

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO  | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|--|----------------|----------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>                        |                |                |
| <a href="#">100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione</a>                     | 0              | 0              |
| <b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                |                |
| <b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>  |                |                |
| <a href="#">100305 001 - software</a>  | 26.964         | 14.612         |
| <a href="#">100420 000 - avviamento</a>  | 10.000         | 5.000          |
| <a href="#">100420 001 - Avviamento attività serre Villafranca</a>               | 50.012         | 30.650         |
| <a href="#">100530 001 - Manutenzione immobile via 2 Giugno</a>                  | 0              | 81.665         |
| <a href="#">100530 002 - Manutenzione immobile via del Commercio</a>             | 0              | 33.499         |
| <a href="#">100530 003 - manutenzioni beni di terzi Lugagnago</a>                | 0              | 25.203         |
| <a href="#">100605 001 - Manutenzione immobile via 2 Giugno</a>                  | 96.345         | 0              |
| <a href="#">100605 002 - Manutenzione immobile via del Commercio</a>             | 44.343         | 0              |
| <a href="#">100605 003 - Manutenzione beni di terzi Lugagnano</a>                | 28.252         | 0              |
| <a href="#">200325 001 - f.do amm.to software</a>                                | (1.678)        | 0              |
| <a href="#">200450 000 - f.do amm. avviamento</a>                                | (6.242)        | 0              |
| <a href="#">200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</a>        | (6.735)        | 0              |
| <a href="#">200620 000 - f.do amm.to manut. e rip. d'ammortizzare</a>            | (12.395)       | 0              |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                       | <b>228.864</b> | <b>190.629</b> |
| <b>II-Immobilizzazioni Materiali</b>   |                |                |
| <a href="#">100815 004 - impianti</a>  | 87.494         | 87.494         |
| <a href="#">100815 008 - impianto fotovoltaico</a>                               | 104.000        | 104.000        |
| <a href="#">100815 009 - Impianto telefonico</a>                                 | 9.718          | 9.488          |
| <a href="#">100870 000 - macchinari specifici</a>                                | 28.067         | 28.067         |
| <a href="#">101080 001 - attrezzature agricole</a>                               | 68.299         | 59.994         |
| <a href="#">101080 002 - attrezzatura varia</a>                                  | 192.077        | 184.722        |
| <a href="#">101080 003 - attrezzatura party service</a>                          | 91.362         | 103.821        |
| <a href="#">101220 000 - mobili</a>  | 102.828        | 102.828        |
| <a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>           | 58.428         | 56.529         |
| <a href="#">101340 000 - autocarri e simili</a>                                  | 253.910        | 219.592        |
| <a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>                        | (6.786)        | 0              |
| <a href="#">200900 001 - f.do amm.to impianto fotovoltaico</a>                   | (104.000)      | (103.720)      |
| <a href="#">200905 000 - f.do amm. impianti generici</a>                         | (86.008)       | (81.634)       |
| <a href="#">200905 001 - f.do amm.to impianto telefonico</a>                     | 0              | (4.865)        |
| <a href="#">200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</a>                      | (28.067)       | (28.067)       |
| <a href="#">201120 001 - f.do amm.to attrezzature agricole</a>                   | 0              | (21.881)       |
| <a href="#">201120 002 - f.do amm.to attrezzatura varia</a>                      | 0              | (142.885)      |
| <a href="#">201120 003 - f.do amm.to attrezzature party service</a>              | 0              | (72.964)       |
| <a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>               | (255.355)      | 0              |
| <a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>                           | (87.305)       | (81.135)       |
| <a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a> | (52.833)       | (41.337)       |
| <a href="#">201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</a>                        | (173.324)      | 0              |
| <a href="#">201375 001 - f.do amm.autocarri</a>                                  | 0              | (147.074)      |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>202.507</b> | <b>230.972</b> |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>   | <b>431.371</b> | <b>421.601</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                |                |
| <b>I - Rimanenze</b>   |                |                |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO   | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|---|----------------|----------------|
| <a href="#">102090 001 - rimanenza magazzino "Scrigno"</a>                      | 10.648         | 5.739          |
| <a href="#">102090 002 - rimanenza magazzino Artigianato</a>                    | 3.276          | 4.768          |
| <a href="#">102090 003 - rimanenza magazzino pulizie</a>                        | 4.696          | 4.855          |
| <a href="#">102090 004 - rimanenza magazzino Party Service</a>                  | 20.399         | 15.827         |
| <a href="#">102090 005 - rimanenza magazzino serre Villafranca</a>              | 15.278         | 11.327         |
| <b>Totale rimanenze</b>   | <b>54.298</b>  | <b>42.515</b>  |
| <b>II - Crediti</b>   |                |                |
| Esigibili entro l'esercizio successivo  |                |                |
| <a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>                              | 472.724        | 468.461        |
| <a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>                 | 35.528         | 12.032         |
| <a href="#">102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)</a>       | (11.923)       | (7.433)        |
| <a href="#">102665 001 - crediti pagamenti pos serre</a>                        | 90             | 90             |
| <a href="#">102675 000 - erario - crediti per altre imposte a rimborso (EE)</a> | 487            | 0              |
| <a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>                                  | 3.183          | 6.671          |
| <a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>                               | 17.900         | 15.935         |
| <a href="#">102770 000 - IVA acquisti (EE)</a>                                  | 0              | 0              |
| <a href="#">102775 000 - IVA acquisti sospesa (EE)</a>                          | 0              | 0              |
| <a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>                      | 313            | 0              |
| <a href="#">102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)</a>                       | 0              | 6.544          |
| <a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>        | 80             | 0              |
| <a href="#">103005 000 - Contributi da ricevere</a>                             | 57.018         | 0              |
| <a href="#">103015 002 - crediti per anticipo FIS a dipendenti</a>              | 2.284          | 2.284          |
| <a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>                                 | 15.800         | 0              |
| <a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>                               | 3.302          | 0              |
| <a href="#">203185 000 - f.do sval. crediti v/altri (EE)</a>                    | (3.901)        | (3.901)        |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 592.883        | 500.682        |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo  |                |                |
| <a href="#">103205 000 - Depositi cauzionali vari</a>                           | 6.482          | 6.482          |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | 6.482          | 6.482          |
| <b>Totale crediti</b>   | <b>599.365</b> | <b>507.164</b> |
| <b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>        |                |                |
| <a href="#">103395 001 - f.do obbligazionario Etico - Unicredit</a>             | 37.445         | 37.445         |
| <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>       | <b>37.445</b>  | <b>37.445</b>  |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>   |                |                |
| <a href="#">103435 000 - Banco Popolare di Milano c/c 2342</a>                  | 100.861        | 162.274        |
| <a href="#">103435 001 - Unicredit Banca spa c/c 3422569</a>                    | 59.139         | 39.676         |
| <a href="#">103435 002 - Banco Popolare di Verona c/c 55648</a>                 | 33.102         | 20.294         |
| <a href="#">103435 003 - Unicredit conto donazioni</a>                          | 5.725          | 4.752          |
| <a href="#">103435 004 - Carta prepagata - BPM amministrazione</a>              | 736            | 0              |
| <a href="#">103435 005 - Carta prepagata - Unicredit produzione</a>             | 21             | 603            |
| <a href="#">103435 006 - Carta prepagata Unicredit serre</a>                    | 735            | 244            |
| <a href="#">103435 007 - BPM conto deposito</a>                                 | 50.165         | 0              |
| <a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>                                     | 20             | 1.516          |
| <a href="#">103485 001 - cassa Serre Villafranca</a>                            | 104            | 1.216          |
| <a href="#">103485 002 - cassa via del Commercio</a>                            | 215            | 371            |
| <a href="#">103485 003 - cassa Food Loop</a>                                    | 121            | 248            |
| <a href="#">103485 004 - Cassa Ossario - Oliosì</a>                             | 0              | 0              |

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

**Esercizio** 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 02198320232 **Codice Fiscale** 02198320232  
**Registrazioni fino al** 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Schema** Abbreviato **Versione tassonomia** 20181104

| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>             | <b>31-12-2023</b> | <b>31-12-2022</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Totale disponibilità liquide</b>          | <b>250.944</b>    | <b>231.194</b>    |
| <b>Totale attivo circolante(C)</b>           | <b>942.052</b>    | <b>818.318</b>    |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                   |                   |                   |
| <a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>    | 0                 | 112.431           |
| <a href="#">103550 000 - risconti attivi</a> | 17.781            | 34.834            |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                   | <b>17.781</b>     | <b>147.265</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                         | <b>1.391.204</b>  | <b>1.387.184</b>  |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO   | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|--|----------------|----------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |                |                |
| <b>I - Capitale</b>  |                |                |
| <a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>  | 15.189         | 15.647         |
| <b>Totale I - Capitale</b>   | <b>15.189</b>  | <b>15.647</b>  |
| <b>IV - Riserva legale</b>   |                |                |
| <a href="#">203995 000 - riserva legale</a>  | 176.585        | 174.793        |
| <b>Totale IV - Riserva legale</b>  | <b>176.585</b> | <b>174.793</b> |
| <b>V - Riserve statutarie</b>  |                |                |
| <a href="#">204010 001 - Riserva Ind. art. 12 L.904/77</a>                               | 177.107        | 173.105        |
| <b>Totale V - Riserve statutarie</b>   | <b>177.107</b> | <b>173.105</b> |
| <b>VI - Altre riserve</b>  |                |                |
| <a href="#">Differenza da arrotondamento all'unità di Euro</a>                           | (0)            | (1)            |
| <b>Totale altre riserve</b>  | <b>(0)</b>     | <b>(1)</b>     |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>  |                |                |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>  | <b>15.088</b>  | <b>5.974</b>   |
| <b>Totale patrimonio netto</b>   | <b>383.969</b> | <b>369.518</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   |                |                |
| <a href="#">204460 000 - altri f.di per rischi</a>                                       | 5.828          | 5.828          |
| <b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>  | <b>5.828</b>   | <b>5.828</b>   |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                             |                |                |
| <a href="#">104515 000 - anticipi TFR dipendenti</a>                                     | (0)            | (0)            |
| <a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>                    | 506.242        | 524.387        |
| <b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>                      | <b>506.242</b> | <b>524.387</b> |
| <b>D) DEBITI</b>   |                |                |
| <b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>  |                |                |
| <a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>                                       | 1.726          | (0)            |
| <a href="#">204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</a>                  | 143            | (0)            |
| <a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>                                     | 76.225         | 64.074         |
| <a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>                        | 105.527        | 76.758         |
| <a href="#">204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</a>              | (1.200)        | (0)            |
| <a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>                                   | 2.084          | (0)            |
| <a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>                         | 23.638         | 8.133          |
| <a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a> | (0)            | 477            |
| <a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>      | (5.049)        | 7.555          |
| <a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>  | 13.349         | 17.899         |
| <a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>  | (0)            | 3.965          |
| <a href="#">205142 000 - IVA split payment</a>   | (0)            | (0)            |
| <a href="#">205145 000 - IVA corrispettivi (EE)</a>                                      | (0)            | (0)            |
| <a href="#">205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)</a>              | (0)            | (0)            |
| <a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>  | 59.663         | 62.915         |
| <a href="#">205235 002 - Debiti Vs/INPS Differiti</a>                                    | 18.919         | (0)            |
| <a href="#">205265 000 - enti previdenziali e assistenziali vari</a>                     | 1.336          | (0)            |
| <a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>   | (0)            | 3.597          |
| <a href="#">205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)</a>                          | 398            | (0)            |
| <a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>                              | 120.028        | 134.500        |
| <a href="#">205401 000 - dipendenti c/QuIR (EE)</a>                                      | (0)            | (0)            |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO  | 31-12-2023       | 31-12-2022       |
|---|------------------|------------------|
| <a href="#">205415 000 - altri debiti per il personale (EE)</a>   | (0)              | (0)              |
| <a href="#">205415 001 - debiti per tratt. finanz./pignoram.</a>  | 145              | (0)              |
| <a href="#">205415 002 - Alleanza F.do pensione</a>               | (0)              | 684              |
| <a href="#">205415 004 - Sella S.G.R. spa</a>                     | (0)              | 164              |
| <a href="#">205415 005 - Assistenza sanitaria complementare</a>   | (0)              | 345              |
| <a href="#">205415 006 - Trattenute sindacali</a>                 | 101              | 285              |
| <a href="#">205415 007 - Mediolanum tax benefit</a>               | (0)              | 231              |
| <a href="#">205415 008 - BNP Paribas previdenza Cooperativa</a>   | (0)              | (0)              |
| <a href="#">205415 009 - previdenza cooperativa</a>               | (0)              | (0)              |
| <a href="#">205415 010 - altre trattenute</a>                     | 706              | 706              |
| <a href="#">205425 001 - debiti v/dipendenti ferie non godute</a> | 77.204           | 104.957          |
| <a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>                    | 205              | 205              |
| <a href="#">205490 001 - debiti di competenza</a>                 | (0)              | (0)              |
| <b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>              | <b>495.148</b>   | <b>487.451</b>   |
| <b>Totale debiti</b>  | <b>495.148</b>   | <b>487.451</b>   |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                  |
| <a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>                        | 17               | (0)              |
| <b>Totale ratei e risconti</b>                                    | <b>17</b>        | <b>(0)</b>       |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | <b>1.391.204</b> | <b>1.387.184</b> |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO  | 31-12-2023       | 31-12-2022       |
|--|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE   |                  |                  |
| <b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>                       |                  |                  |
| <a href="#">500025 000 - vendite da corrispettivi</a>                    | 183.705          | (0)              |
| <a href="#">500260 001 - prestazioni ULSS 9 Scaligera</a>                | 957.832          | 908.996          |
| <a href="#">500260 002 - ricavi da prestazioni di ricovero</a>           | 8.478            | 27.539           |
| <a href="#">500260 003 - ricavi su progetti L.162</a>                    | 5.506            | 3.224            |
| <a href="#">500260 004 - ricavi per attività di C.D. e C.A.</a>          | 27.827           | 17.212           |
| <a href="#">500260 005 - quote compartecipazione famiglie</a>            | 139.017          | 179.758          |
| <a href="#">500260 006 - ricavi per attività "SCRIGNO"</a>               | 888              | 8.106            |
| <a href="#">500260 007 - ricavi per attività "CESTI DI NATALE"</a>       | 16.705           | 6.125            |
| <a href="#">500260 008 - ricavi per gestione C.D. GIRASOLE</a>           | 83.798           | 73.511           |
| <a href="#">500260 009 - attività educative</a>                          | 276.505          | 237.966          |
| <a href="#">500260 010 - attività per l'infanzia</a>                     | 14.119           | 14.895           |
| <a href="#">500260 011 - ricavi di servizio infermieristico</a>          | 455.354          | 304.907          |
| <a href="#">500260 012 - ricavi da assistenza domiciliare integrata</a>  | 79.969           | 63.867           |
| <a href="#">500260 013 - ricavi da servizio trasporti - taxi sociale</a> | 2.357            | 3.857            |
| <a href="#">500260 014 - ricavi da servizi di accoglienza</a>            | 74.932           | 61.352           |
| <a href="#">500260 015 - ricavi da manutenzione aree verdi</a>           | 211.432          | 257.283          |
| <a href="#">500260 016 - ricavi servizi giardinaggio /sgomberi</a>       | (0)              | 1.310            |
| <a href="#">500260 017 - ricavi da lavori e servizi vari</a>             | 66.161           | 82.791           |
| <a href="#">500260 019 - ricavi da progetto LPU DGR 16/2021</a>          | (0)              | 79.024           |
| <a href="#">500260 020 - ricavi da servizi di pulizie</a>                | 214.152          | 201.601          |
| <a href="#">500260 021 - ricavi per lavori di artigianato</a>            | 251              | 1.796            |
| <a href="#">500260 022 - ricavi da servizi di scodellamento</a>          | 72.109           | 77.776           |
| <a href="#">500260 023 - ricavi da attività c/o Ossario- Oliosì</a>      | 21.013           | 52.562           |
| <a href="#">500260 024 - ricavi da vendite c/o bookshop Ossario</a>      | 6.150            | 96               |
| <a href="#">500260 025 - ricavi per attività Party Service</a>           | 90.421           | 122.493          |
| <a href="#">500260 026 - ricavi per vendita DPI</a>                      | (0)              | 320              |
| <a href="#">500260 027 - ricavi da vendite c/o serre Villafranca</a>     | 12.418           | 72.584           |
| <a href="#">500260 028 - ricavi da attività assemblaggio</a>             | 8.779            | 16.393           |
| <a href="#">500260 029 - ricavi da Food Loop</a>                         | 30.282           | 25.456           |
| <a href="#">500260 030 - ricavi da PNRR</a>                              | 33.904           | (0)              |
| <a href="#">500260 031 - ricavi progetto LPU DGL1320/2022</a>            | 8.100            | (0)              |
| <a href="#">500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni</a>              | (0)              | 5                |
| <b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>                | <b>3.102.165</b> | <b>2.902.805</b> |
| <b>5) Altri ricavi e proventi</b>  |                  |                  |
| Contributi in conto esercizio  |                  |                  |
| <a href="#">502550 001 - contributi da enti pubblici</a>                 | 52.022           | 143.886          |
| <a href="#">502550 002 - contributi da privati</a>                       | 41.757           | (0)              |
| Totale contributi in conto esercizio                                     | 93.779           | 143.886          |
| Altri  |                  |                  |
| <a href="#">501925 000 - proventi vari "no IRAP"</a>                     | (0)              | 8.450            |
| <a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>     | 10.036           | (0)              |
| <a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>                       | 1                | 1.604            |
| <a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>                     | (0)              | 677              |
| <a href="#">501960 001 - proventi da impianto fotovoltaico</a>           | 13.292           | 5.488            |
| <a href="#">501960 002 - erogazioni liberali</a>                         | 22.707           | 31.825           |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO   | 31-12-2023       | 31-12-2022       |
|---|------------------|------------------|
| <a href="#">502000 000 - rimborso spese varie</a>       | 545              | (0)              |
| <a href="#">502043 001 - sopravvenienze attive</a>      | 28.798           | 2.829            |
| <a href="#">Differenza arrotondamento unità di Euro</a> | (0)              | 3                |
| Totale altri  | 75.380           | 50.877           |
| <b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>                | <b>169.159</b>   | <b>194.763</b>   |
| <b>Totale valore della produzione</b>                   | <b>3.271.324</b> | <b>3.097.568</b> |

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

## 6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <a href="#">703000 000 - acquisto di materie prime</a>                            | (373)            | (0)              |
| <a href="#">703000 001 - acquisti alimentari</a>                                  | (83.944)         | (66.465)         |
| <a href="#">703000 002 - materiali per pulizie CA-CD</a>                          | (5.805)          | (9.053)          |
| <a href="#">703000 003 - farmaci</a>  | (301)            | (335)            |
| <a href="#">703000 004 - materiale igienico sanitario</a>                         | (3.654)          | (9.736)          |
| <a href="#">703000 005 - materiale elettrico-elettronico - ferramenta e varie</a> | (9.183)          | (9.631)          |
| <a href="#">703000 006 - materiale per attività manuali</a>                       | (7.877)          | (10.414)         |
| <a href="#">703000 007 - biancheria e casalinghi</a>                              | (1.118)          | (1.237)          |
| <a href="#">703000 008 - libri-giornali-abbonamenti</a>                           | (77)             | (372)            |
| <a href="#">703000 009 - cancelleria-stampe-fotocopie</a>                         | (8.320)          | (6.404)          |
| <a href="#">703000 010 - abbigliamento / calzature da lavoro</a>                  | (5.576)          | (3.220)          |
| <a href="#">703000 011 - materiale per manutenzione aree verdi</a>                | (19.669)         | (5.242)          |
| <a href="#">703000 012 - detersivi e attrezzi per servizio pulizie</a>            | (20.772)         | (25.037)         |
| <a href="#">703000 013 - cornici legname e varie per artigianato</a>              | (8.573)          | (7.593)          |
| <a href="#">703000 014 - piante-sementi e varie per serre</a>                     | (79.413)         | (49.009)         |
| <a href="#">703000 015 - materiale per servizio Party Service</a>                 | (43.160)         | (59.639)         |
| <a href="#">703000 017 - costi vari Foodloop</a>                                  | (17.940)         | (0)              |
| <a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>                     | (11.585)         | (0)              |
| <a href="#">703265 000 - abbuoni su acquisti</a>                                  | (0)              | (0)              |
| <b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>            | <b>(327.340)</b> | <b>(263.389)</b> |

## 7) Per servizi

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <a href="#">703900 002 - spese per attività educative/infanzia</a>     | (6.154)   | (459)     |
| <a href="#">703900 003 - spese per sistema qualità</a>                 | (1.089)   | (2.505)   |
| <a href="#">703900 004 - spese per obblighi di sicurezza</a>           | (4.253)   | (5.160)   |
| <a href="#">703900 005 - spese per pratiche auto</a>                   | (0)       | (557)     |
| <a href="#">703905 000 - prestazioni di terzi</a>                      | (0)       | (890)     |
| <a href="#">703905 001 - organizzazione eventi</a>                     | (1.381)   | (4.012)   |
| <a href="#">703905 002 - spese bar/ristoranti per uscite</a>           | (6.966)   | (628)     |
| <a href="#">703910 000 - spese per servizi in ATI</a>                  | (0)       | (21.493)  |
| <a href="#">703910 001 - spese servizio accoglienza</a>                | (29.340)  | (23.228)  |
| <a href="#">703910 002 - spese servizio infermieristico</a>            | (389.017) | (153.823) |
| <a href="#">703910 003 - spese progetti finanziati</a>                 | (19.934)  | (70.316)  |
| <a href="#">703910 004 - spese attività assemblaggio</a>               | (175)     | (382)     |
| <a href="#">703910 005 - sanificazione ambientale -derattizzazione</a> | (3.405)   | (2.430)   |
| <a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>            | (11.047)  | (5.385)   |
| <a href="#">703935 000 - utenze gas</a>                                | (30.119)  | (52.180)  |
| <a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>                  | (43.084)  | (42.349)  |
| <a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>                         | (23.417)  | (3.797)   |
| <a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>                 | (104.001) | (88.592)  |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO   | 31-12-2023         | 31-12-2022         |
|---|--------------------|--------------------|
| <a href="#">704180 002 - carburanti e lubrificanti automezzi strumentali</a>                  | (29.070)           | (26.175)           |
| <a href="#">704180 005 - spese varie</a>  | (620)              | (945)              |
| <a href="#">704180 006 - spese contrattuali</a>   | (0)                | (40)               |
| <a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>                             | (1.047)            | (0)                |
| <a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>  | (3.435)            | (3.227)            |
| <a href="#">704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</a>                          | (0)                | (7.858)            |
| <a href="#">704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori</a>                           | (480)              | (0)                |
| <a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>                 | (9.108)            | (16.683)           |
| <a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>   | (280)              | (561)              |
| <a href="#">704410 000 - rimborsi chilometrici</a>  | (950)              | (0)                |
| <a href="#">704410 003 - rimborsi chilometrici</a>  | (0)                | (3.683)            |
| <a href="#">704415 000 - costi postali</a>  | (59)               | (122)              |
| <a href="#">704420 000 - commissioni bancarie</a>   | (432)              | (1.308)            |
| <a href="#">704420 001 - commissioni SUMUP</a>  | 379                | (96)               |
| <a href="#">704425 000 - spese incasso</a>  | (34)               | (0)                |
| <a href="#">704456 000 - pedaggi autostrade automezzi strumentali e autotrasporto</a>         | (574)              | (277)              |
| <a href="#">704505 000 - assicurazioni obbligatorie</a>                                       | (49.095)           | (35.377)           |
| <a href="#">704715 001 - manutenzioni e riparazioni beni propri</a>                           | (7.521)            | (1.882)            |
| <a href="#">704715 002 - manutenzioni e riparazioni su beni di terzi</a>                      | (3.849)            | (807)              |
| <a href="#">704715 003 - manutenzione ascensore</a>   | (1.060)            | (2.154)            |
| <a href="#">704715 004 - manutenzione estintori</a>   | (607)              | (433)              |
| <a href="#">704715 005 - manutenzione e assistenza software</a>                               | (4.244)            | (4.067)            |
| <b>Totale 7) per servizi</b>  | <b>(785.467)</b>   | <b>(583.881)</b>   |
| <b>8) Per godimento di beni di terzi</b>  |                    |                    |
| <a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>  | (34.377)           | (32.502)           |
| <a href="#">705190 000 - canoni licenze software</a>  | (106)              | (0)                |
| <a href="#">705210 000 - canoni leasing vetture</a>   | (625)              | (0)                |
| <a href="#">705211 000 - canoni leasing automezzi strumentali</a>                             | (10.936)           | (17.857)           |
| <b>Totale 8) per godimento di beni di terzi</b>   | <b>(46.044)</b>    | <b>(50.359)</b>    |
| <b>9) Per il personale</b>  |                    |                    |
| a) Salari e stipendi  |                    |                    |
| <a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>  | (1.464.921)        | (1.542.966)        |
| <b>Totale a) salari e stipendi</b>  | <b>(1.464.921)</b> | <b>(1.542.966)</b> |
| b) Oneri sociali  |                    |                    |
| <a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>  | (358.871)          | (366.153)          |
| <a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>   | (18.643)           | (24.444)           |
| <b>Totale b) oneri sociali</b>  | <b>(377.513)</b>   | <b>(390.598)</b>   |
| c) Trattamento di fine rapporto   |                    |                    |
| <a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>  | (93.764)           | (99.594)           |
| <a href="#">706055 002 - rivalutazione tfr</a>  | (9.191)            | (44.439)           |
| <b>Totale c) trattamento di fine rapporto</b>   | <b>(102.955)</b>   | <b>(144.033)</b>   |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   |                    |                    |
| <a href="#">706110 001 - tfr previdenza complementare</a>                                     | (8.302)            | (8.863)            |
| <a href="#">706110 002 - sanità integrativa</a>   | (4.803)            | (4.265)            |
| <b>Totale d) trattamento di quiescenza e simili</b>   | <b>(13.105)</b>    | <b>(13.129)</b>    |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | (116.060)          | (157.162)          |



Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO  | 31-12-2023         | 31-12-2022         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Totale 9) costi per il personale</b>  | <b>(1.958.494)</b> | <b>(2.090.726)</b> |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>   |                    |                    |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   |                    |                    |
| <a href="#">706335 000 - amm.to licenze software</a>   | (1.678)            | (0)                |
| <a href="#">706350 000 - amm.to avviamento</a>   | (1.242)            | (0)                |
| <a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>  | (5.068)            | (13.592)           |
| Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | (7.989)            | (13.592)           |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   |                    |                    |
| <a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>   | (6.575)            | (0)                |
| <a href="#">706475 001 - amm.to impianto fotovoltaico</a>  | (0)                | (90)               |
| <a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>  | (0)                | (3.354)            |
| <a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>                                  | (26.921)           | (0)                |
| <a href="#">706560 001 - amm.to attrezzature Party Service</a>                                   | (0)                | (15.507)           |
| <a href="#">706560 002 - amm.to attrezzature agricole</a>  | (0)                | (7.445)            |
| <a href="#">706560 003 - amm.to attrezzature varie</a>   | (0)                | (8.591)            |
| <a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>  | (6.170)            | (2.536)            |
| <a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>                    | (11.496)           | (5.412)            |
| <a href="#">706590 000 - amm.to impianto telefonico</a>  | (0)                | (1.314)            |
| <a href="#">706595 000 - amm.to autocarri e simili</a>   | (26.249)           | (14.104)           |
| Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | (77.410)           | (58.355)           |
| a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.    | (85.399)           | (71.947)           |
| d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide            |                    |                    |
| <a href="#">706750 000 - altre svalutazioni</a>  | (0)                | (6.345)            |
| Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | (0)                | (6.345)            |
| <b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>  | <b>(85.399)</b>    | <b>(78.292)</b>    |
| <b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>          |                    |                    |
| <a href="#">506810 000 - rimanenze finali di magazzino SCRIGNO</a>                               | 10.648             | 5.739              |
| <a href="#">506810 001 - rimanenze finali di magazzino ARTIGIANATO</a>                           | 3.276              | 4.768              |
| <a href="#">506810 002 - rimanenze finali di magazzino PULIZIE</a>                               | 4.696              | 4.855              |
| <a href="#">506810 003 - rimanenze finali di magazzino PARTY SERVICE</a>                         | 20.399             | 15.827             |
| <a href="#">506810 004 - rimanenze finali di magazzino SERRE VILLAFRANCA</a>                     | 15.278             | 11.327             |
| <a href="#">706945 000 - esistenze iniziali SCRIGNO</a>  | (5.739)            | (4.677)            |
| <a href="#">706945 001 - esistenze iniziali ARTIGIANATO</a>                                      | (4.768)            | (2.752)            |
| <a href="#">706945 002 - esistenze iniziali PULIZIE</a>  | (4.855)            | (4.707)            |
| <a href="#">706945 003 - esistenze iniziali PARTY SERVICE</a>                                    | (15.827)           | (5.865)            |
| <a href="#">706945 004 - esistenze iniziali SERRE VILLAFRANCA</a>                                | (11.327)           | (4.765)            |
| <b>Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>        | <b>11.783</b>      | <b>19.748</b>      |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>   |                    |                    |
| <a href="#">707255 001 - imposte comunali di pubbl. e pubbl. affissioni</a>                      | (0)                | (505)              |
| <a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>   | (465)              | (426)              |
| <a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>  | (4.518)            | (5.242)            |
| <a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>  | (0)                | (20)               |
| <a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>                    | (23.244)           | (3)                |
| <a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>  | (44)               | (1.447)            |
| <a href="#">707390 000 - quote associative</a>   | (410)              | (3.107)            |
| <a href="#">707390 001 - quota associativa A.D. O.A</a>  | (2.000)            | (1.460)            |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 02198320232 Codice Fiscale 02198320232  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO  | 31-12-2023         | 31-12-2022         |
|--|--------------------|--------------------|
| <a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>                                   | (157)              | (0)                |
| <a href="#">707430 000 - minusvalenze patrimoniali</a>                                   | (3.163)            | (0)                |
| <a href="#">707451 000 - spese bolli</a>   | (953)              | (125)              |
| <a href="#">707455 000 - tasse automobilistiche</a>                                      | (2.908)            | (0)                |
| <a href="#">707515 000 - valori bollati</a>  | (67)               | (0)                |
| <a href="#">707550 001 - canone rai</a>  | (234)              | (234)              |
| <a href="#">707550 002 - contributo revisione biennale</a>                               | (1.545)            | (1.547)            |
| <a href="#">707550 003 - oneri per l'accreditamento</a>                                  | (2.040)            | (300)              |
| <a href="#">707550 004 - quota rinnovo cooperativa I PIOSI</a>                           | (0)                | (100)              |
| <a href="#">707555 000 - quota compartecipazione IL SOLCO</a>                            | (10.934)           | (12.280)           |
| <a href="#">Differenza arrotondamento unità di Euro</a>                                  | (2)                | (0)                |
| <b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>  | <b>(52.683)</b>    | <b>(26.796)</b>    |
| <b>Totale costi della produzione</b>   | <b>(3.243.644)</b> | <b>(3.073.695)</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                            | <b>27.680</b>      | <b>23.873</b>      |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                    |                    |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>   |                    |                    |
| d) Proventi diversi dai precedenti   |                    |                    |
| Altri  |                    |                    |
| <a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>                  | 1.902              | (0)                |
| Totale altri   | 1.902              | (0)                |
| Totale proventi diversi dai precedenti   | 1.902              | (0)                |
| <b>Totale altri proventi finanziari</b>  | <b>1.902</b>       | <b>(0)</b>         |
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>  |                    |                    |
| Altri  |                    |                    |
| <a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>   | (1.145)            | (0)                |
| Totale altri   | (1.145)            | (0)                |
| <b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>   | <b>(1.145)</b>     | <b>(0)</b>         |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>                      | <b>757</b>         | <b>(0)</b>         |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>   | <b>28.437</b>      | <b>23.873</b>      |
| <b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>          |                    |                    |
| Imposte correnti   |                    |                    |
| <a href="#">710895 000 - IRAP</a>  | (13.349)           | (17.899)           |
| Totale imposte correnti  | (13.349)           | (17.899)           |
| <b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b> | <b>(13.349)</b>    | <b>(17.899)</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>15.088</b>      | <b>5.974</b>       |