

SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede in VIA PABLO PICASSO, 7/11 - CINISELLO BALSAMO

Codice Fiscale 08510240156, Partita Iva 02330290962

Iscrizione al Registro Imprese di MILANO MONZA-BRIANZA LODI N. 08510240156, N. REA 1228876

Capitale Sociale Euro 32.483,00 versato per Euro 29.233,00

Bilancio abbreviato al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.250	4.025
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	900	1.200
II - Immobilizzazioni materiali	206.865	212.717
III - Immobilizzazioni finanziarie	18.275	13.626
Totale immobilizzazioni (B)	226.040	227.543
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	202.251	141.368
Totale crediti	202.251	141.368
IV - Disponibilità liquide	114.364	147.260
Totale attivo circolante (C)	316.615	288.628
D) Ratei e risconti	7.697	4.785
Totale attivo	553.602	524.981

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	32.483	54.011
IV - Riserva legale	70.944	66.246
VI - Altre riserve	40.301	23.921
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	32.232	15.660
Totale patrimonio netto	175.960	159.838
B) Fondi per rischi ed oneri	41.200	35.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	107.101	98.308
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.045	133.237
esigibili oltre l'esercizio successivo	78.731	98.522
Totale debiti	226.776	231.759
E) Ratei e risconti	2.565	76
Totale passivo	553.602	524.981

CONTO ECONOMICO**31/12/2023 31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	706.944	633.536
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.030	0
altri	3.791	2.515
Totale altri ricavi e proventi	6.821	2.515
Totale valore della produzione	713.765	636.051

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.912	30.542
7) per servizi	92.899	71.362
8) per godimento di beni di terzi	5.832	4.837
9) per il personale		
a) salari e stipendi	375.966	359.750
b) oneri sociali	92.654	83.608
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	35.008	38.671
c) trattamento di fine rapporto	26.108	32.369
e) altri costi	8.900	6.302
Totale costi per il personale	503.628	482.029
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.406	10.834
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300	300
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.106	10.534
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	5.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.406	15.834
12) accantonamenti per rischi	6.200	0
14) oneri diversi di gestione	24.166	13.728
Totale costi della produzione	679.043	618.332

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)**34.722 17.719****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7	5
Totale proventi diversi dai precedenti	7	5
Totale altri proventi finanziari	7	5
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.005	1.741
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.005	1.741
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-1.998	-1.736

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)**32.724 15.983****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	492	323
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	492	323

21) Utile (perdita) dell'esercizio**32.232 15.660**