

**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 100,00 interamente versato

**Bilancio abbreviato al 31/12/2022**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>4.025</b>	<b>2.575</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.200	0
II - Immobilizzazioni materiali	212.717	221.474
III - Immobilizzazioni finanziarie	13.626	10.626
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>227.543</b>	<b>232.100</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	141.368	152.616
<b>Totale crediti</b>	<b>141.368</b>	<b>152.616</b>
IV - Disponibilità liquide	147.260	139.942
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>288.628</b>	<b>292.558</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>4.785</b>	<b>3.613</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>524.981</b>	<b>530.846</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	54.011	51.511
IV - Riserva legale	66.246	64.105
VI - Altre riserve	23.921	19.141
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	15.660	7.137
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>159.838</b>	<b>141.894</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>98.308</b>	<b>114.861</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	133.237	120.655
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.522	118.400
<b>Totale debiti</b>	<b>231.759</b>	<b>239.055</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>76</b>	<b>36</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>524.981</b>	<b>530.846</b>

## CONTO ECONOMICO

31/12/2022 31/12/2021

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	633.536	652.932
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	1.776
altri	2.515	7.840
Totale altri ricavi e proventi	2.515	9.616
Totale valore della produzione	636.051	662.548
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.542	28.159
7) per servizi	71.362	82.665
8) per godimento di beni di terzi	4.837	1.844
9) per il personale		
a) salari e stipendi	359.750	379.331
b) oneri sociali	83.608	87.174
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	38.671	32.296
c) trattamento di fine rapporto	32.369	27.765
d) trattamento di quiescenza e simili	0	3.031
e) altri costi	6.302	1.500
Totale costi per il personale	482.029	498.801
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.834	11.974
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.534	11.974
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000	25.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.834	36.974
14) oneri diversi di gestione	13.728	5.786
Totale costi della produzione	618.332	654.229
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>17.719</b>	<b>8.319</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	0
Totale proventi diversi dai precedenti	5	0
Totale altri proventi finanziari	5	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllanti	0	830
altri	1.741	352
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.741	1.182
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-1.736	-1.182
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>15.983</b>	<b>7.137</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	323	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	323	0
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>15.660</b>	<b>7.137</b>