

# SAN MICHELE SOC. COOP. SOCIALE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2023

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	PIAZZA BASILICA 15 23037 TIRANO (SO)
<b>Codice Fiscale</b>	00785150145
<b>Numero Rea</b>	SO 59483
<b>P.I.</b>	00785150145
<b>Capitale Sociale Euro</b>	223.200 i.v.
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (87.30.00)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	A111626

## Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	38.695	28.396
II - Immobilizzazioni materiali	165.402	160.055
III - Immobilizzazioni finanziarie	37.336	37.336
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>241.433</b>	<b>225.787</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	35.517	37.927
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	677.230	445.057
<b>Totale crediti</b>	<b>677.230</b>	<b>445.057</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	943.018	493.018
IV - Disponibilità liquide	1.549.864	1.842.674
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.205.629</b>	<b>2.818.676</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>31.775</b>	<b>28.505</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>3.478.837</b>	<b>3.072.968</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	223.200	232.950
IV - Riserva legale	565.369	528.592
VI - Altre riserve	1.140.099	1.057.964
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	248.352	122.591
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.177.020</b>	<b>1.942.097</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>42.000</b>	<b>131.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>245.046</b>	<b>276.278</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	977.478	682.382
<b>Totale debiti</b>	<b>977.478</b>	<b>682.382</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>37.293</b>	<b>41.211</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.478.837</b>	<b>3.072.968</b>

## Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.582.940	3.750.371
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.917	1.188
altri	157.920	156.816
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>161.837</b>	<b>158.004</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.744.777</b>	<b>3.908.375</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	183.849	240.311
7) per servizi	711.954	387.799
8) per godimento di beni di terzi	156.215	139.659
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.514.896	2.070.758
b) oneri sociali	680.439	574.090
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	181.572	183.376
c) trattamento di fine rapporto	172.549	176.267
e) altri costi	9.023	7.109
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>3.376.907</b>	<b>2.828.224</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	64.127	59.840
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.343	12.878
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.784	46.962
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>64.127</b>	<b>59.840</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.409	9.683
12) accantonamenti per rischi	-	110.000
14) oneri diversi di gestione	40.953	27.554
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.536.414</b>	<b>3.803.070</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>208.363</b>	<b>105.305</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.175	21.686
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.175	21.686
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	34.814	2.582
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>34.814</b>	<b>2.582</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>39.989</b>	<b>24.268</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>39.989</b>	<b>24.268</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>19) svalutazioni</b>		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	6.982
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>6.982</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>-</b>	<b>(6.982)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>248.352</b>	<b>122.591</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>248.352</b>	<b>122.591</b>