

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>115.117,74</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>	<b>7.450,00</b>
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	5.491,20	17010	Capitale Sociale	7.450,00
050201025	Software	12.189,22	<b>200</b>	<b>Riserva legale</b>	<b>42.841,90</b>
050201520	F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno	-2.745,60	20010	Riserva legale	42.841,90
050201525	F.do amm. software	-10.876,74	<b>220</b>	<b>Riserve statutarie</b>	<b>93.668,92</b>
050251020	Marchi	1.350,00	22010	Riserva Statutaria Indivisibile	93.668,92
050251051	Licenze Micro	651,50	<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>	<b>643.038,91</b>
050251520	F.do amm. marchi	-1.350,00	30010	F.do tratt. di Fine Rapporto	611.817,34
050251551	F.do amm. licenze Micro	-651,50	30051	Impiegati	
050401051	Spese increm. bdt V.Chiesa Rossa Micro	6.458,26	30052	Fondo TFR ALLEANZA TORO S.P.A.	28.514,99
050401053	Spese man. da amm.su bdt RAB S.Gottardo	46.980,00	<b>360</b>	Fondo TFR COMETA	2.706,58
050401054	Spese man.da amm.re bdt S.Teresa 30 Uffi	30.000,00	1201015	<b>Debiti verso banche</b>	<b>1.648.412,43</b>
050401055	Spese man.da amm.re bdt dep. V.Giovanola	33.226,42	1201050	Carta SI n° 401	274,90
050401056	Spese man.da amm.re bdt Amm. Boifava 31B	38.773,53	1201050	Banca Pop. Mi. 2474 RAMO A	45.882,97
050401057	Sp.man.da amm.re bdt S.Teresa 26b Altros	78.800,00	3601550	Mutuo GUSTOP 0876076/077 31/12/12	155.674,76
050401059	Spese incrementative su bdt V.Antegnati	123.380,73	3601551	Mutuo FERABOLI 5904342 - 31/07/15	252.185,58
050401515	F.do amm.man.da amm.V.Boifava 31B uff co	-38.773,53	3601552	Mutuo FERABOLI 6038244 21/12/17 NUOVO	881.725,98
050401551	F.do amm.sp.man.da amm.re RAB C.so S.Got	-46.980,00	3601562	Finanz. FERRABOLI ARREDI 118392 -2018	41.338,99
050401552	F.do amm.man.da amm.bdt Uff. S.Teresa 30	-30.000,00	3601563	Finanz. LAB.GUSTOLAB 2 - 0004703781	271.329,25
050401553	F.do amm.man.da amm.bdt dep.V.Giovanola	-33.226,42	<b>370</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>2.227.499,76</b>
050401554	F.do amm.man.da amm.Altros S.Teresa 26b	-78.800,00	3701551	Debiti v/L'Impronta prestito Feraboli	1.334.046,87
050401555	F.do amm.sp.man.da amm.re Micro V.Ch.Ros	-6.077,26	3701553	Debiti v/L'Impronta prestito GUSTOP	655.878,69
050401556	F.do amm.sp.man.da amm.re V.Antegnati	-12.702,07	37015555	Debiti v/L'Impronta prest. Selvanesco 75	200.000,00
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.156.048,53</b>	3701556	Debiti v/L'Impronta prest. Baroni 190	37.574,20
06010101551	Immobile Via Selvanesco 77 - Gustop	888.858,31	<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>416.030,58</b>
06010101552	Immobile Via Feraboli 15 - Riabila	608.220,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	363.821,49
06010101554	Ristrutturazione Feraboli 15	3.021.823,89	00000862	3G S.R.L.	731,39
06010101555	Immobile via Costantino Baroni, 190	257.749,00	00000781	A2A ENERGIA SpA	10.919,00
06010101556	Immobile Selvanesco 75 - Nuovo	319.507,61	00000003	AGRIVIS COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	24.874,35
06010101557	Ristrutturaz. immobile Via C. Baroni 190	248.156,03	00003001	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA CON S.U.	24.167,17
06010151510	F.do amm. imm. Selvanesco 75 Gustop	-265.585,10	00002514	ARES MARKET MILANO SRL	15,44
06010151551	F.do amm. imm. Via Feraboli 15 RIABILA	-93.810,96	00001907	ART METAL S.R.L.	488,00
06010151552	F.do amm.ristrutturaz.V.Feraboli 15 RIAB	-326.356,97	00000969	ARTI GRAFICHE NEW COLOR SRL	1.891,00
06010151553	F.do amm. imm. Via Baroni 190	-15.464,95	00000896	ARUBA SPA	96,38
06010151554	F.do amm.ristrutturaz.imm.V.Baroni 190	-3.904,43	00001205	AZIENDA AGRICOLA BOSSI FRANCESCO	2.924,59
06015101051	Impianti e Macchinari GUSTOP	76.851,24	00003039	Babaco Market Spa	766,48
06015101052	Altri Impianti e Macchinari - Ramo A	10.735,32	00000759	BASSANI ILARIA	187,20
06015101053	Impianti e Macchinari GUSTOLAB	55.175,00	00002263	BEGO ROBERTO	1.191,26
06015101054	Impianti e Macchinari ALTROSTAMPO	25.486,01	00001800	BIRRIFICIO BOFFALORA S.R.L.	512,40
06015101055	Impianti Via Feraboli	1.500,00	00001049	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	265,25
06015101056	Impianti e macch. V.C. Baroni,190	48.630,00	00000426	BRICOMAN ITALIA SRL	11,55
06015101057	Impianti e macch. V.Antegnati	12.762,25	00000430	CAIANI S.A.S. DI CAIANI MASSIMO & C.	2.600,00
06015101551	Impianti specifici agricoli - Ramo A	6.322,91	00002449	CAM BRESCIA SRL	804,41
			00002870	CAMPORA ROBERTA	124,00
			00000020	CARTA OROBICA POLONI S.R.L.	5.487,63
			00003204	CARTELLI SEGNALATORI SRL	140,06
			00000817	CATERLINE SPA	4.619,50
			00000447	CHICO MENDES SCS	735,64
			CHIESA	CHIESA - CONDOMINIO CHIESA ROSSA	3.259,44
			00002272	CONCRETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	777,00
			00001226	CONDORELLI GIUSEPPE	296,46

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

06015102015	Macchinari specifici Rab	1.894,00	00000804	COOP LOMBARDIA S.C.	17,80
06015102051	Macchinari specifici agricoli - Ramo A	26.270,00	00000022	COVIM SPA	8.750,05
06015151051	F.do amm. impianti e macchinari GUSTOP	-76.719,24	00003170	CRG SRL	578,32
06015151052	F.do amm. altri imp. e macc. RAMO A	-5.970,58	00000873	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	24,40
06015151053	F.do amm. impianti e macchinari GUSTOLAB	-53.361,48	00000803	DIERRE SRL	2.597,85
06015151054	F.do amm. imp. e macchinari ALTROSTAMPO	-25.486,01	00002160	Dolciaria Acquaviva S.p.A.	425,31
06015151055	F.do amm. impianti FERABOLI	-810,00	00003180	DUELLE SRL-LOMBARDIA LIFT	3.904,00
06015151056	F.do amm. imp.spec.agri. Ramo A	-3.414,37	00002627	Duferco Energia Spa	609,79
06015151058	F.do amm. mac.spec.agri. Ramo A	-14.185,80	00000813	EDENRED ITALIA S.R.L.	-16,29
06015151059	F.do amm. impianti Via Baroni 190	-2.917,80	00000477	EDOS SRL	2.406,67
06015151060	F.do amm. impianti Via Antegnati	-765,74	00000479	EFFE AUTO SERVICE SRL	2.128,43
06015151061	F.do amm. macc. spec. RAB	-113,64	00000031	ELENA SRL	12.197,08
06020101551	Attrezzature Gustop	57.786,99	00000019	ENEL ENERGIA SPA	5.776,94
06020101552	Attrezzature Micro	3.091,20	00001541	EQWA SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00
06020101553	Attrezzature Imm. Via Feraboli	3.337,58	00000007	ESSELUNGA S.p.A.	12,85
06020101554	Attrezzature Servizio Pulizia NITIDO	3.941,23	00002291	FAI SRL	641,43
06020101556	Attrezzature Poliambulatorio Con-te	1.135,65	00002043	Fenzi Marino	247,42
06020101557	Attrezzature Via Antegnati	158.977,70	00001362	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	498,99
06020101558	Attrezzature Bar RAB C.so S.Gottardo 41	37.097,69	00002868	FORTINI GIORGIA	244,00
06020102051	Attrezzatura varia domestica V. Feraboli	15.792,48	00001002	FR SOLUTIONS SRL	5.303,73
06020102052	Attrezzatura specifica Bar Le botteghe	1.618,83	00000518	FRATELLI MERLO SAS	836,07
06020102053	Attrezzatura specifica Gustolab	381,90	00000914	FUMAGALLI DANILO SRL	12.553,60
06020152051	F.do amm. attrezzatura Gustop	-57.786,99	00001993	GARLASCHI GIULIA OSTEOPATA	72,00
06020152052	F.do amm. attrezzatura Micro	-2.946,20	00003214	GAVIRAGHI SRL	103,15
06020152053	F.do amm. attrezzature Via Feraboli	-3.337,58	00001632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	36,60
06020152054	F.do amm. attrezz. Serv.Pulizia NITIDO	-3.941,23	00001315	GIERRE LIFT SRL	970,00
06020152055	F.do amm. attr.varia domestica V.Ferabol	-14.292,48	00002930	GOPACK S.R.L. a socio unico	674,20
06020152056	F.do amm. attr.specifica Bar Le Botteghe	-1.618,83	00000892	GRAFICA 3B S.A.S DI ANDREA BRIGNOLI & C	1.845,86
06020152057	F.do amm. attr.specifica Gustolab	-381,90	00001043	GRENKE LOCAZIONE SRL	293,64
06020152066	F.do amm. attrezz. Poliambul. Con-Te	-1.014,34	00003145	IDROSTILE SRL	-184,16
06020152067	F.do amm. attrezz. V. Antegnati	-20.007,05	00002086	IMQ S.p.A.	170,79
06020152068	F.do amm. attrezzatura Bar RAB	-13.911,63	00000015	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMME	232,00
06025101051	Mobili e arredi Gustop	35.224,76	00000828	INGROSCARTA GIUSTACCHINI SPA	816,67
06025101052	Mobili e arredi Gustolab	19.288,27	00002741	Italeen I.H.	0,01
06025101053	Mobili e arredi Altrostampo	6.887,00	00002374	JKV DI NIERI VALENTINA & C SAS	60,00
06025101054	Mobili e arredi Micro	17.840,23	00001305	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	250,71
06025101055	Mobili e arredi Uff. S.Teresa 30b	8.852,46	00003241	LA CARTOTECNICA MILANO SRL	-402,60
06025101056	Mobili e arredi Via Feraboli 15	213.521,77	00000809	LA VALLESCURA SOC. AGR. SOC. SEMPLICE	178,61
06025101057	Mobili e arredi appart. Via Antegnati	45.728,03	00000798	LAZZARINI S.P.A.	616,60
06025101058	Mobili e arredi locale V.Antegnati	93.737,49	00001538	LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	6.473,72
06025101059	Mobili e arredi RAB	3.227,17	00000002	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	103,26
06025101060	Mobili e arredi V. Baroni 190	2.131,15	00000786	LOIPOLL SRL	11.547,52
06025101510	Hardware IT	687,14	00000028	MACINAZIONE LENDINARA SPA	46,80
06025103055	Automezzi Renault Kangoo DD046PB	7.900,00	00000946	MILANO TECNOIMPIANTI SRL	575,00
06025103057	Automezzi Peugeot EW617FT	10.000,00	00000585	MISTERWEB SRL	3.009,07
06025103551	Macchine per uff. elettr. Gustolab	6.430,00	00000586	MM S.p.A.	35.843,67
06025103552	Macchine per uff. elettr. Ramo A	21.735,50	00002545	MOLINO BRAGA SRL UNIPERSONALE	4.464,20
06025103553	Macchine per uff. elettr. Micro	1.100,00	00003165	Molino Grassi Spa	1.104,48
06025103554	Macchine per ufficio elettr. Feraboli	7.168,87	00002015	MONETTI MARCO	200,00
06025103555	Macchine per ufficio elettr. Le Botteghe	3.448,00	MPGMY	MPG MY PROFESSIONALS GROUP SRL	883,24
06025103556	Macchine per ufficio elettr. Gustop	2.720,00	00003126	Napolitano Federica	24,00
06025103557	Macchine per ufficio elettr. Gustobar	500,00	00002502	PARTESA S.R.L.	5.535,10
06025103558	Macchine per ufficio elettr. Altrostampo	500,00	00002500	PATANO TOMMASO	5.069,11
06025103559	Telefoni cellulari Feraboli	368,45	00000907	PELLEGRINI SPA DIVISIONE CARD	26,71
06025103560	Telefoni cellulari	960,00	00002156	Perfetti Van Melle S.p.A.	98,13
			00001026	PLAN GRANDI IMPIANTI S.A.S	2.497,23
			00003084	POLO SPA	21.213,42
			00000008	PREGIS S.p.A.	44.834,16
			RIGHTHUB	RIGHT HUB SRL	2.440,00
			00001490	ROB DEL BOSCO SCURO Società Agricola	285,60

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

06025103561	Registratore telematico Via Antegnati	3.800,00	00000630	ROOS IMPIANTI SNC	341,60
			00000882	ROSSETTI GROUP SRL	3.147,60
06025151051	F.do amm. mobili e arredi Gustop	-34.753,56	00001380	SADI IGIENE S.R.L.	2.300,72
06025151052	F.do amm. mobili e arredi Gustolab	-18.421,06	00001269	SAINT-GOBAIN AUTOVER ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	767,68
06025151053	F.do amm. mobili e arredi Altrostampo	-6.887,00	00000880	SAMMONTANA SPA	1.433,51
06025151054	F.do amm. mobili e arredi Micrò	-13.088,10	00002311	SANNA MARTINA	770,00
06025151055	F.do amm. mobi. e arr. uff. S.Teresa 30b	-5.360,67	00001695	SARE di Paolo Chiesa	3.589,24
06025151056	F.do amm. mobili e arredi V. Feraboli 15	-96.084,86	00001317	SAVIGEL SRL	3.062,20
06025151057	F.do amm. mobili/ arredi app. Antegnati	-6.859,20	00000634	SE.COM.GROUP SPA	14,90
06025151058	F.do amm. mobili/arredi locale Antegnati	-4.686,87	00002734	SEGHIERI SRL	122,00
06025151059	F.do amm. mobili e arredi RAB	-161,36	00000030	STOP S.R.L.	2.212,66
06025151060	F.do amm. mobili e arredi V.Baroni	-106,56	00000833	T.N.A. S.r.l.	607,01
06025151510	F.do amm. hardware IT	-206,14	00001001	TAGLIABENE Srl	185,44
06025152652	F.do amm. automezzo Peugeot EW617FT	-10.000,00	00001462	TERGAR MANUTENZIONI SRL	35.109,11
06025152653	F.do amm. autom. Renault Kangoo DD046PB	-7.900,00	00000668	TIM SPA	102,12
06025153052	F.do amm. macchine uff. elet. Ramo A	-13.866,28	00002546	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	572,57
06025153053	F.do amm. macchine uff. elet. Micrò	-1.100,00	00000841	TRATTAMENTI ECOLOGICI DORIA SRL	638,00
06025153054	F.do amm. macchine uff. elet. Feraboli	-6.451,97	00000023	UNARETI S.P.A.	-156,64
06025153055	F.do amm. macchine uff. elet. Le Botteghe	-3.103,20	00003013	UnipolRental S.p.A.	1.312,07
06025153056	F.do amm. macchine uff. elet. Gustop	-2.530,00	00001021	VARC Srl	1.858,06
06025153057	F.do amm. macchine uff. elet. Gustobar	-500,00	00003189	VIMA FORNITURE S.R.L.	935,79
06025153058	F.do amm. macc. uff. elet. Altrostampo	-500,00	00000018	VINICOLA MAURI SRL	867,00
06025153059	F.do amm. macchine uff. elet. Gustolab	-6.430,00	00001056	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.018,81
06025153060	F.do amm. Telefono cell. Feraboli	-368,45	00002504	WORLD CORPORATE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	71,98
06025153061	F.do amm. Telefoni cellulari	-960,00	00003021	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	316,52
06025153062	F.do amm. RT Antegnati	-380,00	00001378	ZINI ROBERTO	1.525,00
0603015	Acconti a fornitori per immobilizzazioni	-2.000,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	52.209,09
00003166	2B RESINE SRL	-2.000,00	00000781	A2A ENERGIA SpA	9.479,79
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>39.608,35</b>	00000003	AGRIVIS COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	259,94
070102510	Partecipazioni in altre imprese	11.300,00	00001566	BENCIVENGA ROSSELLA DOTT.SSA	145,98
00000003	AGRIVIS COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	1.000,00	00000654	CASSONE E ASSOCIATI S.R.L.	17.074,99
00001362	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	00000054	COMUNE DI MILANO	948,17
00002209	INTEC COOPERATIVA SOCIALE	3.000,00	00002627	Duferco Energia Spa	512,51
00002302	METASOCIALE SRL IMPRESA SOCIALE	2.300,00	00000019	ENEL ENERGIA SPA	4.431,57
07020101010	Titoli a reddito fisso IF	14.308,35	00002291	FAI SRL	130,00
07020101051	Piano Accumulo ANIMA BPM 28/9/23 2195332	14.000,00	00003218	Fumagalli Roberta	241,94
<b>090</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>5.489,31</b>	00001253	MARCOLINI CAMILLO	2.600,00
090101010	Rimanenze materie prime	5.489,31	00000586	MM S.p.A.	807,88
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>891.341,11</b>	00000645	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDIT	1.607,29
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	290.702,05	00001840	STUDIO LUCCHINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	13.000,00
00001491	A.C. MILAN S.p.a.	4.732,75	00001231	TECMARKET SERVIZI SPA	233,03
00003002	ACLI APS	450,00	00000777	VOLPE STEFANIA	576,00
00000003	AGRIVIS COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	7.220,38	00000679	WIND TRE SPA	160,00
00002090	ALBERTARIO LILIANA	120,02	<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>165.996,45</b>
00002637	ALTEA S.P.A.	825,00	440101035	Debiti per TARI	124.843,00
00000952	ANTICIMEX S.R.L.	994,80	440101510	Erario c.to IVA	17.919,08
00002091	ARLIOLI CARLA	59,98	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	20.790,69
00001817	ARTELIER SOC COOP SOC ONLUS	440,00	440102015	Erario c.to rit.IRPEF cod. 1040	694,00
00003192	ASD Osa Calcio 1924	300,00	440103051	Debiti per imposte sostitutiva RIV. TFR	1.749,68
00002309	ASSOCIAZIONE LA CASCINA ONLUS	976,00	<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>	<b>48.437,19</b>
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	46.214,62
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	3.210,21
			4501051	Debiti verso RECIPROCA (Faremutua)	-987,64
			<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>136.081,97</b>
			460101020	Soci per capitale da restituire/versare	-150,00
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	128.517,97

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

00002114	ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE ONLUS	610,00	460102015	Dipendenti c.to retribuz. da liquidare	116,62
00002481	AVVALE S.P.A.	2.795,81	460102020	Dipendenti c.to rimborsi spese	670,00
00001205	AZIENDA AGRICOLA BOSSI FRANCESCO	1.802,32	460102051	Debiti Vs. Organizzazioni SINDACALI	44,03
00001259	BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	11.600,99	460102052	PIGNORAMENTO 1/5 STIPENDIO	1.016,04
00001071	BANCO SANTANDER	1.082,14	460102053	DEBITI VERSO FINANZIARIA TRATT. 1/5 STIP	236,00
00001486	BARCLAYS BANK IRELAND PLC - ITALY BRANCH	4.107,54	460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	980,63
00002418	BELLA DENTRO SRL	1.741,48	460102530	Note di credito da emettere	4.609,68
00002406	BERGAMASCHI SILVIA	536,80	00002114	ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE ONLUS	500,00
00002875	BONFIGLIO DOMENICA	660,08	00000477	EDOS SRL	58,80
00000851	BOREA COOP. SOCIALE	3.995,50	00000063	GALDUS COOPERATIVA SOCIALE	4.050,88
00003050	BOTTEGA VENETA SRL	402,60	460102535	Cauzioni per Fusti Vinicola Mauri	41,00
00000426	BRICOMAN ITALIA SRL	6.235,71	<b>480</b>	<b>Ratei e risconti passivi vari</b>	<b>866.449,09</b>
00002300	CANNONE ANGELINA	120,02	4801010	Ratei passivi	188.494,80
00002092	CASTOLDI LUIGIA	120,02	48015	Risconti passivi	451.858,37
00002731	COFACE ITALIA SRL	1.850,93	48051	Risconti passivi Superbonus	226.095,92
00003099	COIMA SGR per conto del Fondo Porta Romana	1.159,40			
00002876	COLOMBO LODOVICA	840,10			
00001213	COMETA SRL	352,25			
00000047	COMPAGNIA ITINERANTE SCS A RL	2.110,00			
00002517	COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.	5.137,26			
00000049	COMUNE DI BINASCO	3.434,69			
00000054	COMUNE DI MILANO	20.311,14			
00000055	COMUNE DI NOVIGLIO	3.932,88			
00000056	COMUNE DI OPERA	798,06			
00000058	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	335,20			
00000038	COMUNE DI ROZZANO	2.817,44			
00002822	COMUNE DI VERNATE	419,10			
COZIB	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	904,82			
00002417	CONNEXIA SOCIETA' BENEFIT SRL	2.640,00			
00000062	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE Cooperativa Sociale	2.055,90			
00001549	CSV LIFE SCIENCE GROUP S.R.L.	122,00			
00001007	CSV LIFE SCIENCE	2.561,03			
00002448	D'ABBONDANZA EMIDIO	126,41			
00001246	DANIELA COCCA & C. S.a.s.	610,00			
00000873	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	2.874,07			
00003018	DE AGOSTINI EDITORE SPA	220,82			
00002135	EDELMAN SRL	5.446,00			
00000813	EDENRED ITALIA S.R.L.	29,13			
00002487	EDISON S.P.A.	41.276,99			
00000477	EDOS SRL	4.277,13			
00002291	FAI SRL	1.372,50			
00002718	FONDAZIONE EOS - EDISON ORIZZONTE SOCIALE ETS	3.506,25			
00003216	FONDAZIONE HOUSING SOCIALE	270,00			
00001362	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	3.103,97			
00003024	FURNO FRANCESCA	160,65			
00003212	GARLASCHI GIULIA	149,50			
00000039	I.C.S. ELSA MORANTE	3.168,25			
00000069	I.C.S. UMBERTO ECO	4.690,56			
00001025	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	30.851,70			
00002209	INTEC COOPERATIVA SOCIALE	329,14			
00000066	IST. COMPR. ARCADIA	4.240,63			
00002810	LA DEA COOPERATIVA SOCIALE	7.137,26			
00002380	LANUCARA FRANCESCA	-126,75			
00000076	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI	1.100,00			
00000002	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	7.068,50			
00001459	MICROMECC S.R.L.	386,10			
00002128	MOROSI RAFFAELE	210,04			
00002879	NICHETTI CESARE	138,02			
00001372	NTT DATA ITALIA S.p.A.	10.321,68			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

00002878	PANCOTTI LUCIA ROSARIA	60,01
00003160	PANTA REI Società Cooperativa Sociale	1.615,38
00002217	PASSONI & DI MAURO SRL	8.271,32
00000907	PELLEGRINI SPA DIVISIONE CARD	2.589,89
00000904	PICCOLO PRINCIPE COOP. SOC. ONLUS	374,00
00000921	PLUXEE ITALIA SRL	3.512,32
00001268	PROGETTOPERSONA ONLUS	1.338,69
00003177	PRYSMIAN POWERLINK SRL	1.782,00
00001045	QUI SERVICES SRL	7.869,13
00001900	ROCKET MILANO SRL	5.682,44
00002093	ROGNONI PIERO ENNIO	600,10
00000884	SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA	349,80
00003163	SANTANGELO ANGELA	-39,00
00003112	SCATAMACCHIA MARILENA	283,00
00003226	SCAVONE EMILIO	-39,00
00003199	SERVICE NOW ITALY SRL	1.467,40
00001575	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	243,57
00003134	SIT AUTOMATION SRL	840,00
00001214	SIT S.p.A.	10.662,64
00002024	SORCI MARA	270,00
00002483	SPANO MARIA	343,35
00002455	THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L.	4.075,34
00002981	Troiano Riccardo	118,34
VALENTE	VALENTE STEFANIA	343,20
00001812	VITALE ANTONIO	124,00
00000680	ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROPOLITANE	1.313,44
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	280.026,32
00000089	ABOU EL NABAIL OMAR ALI	350,00
00002091	ARIOLI CARLA	57,12
00001817	ARTELIER SOC COOP SOC ONLUS	4.860,00
00001216	ASILO NIDO CARINI E COCCOLOSI di Maria Belcastro	1.192,50
00000398	ASS. LA NOSTRA COMUNITA' ONLUS	1.470,00
00002481	AVVALE S.P.A.	458,33
00001205	AZIENDA AGRICOLA BOSSI FRANCESCO	276,00
00001259	BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	7.910,78
00001071	BANCO SANTANDER	1.158,00
00001486	BARCLAYS BANK IRELAND PLC - ITALY BRANCH	3.366,84
00002418	BELLA DENTRO SRL	382,50
00002406	BERGAMASCHI SILVIA	165,00
00002875	BONFIGLIO DOMENICA	57,15
00000851	BOREA COOP. SOCIALE	2.100,00
00000426	BRICOMAN ITALIA SRL	6.984,56
00002758	CAMPUS BIO MEDICO S.P.A.	1.216,00
00002797	CASCELLA LUIGI	114,30
00002092	CASTOLDI LUIGIA	114,30
00002876	COLOMBO LODOVICA	38,10
00000049	COMUNE DI BINASCO	1.310,15
00000054	COMUNE DI MILANO	25.404,73
00000055	COMUNE DI NOVIGLIO	921,63
00000056	COMUNE DI OPERA	775,20
00000058	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	586,60
00000038	COMUNE DI ROZZANO	1.520,48
00002822	COMUNE DI VERNATE	647,70
COZIB	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	578,62
00001007	CSV LIFE SCIENCE	1.041,66
00002448	D'ABBONDANZA EMIDIO	55,20
00000873	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	1.422,92
00000813	EDENRED ITALIA S.R.L.	12.979,76
00002487	EDISON S.P.A.	6.729,17

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

00000477	EDOS SRL	839,06
00003245	ENBIFA - Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa	3.158,40
00001033	EQUA COOPERATIVA SOCIALE	279,50
00002931	FONDAZIONE FRACTA LIMINA ONLUS	819,00
00002641	FONDAZIONE FRATELLI CONFALONIERI	496,00
00001038	Fondazione Lu.V.I. ETS	222,00
00001362	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	30.696,70
00000063	GALDUS COOPERATIVA SOCIALE	4.050,88
00002877	GARIBOLDI ENRICA	190,50
00001632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	143,88
00000797	GRUPPO GAMMA COOP. SOCIALE	650,00
00002185	GUIDETTI ESTER	518,00
00000032	I.C. TOMMASO GROSSI	2.850,56
00000039	I.C.S. ELSA MORANTE	1.184,50
00000068	I.C.S. PALMIERI	20.734,50
00000033	I.C.S. SANT'AMBROGIO	3.051,81
00000069	I.C.S. UMBERTO ECO	1.265,00
00001025	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	17.239,42
00000913	IL BALZO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	289,00
00000066	IST. COMPR. ARCADIA	6.695,88
00002905	ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI	1.727,88
00002810	LA DEA COOPERATIVA SOCIALE	2.159,60
00002582	LAMPO TV SNC	48,36
00000002	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	66.841,43
00002128	MOROSI RAFFAELE	100,02
00002879	NICHETTI CESARE	112,88
00001372	NTT DATA ITALIA S.p.A.	5.899,99
00003160	PANTA REI Società Cooperativa Sociale	401,13
00002217	PASSONI & DI MAURO SRL	1.608,33
00000907	PELLEGRINI SPA DIVISIONE CARD	363,94
00000921	PLUXEE ITALIA SRL	739,85
00001900	ROCKET MILANO SRL	4.657,74
00002093	ROGNONI PIERO ENNIO	95,25
SANSONE	SANSONE SELENE	624,00
00003163	SANTANGELO ANGELA	35,45
00001972	SCUOLA MEDIA STATALE PER CIECHI VIVAIO	3.231,50
00002276	SCUOLA MONTESSORI BILINGUE DI MILANO Soc. Coop. arl onlus	545,68
00003134	SIT AUTOMATION SRL	840,00
00001214	SIT S.p.A.	5.169,00
00002483	SPANO MARIA	95,67
00002455	THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L.	2.900,73
VALENTE	VALENTE STEFANIA	208,00
100101051	Trattenuta 0,5% DLgs.50/16 a.30 P.A.	56,45
00000054	COMUNE DI MILANO	56,45
10010151555	Crediti v/Agrivis per prestito infruttif	200.000,00
10030100925	Altri crediti in compensazione	72,00
10030100953	Credito v/Fondo TFR Alleanza Toro spa	28.259,42
10030100954	Credito v/Fondo TFR Pensione Cometa	2.291,36
10030101251	Credito IRES da UNICO	265,88
100301051	Crediti TFR v/LI per dip. acquisiti	72.879,41
100301057	Crediti per cauzioni_fusti e imballaggi	468,85
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	15.519,37
100302030	Prestiti a dipendenti entro es.succ.	800,00
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>86.015,42</b>

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023**Altri parametri:** Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

1201020	Carta RICARICABILE 933	284,15		
1201051	Banca Pop. Mi. 3752 GUSTOP	21.498,64		
1201052	Banca Pop. Mi. 4062 GUSTOLAB	139,60		
1201055	Banca Pop. Mi. 4299 FERABOLI	389,51		
1201056	Banca Intesa 140027 ex B.PR Terzo valore	106,92		
1201058	Banca Pop. Mi. 4858	53.913,34		
1201061	Carta VEGA Fiat Ducato EM611KN	801,65		
1201062	Carta VEGA Renault K. DD046PB	16,03		
1201064	Carta Vega Ford Transit FY402YG	204,28		
1201065	Carta Vega Furgone FZ288TB	195,95		
1201068	Carta Ford Transit GH645RD	53,77		
1201069	Carta Vega 90315 Citr. Jumper FE926YH	83,84		
1201070	Carta Ford Courier GJ045PS	277,22		
1202010	Cassa contanti sede	399,57		
1202050	Cassa GUSTOP	1.441,72		
1202051	Cassa GUSTOLAB	1.423,19		
1202052	Cassa ALTROSTAMPO	101,30		
1202053	Cassa MICRO'	575,89		
1202060	Giacenza di cassa GUSTOP	478,20		
1202061	Cassa Bar Le Botteghe	951,94		
1202062	Cassa RAB S. GOTTARDO 41	1.824,71		
1202070	Valori Bollati	34,00		
1202071	Giacenza di cassa GUSTOLAB	130,00		
1202072	Giacenza di cassa ALTROSTAMPO	50,00		
1202074	Giacenza di cassa Micro'	390,00		
1202075	Giacenza di cassa Bar Le Botteghe	100,00		
1202076	Giacenza di cassa RAB S. GOTTARDO 41	150,00		
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>1.013,65</b>		
1401510	Risconti attivi	1.013,65		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>6.294.634,11</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>6.295.907,20</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>1.273,09</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>6.295.907,20</b>		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>718.180,66</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>3.027.767,59</b>
6801010	Acquisti alimentari	89,46	600101010	Ricavi per vendite Italia	39.799,42
680201510	Acquisti di materiali di consumo	62.790,76	600101050	Ricavi da corrispettivi	722.158,96
680201515	Abbigliamento	1.677,94	600101052	Ricavi per eventi	162.289,19
680202025	Carburante e lubrificanti	29.897,24	600101061	Ricavi vendite esterne	342.648,31
680202510	Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	1.411,04	600101062	Ricavi riaddebito uso fotocopiatrice	830,67
680202515	Materiali manutenzioni impianti e macch.	1.229,00	600151010	Ricavi per prestazioni educative	401.978,59
680202530	Cancelleria e stampati	3.572,33	600151051	Ricavi per prestazioni SAD	124.934,46
680202551	Acquisto materiali per manutenzioni e rip	1.072,39	600151054	Conv. Art.14 Servizi accessori tut/trasp	22.540,99
680203040	Acquisto di giornali e riviste	988,71	600151055	Conv. Art.14 Vendita prod/eventi	183.658,71
6802510	Materie prime	613.946,57	600151056	Servizio di trasporto	21.074,38
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	1.505,22	600151057	Ricavi per riadd. costo/supporto lavorat	59.155,52
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>452.137,78</b>	600151058	Ricavi per servizi di pulizie	164.129,59
6900610	Lavorazioni esterne commerciali	9.391,00	600151059	Conv. Art.14 D.Lgs.276/03 Lavoratori	592.887,71
6900950	Commissione su servizi di vendita	532,85	600151060	Ricavi da consulenze	56.598,05
6900951	Spese per attività di servizi e progetti	3.485,80	600151061	Conv. Art.14 D.Lgs.276/0 Serv. pulizia	46.276,00
6900952	Donazioni effettuate a sostegno iniziati	18.855,19	600151062	Conv. Art.14 D.Lgs.276/0 Assemblaggio	20.397,66
6901202	Canoni Noleggio	1.169,53	600151070	Ricavi per prestazioni sanitarie	55.687,50
6901203	Spese servizi informatici	8.106,71	600151551	Ricavi diversi	10.578,00
6901205	Trasporto di terzi	87,25	600151552	Ricavi per prestazioni di servizi	143,88
6901240	Servizio lavanderia	11,48	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>639.542,56</b>
6901245	Corsi Formazione dipendenti	135,00	6400335	Rimborsi spese generico	159.469,76
6901248	Spese condomin. immobili strum. propri	12.262,84	6400390	Donazioni da privati	1.778,91
6901250	Smaltimento rifiuti	426,00	6400391	Contributi da enti privati	265.623,27
6901251	Noleggio automezzi	12.816,04	6400392	Contributi da enti pubblici	10.970,45
6901256	Spese di derattizzazione/disinfestazione	2.161,00	6400395	Contributi Pubbl.incl. nel Reg.Naz. ADS	42.087,20
6901297	Spese noleggio attrezzature	607,80	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	449,82
6901298	Spese gestione ticket	3.587,77	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	1.627,83
690151015	Canoni periodici di manut. imp./macc.	15.587,00	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	157.535,32
690151025	Canoni noleggio software	9.675,00	<b>820</b>	<b>Proventi finanziari da titoli immob.</b>	<b>367,00</b>
690151510	Spese manutenz. terreni e fabbricati	460,00	8201010	Proventi fin. titoli reddito fisso imm.	367,00
690151515	Spese manutenz. impianti e macchinari	14.747,09	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>	<b>1.437,04</b>
690151520	Spese manutenz. attrezzature	1.610,00	8401510	Interessi attivi bancari e postali	1.437,04
690152012	Spese gestione automezzi	131,49			
690152015	Manutenzione automezzi	1.146,88			
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	560,00			
690181020	Consulenze tecniche	23.645,74			
690181510	Consulenze commerciali	22.748,40			
690181515	Consulenze Psico/Pedagogiche	31.818,61			
690182020	Consulenza lavoro/fiscale	33.431,62			
690182520	Spese e servizi bancari	8.321,12			
690182525	Servizi amministrativi	282,50			
690241003	Energia elettrica	148.232,17			
690241013	Spese telefoniche	20.554,65			
690241015	Spese postali e bollati	70,25			
690241021	Somministrazione gas	1.574,84			
690241051	Acqua	9.037,62			
690241503	Assicurazione furto sedi	2.993,97			
690241510	Assicurazioni automezzi	3.504,83			
690241551	Assicurazione incendi sedi	3.346,58			
690241553	Assicurazione Resp.Civile	4.000,09			
6902730	Visite mediche dipendenti	722,00			
6902751	Servizi Buoni Spesa	12.681,00			



SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

6903317	Rimb.spese dipend./cococo vitto alloggio	7.618,07
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>138.338,37</b>
7001010	Affitti e locazioni immobili	65.243,90
7001020	Spese condominiali	18.369,23
7001051	Spese utilizzo fotocopiatrice	2.649,65
7001551	Noleggio Ford Transit FY402YG 100%	10.517,04
7001552	Noleggio Ford Transit GH645Rg 100%	10.147,86
7001553	Noleggio Ford Transit refr. FZ288TB 100%	8.814,59
7001554	Noleggio Citroen Jumper FE926YH 100%	6.654,09
7001555	Noleggio Ford Courier GJ045PS 100%	6.271,23
7001556	Noleggio Fiat Fiorino GN884SP 100%	7.096,00
7002051	Noleggi/locazioni fotocopiatrici	1.662,78
7002052	Noleggi/locazioni attrezzature	912,00
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>1.962.655,10</b>
7101010	Retribuzione del personale dipendente	1.481.175,72
7101045	Arrrot. att./pass. su retribuz.	-20,07
7101051	Retribuzione del personale TIROCINANTE	12.220,28
7101052	Retribuzione del pers. PREMIO RISULTATO	26.219,57
710151510	INPS - dipendenti	306.542,88
710151751	Quota annua Toro Alleanza TFR privati	3.128,82
710151752	Quota annua COMETA TFR privati	1.425,74
7101520	INAIL	17.050,00
7102010	Accantonamento TFR impiegati dell'Anno	106.799,16
7103051	Contributo RECIPROCA (Faremutua)	8.113,00
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>223.532,58</b>
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	12.702,07
7201037	Amm.to altri diritti	2.745,60
7201051	Amm.to Software	1.210,63
7201053	Amm.sp.man da amm. Micro V.Ch. Rossa	127,00
7201055	Amm.sp.man da amm. dep. V.Giovanola 26	984,10
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	10.090,41
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	3.797,18
720151051	Amm.immobobile Via Selvanesco 75 Gustop	21.357,82
720151052	Amm.immobobile Via Feraboli 15 RIABILA	14.597,28
720151053	Amm.ristrutturaz. V.Feraboli 15 RIABILA	72.523,77
720151054	Amm.to impianti e macchinari GUSTOP	72,00
720151055	Amm.to altri imp. e macc. RAMO A	1.186,23
720151056	Amm.to impianti e macchinari GUSTOLAB	1.285,44
720151058	Amm.to impianti e macchinari FERABOLI	180,00
720151059	Amm.to imp. spec. agri. c/o v. Macconago	758,75
720151061	Amm.to mac. spec. agri. c/o v. Macconago	3.152,40
720151062	Amm.to attrezzatura Gustop	137,28
720151063	Amm.to attrezzatura Micro	145,00
720151066	Amm.to attrezz.varia domestica V.Ferabol	3.258,30
720151067	Amm.to attrezz.specifica Bar Le Botteghe	187,50
720151069	Amm.to Mobili e arredi Gustop	1.407,56

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

720151070	Amm.to Mobili e arredi Gustolab	1.859,83	
720151071	Amm.to Mobili e arredi Altrostampo	688,70	
720151072	Amm.to Mobili e arredi Micrò	1.784,02	
720151073	Amm.to Mobili e arredi uff. S.Teresa 30b	885,25	
720151074	Amm.to Mobili e arredi Via Feraboli 15	21.135,77	
720151076	Amm.to automezzo Peugeot EW617FT	1.000,00	
720151077	Amm.to Macchine per uff. elettr Gustolab	380,00	
720151078	Amm.to Macchine per ufficio elet. Ramo A	1.307,63	
720151080	Amm.to Macchine per uff. elett. Feraboli	1.433,77	
720151081	Amm.to Macc. per uff. elett. Le Botteghe	689,60	
720151082	Amm.to Macchine per uff. elett. Gustop	380,00	
720151085	Amm.to Telefono cellulare Feraboli	960,00	
720151086	Amm.to Mobili e arredi V. Antegnati	9.259,67	
720151087	Amm.to Mobili e arredi	267,92	
720151090	Amm.to attrezzat. Poliambulatorio Con-Te	242,62	
720151092	Amm.to attrezz. V. Antegnati	19.939,63	
720151093	Amm.to attrezzature Bar RAB	9.274,42	
720151094	Amm.to Hardware IT	137,43	
<b>730</b>	<b>Variazioni riman. materie prime, suss.</b>	<b>10.742,69</b>	
7301015	Rimanenze finali materie prime	-5.489,31	
7301052	Rimanenze iniziali materie p. Gustop	4.989,00	
7301053	Rimanenze iniziali materie p. RAB	1.844,00	
7301054	Rimanenze iniziali materie p. Le Bottegh	9.399,00	
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>65.007,61</b>	
760101010	Imposta di registro	58,50	
760103510	Altre imposte e tasse	240,88	
7601035511	Tari	17.568,00	
7601520	Abbonamenti	1.056,15	
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	2.729,00	
76020025	Multe e ammende	609,84	
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	2.157,59	
76020040	Spese SIAE	3.803,19	
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	30.849,79	
7602051	Arrotondamenti passivi	570,67	
7602052	Quote Uneba	510,00	
7602053	Quota revisione/associativa Confcop.	4.854,00	
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>99.121,49</b>	
85015015	Interessi su mutui /Finanziamenti	59.952,20	
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	295,13	
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	5.320,27	
85015055	Oneri finanziari cessione crediti fiscal	33.397,91	
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	155,98	
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>671,00</b>	
90010	IRES	671,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.670.387,28</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.669.114,19</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>1.273,09</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.670.387,28</b>