

**FILO DI ARIANNA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS**

Sede in Via San Bernardino 4 - MILANO

Codice Fiscale 02501930966, Partita Iva 13430750151

Iscrizione al Registro Imprese di MILANO MONZA-BRIANZA LODI N. 02501930966, N. REA 1473844

Capitale Sociale Euro 112.725,00 interamente versato

**Bilancio abbreviato al 31/12/2023**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	444.567	502.014
II - Immobilizzazioni materiali	484.534	502.811
III - Immobilizzazioni finanziarie	955.930	955.707
Totale immobilizzazioni (B)	1.885.031	1.960.532
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	822.928	731.921
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	8.408
Totale crediti	822.928	740.329
IV - Disponibilità liquide	103.417	98.967
Totale attivo circolante (C)	926.345	839.296
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>29.147</b>	<b>26.961</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.840.523</b>	<b>2.826.814</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	112.725	123.025
III - Riserve di rivalutazione	95.079	95.079
IV - Riserva legale	111.054	111.054
VI - Altre riserve	378.112	407.438
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-16.216	-16.216
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-102	-30.602
Totale patrimonio netto	680.652	689.778
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>150.729</b>	<b>150.290</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.426.990	1.507.413
esigibili oltre l'esercizio successivo	161.793	73.783
Totale debiti	1.588.783	1.581.196
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>405.359</b>	<b>405.550</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.840.523</b>	<b>2.826.814</b>

**CONTO ECONOMICO**
**31/12/2023 31/12/2022**

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.977.158	4.035.854
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	226.981	202.519
altri	160.705	286.432
Totale altri ricavi e proventi	387.686	488.951
Totale valore della produzione	4.364.844	4.524.805
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	251.931	232.740
7) per servizi	1.042.690	1.128.509
8) per godimento di beni di terzi	132.861	169.603
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.964.004	2.023.165
b) oneri sociali	539.558	544.377
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	214.929	236.684
c) trattamento di fine rapporto	175.706	196.674
e) altri costi	39.223	40.010
Totale costi per il personale	2.718.491	2.804.226
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	114.378	73.747
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.760	36.615
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.405	37.132
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	46.213	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	114.378	73.747
12) accantonamenti per rischi	15.000	0
14) oneri diversi di gestione	43.860	128.521
Totale costi della produzione	4.319.211	4.537.346
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>45.633</b>	<b>-12.541</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	175	175
Totale proventi da partecipazioni	175	175
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	200	208
Totale proventi diversi dai precedenti	200	208
Totale altri proventi finanziari	200	208
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	46.110	18.444
Totale interessi e altri oneri finanziari	46.110	18.444
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-45.735	-18.061
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>-102</b>	<b>-30.602</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-102</b>	<b>-30.602</b>