

SAN MICHELE SOC. COOP. SOCIALE

PIAZZA BASILICA 15 - 23037 TIRANO (SO)

Codice fiscale 00785150145 – Partita iva 00785150145

Codice CCIAA SO

Numero R.E.A 000000059483

Capitale Sociale euro 232.950,00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Settore attività prevalente (ATECO) 873000

Numero albo cooperative A111626 sezione cooperative a mutualità prevalente

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2022	31/12/2021
Attivo		
	-	-
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	28.396	41.275
II - Immobilizzazioni materiali	160.055	143.741
III - Immobilizzazioni finanziarie	37.336	37.271
Totale Immobilizzazioni (B)	225.787	222.287
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	37.927	47.610
<u>II - Crediti</u>		
esigibili entro l'esercizio successivo	445.057	692.588
<u>Totale crediti</u>	445.057	692.588
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	493.018	400.000
IV - Disponibilità liquide	1.842.674	1.536.649
Totale attivo circolante (C)	2.818.676	2.676.847
D) Ratei e risconti	28.505	30.076
Totale attivo	3.072.968	2.929.210
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	232.950	217.975
IV - Riserva legale	528.592	489.455
VI - Altre riserve	1.057.964	970.561
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	122.591	130.455
Totale Patrimonio Netto	1.942.097	1.808.446
B) Fondi per rischi e oneri	131.000	21.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	276.278	315.743
D) Debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	682.382	731.340
Totale debiti	682.382	731.340
E) Ratei e risconti	41.211	52.681
Totale passivo	3.072.968	2.929.210
Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.750.371	3.772.377
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.188	6.603
altri	156.816	149.139
Totale altri ricavi e proventi	158.004	155.742
Totale valore della produzione	3.908.375	3.928.119
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	240.311	253.221
7) per servizi	387.799	305.941
8) per godimento di beni di terzi	139.659	160.477
<u>9) per il personale</u>		
a) salari e stipendi	2.070.758	2.179.053
b) oneri sociali	574.090	588.328
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	183.376	180.741
c) trattamento di fine rapporto	176.267	171.985
e) altri costi	7.109	8.756
<u>Totale costi per il personale</u>	<u>2.828.224</u>	<u>2.948.122</u>
<u>10) ammortamenti e svalutazioni</u>		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	59.840	59.673
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.878	18.408
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.962	41.265
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>	<u>59.840</u>	<u>59.673</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.683	4.286
12) accantonamenti per rischi	110.000	21.000
14) oneri diversi di gestione	27.554	45.785
Totale costi della produzione	3.803.070	3.798.505
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	105.305	129.614
C) Proventi e oneri finanziari		
<u>16) altri proventi finanziari</u>		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	21.686	-
<u>d) proventi diversi dai precedenti</u>		
altri	2.582	841
<u>Totale proventi diversi dai precedenti</u>	<u>24.268</u>	<u>841</u>
<u>Totale altri proventi finanziari</u>	<u>24.268</u>	<u>841</u>
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	24.268	841
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		

<u>19) svalutazioni</u>		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	6.982	-
<u>Totale svalutazioni</u>	6.982	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-6.982	0
<hr/>		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	122.591	130.455
<hr/>		
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
<u>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u>	-	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	122.591	130.455

I valori si intendono espressi in euro