</b>	<b>1.495.407,37</b>	<b>Totale Ricavi:</b>	<b>1.514.952,55</b>
<b>Utile dell'esercizio:</b>	<b>19.545,18</b>	<b>Perdita dell'esercizio:</b>	
<b>Totale:</b>	<b>1.514.952,55</b>	<b>Totale:</b>	<b>1.514.952,55</b>