

Esercizio2024/1

Dal01-01-2024

Al31-12-2024

Partita IVA00743230963

Codice Fiscale03152780155

Registrazioni fino al31-12-2024

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaAbbreviato

Versione tassonomia20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
100230 001 - software di proprieta'		6.350	6.350
100420 000 - avviamento		26.000	26.000
100605 000 - oneri pluriennali		17.762	17.762
200260 000 - f.do amm. software di proprietà		(3.534)	0
200450 000 - f.do amm. avviamento		(26.000)	(26.000)
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		(14.162)	(12.962)
Totale immobilizzazioni immateriali		6.416	11.150
II-Immobilizzazioni Materiali			
100655 000 - diritto di superficie (box San Carlo)		55.264	55.264
100655 001 - terreni		1.465.109	1.465.109
100655 002 - terreni (ex Coop.va Beretta)		34.759	34.759
100740 000 - immobili via san martino, 10		1.108.072	1.097.548
100740 001 - immobili via rimembranze 8 - ristr.		776.468	776.468
100740 002 - immobile via concordia 14		1.145.125	1.134.281
100740 003 - immobile via concordia 9		1.292.491	1.287.845
100740 004 - immobile via concordia 11		2.130.172	2.128.986
100740 005 - immobile via concordia 4		2.550.014	2.491.712
100740 006 - immobile via concordia 4 (torre 1)		1.552.609	1.549.261
100740 007 - immobile via concordia 4 (torre 2)		1.517.766	1.511.013
100740 008 - immobile via galvani 9 (torre 3)		1.831.306	1.820.073
100740 010 - immobile via martinelli 11		99.800	99.800
100740 011 - immobile via san martino 20		581.579	551.711
100740 012 - immobile autorimesse (box san carlo)		325.321	325.321
100740 013 - immobile autorimesse via concordia 4 (torre 2)		118.806	118.806
100740 014 - immobile autorimesse via concordia 4 (interr.)		145.394	145.394
100740 015 - immobile autorimesse via concordia 11 (interr.)		72.629	72.629
100740 016 - immobile autorimesse via concordia 9 (interr.)		77.544	77.544
100740 017 - immobile autorimesse via concordia 4 (torre 1)		38.470	38.470
100740 018 - immobile autorimesse via martinelli 11		14.560	14.560
100740 019 - immobile via concordia 4/h (mansarde)		385.143	385.143
100740 020 - immobile autorimesse p.zza nassirya		64.400	82.400
100740 021 - immobile ufficio via cornelio		267.348	259.306
100740 022 - immobile box via cornelio		29.900	29.900
100740 023 - immobile negozi via san martino 10		49.985	49.985
100740 024 - immobile negozi via rimembranze 8		47.118	47.118
100740 025 - immobile via concordia 4 (mansarde)		1.108.430	1.108.030
100740 026 - immobile via galvani 9 (mansarde)		317.902	317.902
100740 027 - immobile via concordia 9 (mansarde)		314.166	314.166
100740 028 - immobile via concordia 11 (mansarde)		422.605	422.605
100740 029 - immobile negozi via palestro 15		128.957	128.957
100740 030 - immobile poliambulatorio v.le rimembranze		285.755	285.755
100740 031 - immobile via diaz (palestra)		497.674	497.674
100740 032 - immobile via palestro (casa tua)		1.545.272	1.545.272
100740 033 - immobile via diaz (medicina dello sport)		91.498	91.498
100740 034 - immobile (ex coop.va beretta)		681.778	432.913

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 00743230963 Codice Fiscale 03152780155
Registrazioni fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
100740 035 - immobile via partigiani box (pup)		245.556	245.556
100740 037 - immobile via san saturnino (autorimesse)		20.642	20.642
100740 038 - immobile ascensori via san martino 10		575.843	195.661
100820 000 - impianti generici		81.034	68.190
101075 000 - attrezzature diverse		772	772
101075 001 - attrezzaturee arredi (bar)		22.529	22.529
101075 002 - attrezzaturevaria (casa tua)		39.264	39.264
101080 000 - beni inferiori a euro 516,46		1.190	1.190
101220 000 - mobili e macchine per ufficio		110.804	110.804
101220 001 - mobili e arredi (casa tua)		95.219	95.219
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers < 2024		11.509	11.509
101280 001 - macchine ufficio elettroniche e computers (bar) < 2024		1.025	1.025
101280 002 - macchine ufficio elettroniche e computers 2024		2.213	0
101280 003 - macchine ufficio elettroniche e computers (bar) 2024		870	0
200765 000 - f.do amm.immobili via san carlo		(139.583)	(133.077)
200765 001 - f.do amm. Immobili via san martino negozi		(14.995)	(13.496)
200765 002 - f.do amm. Immobile negozio (circolo)		(13.835)	(12.421)
200765 003 - f.do amm.immobile poliambulatorio		(85.726)	(77.154)
200765 004 - f.do amm.immobile palacooper		(77.139)	(69.674)
200765 005 - f.do amm.immobile medicina dello sport		(9.150)	(7.320)
200765 007 - f.do amm. Immobile Battilana (brando)		(38.687)	(34.818)
200765 008 - f.do amm. immobile ufficio		(75.821)	(67.815)
200765 009 - f.do amm diritto di superficie		(25.348)	(24.242)
200905 000 - f.do amm. impianti generici		(42.729)	(31.278)
201125 000 - f.do amm. attrezzature diverse		(772)	(772)
201125 001 - f.do amm.to attrezza.e arr.(bar)		(16.992)	(14.507)
201125 002 - f.do amm.to varia (Casa tua)		(39.264)	(39.264)
201130 000 - f.do amm. Beni inferiori a euro 516,46		(1.190)	(1.190)
201240 000 - f.do amm. mobili e macchine ufficio		(94.157)	(83.076)
201240 001 - f.do amm. mobili e arredi (Casa tua)		(76.175)	(68.558)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers < 2024		(11.509)	(11.509)
201300 001 - f.do amm. macchine ufficio elettr e computers (bar) < 2024		(1.025)	(1.025)
201300 002 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers 2024		(443)	0
201300 003 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers 2024		(174)	0
Totale immobilizzazioni materiali		23.614.943	22.916.341
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101620 000 - partecipazioni in altre imprese		177.984	177.984
101865 001 - crediti per quota cocec		10.000	10.000
101865 998 - Crediti v/altri (EE) - transitorio import prima nota		0	0
101960 000 - fondi comuni bcc milano		300.000	300.000
101960 001 - btp banco desio		592.848	592.848
101960 002 - titoli banco desio n.554145		300.000	300.000
101960 003 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		0	0
101960 004 - Time deposit Intesa San Paolo		300.000	0
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.680.832	1.380.832
Totale immobilizzazioni (B)		25.302.191	24.308.323
C) ATTIVO CIRCOLANTE			

Esercizio2024/1

Dal01-01-2024

Al31-12-2024

Partita IVA00743230963

Codice Fiscale03152780155

Registrazioni fino al31-12-2024

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaAbbreviato

Versione tassonomia20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
I - Rimanenze			
102080 002 - immob.c/rim. prog. cf. gomme		2.718.296	2.718.296
102080 003 - immob.c/rim prog area Gerosa		425.015	425.015
102080 004 - immob. c/rim. prog. area bianchi		20.000	395.000
102230 001 - rim. merci bar		1.950	1.550
Totale rimanenze		3.165.261	3.539.861
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		146.543	177.680
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		333	0
102345 001 - fatture da emettere Casa tua		88.329	82.633
102715 000 - credito IRES (EE)		0	4.950
102715 001 - credito IRES -IRAP (Coop.va Beretta)		321	321
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		42	42
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		5.825	0
102765 000 - IVA conto erario (EE)		30.608	31.715
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0	0
102805 000 - erario c/ritenute interessi attivi		8.589	0
102805 001 - erario c/ritenute per trattenute 10% L. 78/2010		469	0
102865 001 - credito fotovoltaico Gucciardini		61.398	74.598
102865 002 - cred. imposta risparmio energ.		3.117	3.117
102975 000 - crediti v/fornitori (EE)		107	107
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		56	(2.653)
103060 001 - crediti v/banche c/ competenze		11.128	3.408
103070 001 - finanziamento fruttifero (CFG)		300.292	34.192
103070 002 - transitorio incassi bar		0	0
103070 003 - crediti v/ banche per 110%		0	286.892
103080 001 - INPS - credito EE (da rimborsare)		1.508	1.508
103095 001 - INAIL - credito EE (da rimborsare)		115	115
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)		(64.928)	(81.116)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		593.851	617.509
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
103200 001 - banco di desio c/c vincolato		0	550.000
103200 002 - anticipazioni infruttifere		40.000	40.000
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		40.000	590.000
Totale crediti		633.851	1.207.509
IV - Disponibilità liquide			
103435 000 - intesa Bci c/c 15-1 ag. N. 378		589.800	129.307
103435 001 - bcc (sesto san giovanni) c/c 172500		357.246	429.701
103435 002 - banca popolare di sondrio c/c 5374		8.772	39.023
103435 004 - banco di desio e della brianza		215.575	344.894
103435 005 - bcc di carate brianza		9.374	33.906
103435 006 - credit agricole		0	1.207
103435 007 - Banca Intesa C/Vincolato		0	500.000
103435 008 - Bcc c/c n. 251684		1.022.680	0
103455 000 - carte di credito prepagate (bcc - seto s.g.)		358	541
103460 000 - assegni bancari		0	0

Esercizio2024/1

Dal01-01-2024

Al31-12-2024

Partita IVA00743230963

Codice Fiscale03152780155

Registrazioni fino al31-12-2024

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaAbbreviato

Versione tassonomia20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2024	31-12-2023
103485 000 - cassa contanti	12.355	16.095
103485 001 - cassa contanti (bar)	1.802	3.215
Totale disponibilità liquide	2.217.962	1.497.889
Totale attivo circolante(C)	6.017.074	6.245.259
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	7.340	6.445
103550 000 - risconti attivi	7.807	5.558
D) RATEI E RISCONTI	15.147	12.004
TOTALE ATTIVO	31.334.412	30.565.586

Esercizio

2024/1

Dal

01-01-2024

Al

31-12-2024

Partita IVA

00743230963

Codice Fiscale

03152780155

Registrazioni fino al

31-12-2024

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Schema

Abbreviato

Versione tassonomia

20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2024	31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		15.032	14.678
Totale I - Capitale		15.032	14.678
III - Riserve da rivalutazione			
203930 000 - riserva di rivalutazione legge 28.01.2009 n. 2		10.117.098	10.117.098
203945 000 - riserva di riv. franca d'imposta legge 19.3.1983 n. 72		1.283	1.283
Totale III - Riserve di rivalutazione		10.118.381	10.118.381
IV - Riserva legale			
203995 000 - riserva legale		561.899	522.963
Totale IV - Riserva legale		561.899	522.963
V - Riserve statutarie			
204010 001 - riserva statutaria		926.071	839.114
204010 002 - ris.indiv.l.904/77 (ex Beretta)		68.930	68.930
204010 003 - riserva indiv. (tassata)		361.413	361.413
Totale V - Riserve statutarie		1.356.414	1.269.457
VI - Altre riserve			
204220 000 - riserva per conversioni in euro		(0)	(0)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)	(1)
Totale altre riserve		(1)	(1)
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		36.119	129.786
Totale patrimonio netto		12.087.844	12.055.264
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		52.423	42.479
204500 001 - trattamento fine rapporto di lavoro sub. (ratei)		364	367
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		52.787	42.846
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204590 000 - finanziamenti fruttiferi postergati dei soci (EE)		12.931.053	13.694.896
204675 001 - debiti v/banche Intesa n. 19322027		60.826	(0)
204695 000 - debiti v/banche bcc n. 205064		(0)	47.163
204695 001 - debiti v/banche bcc n. 205065		(0)	41.614
204695 002 - debiti v/banche n. 680826		113.519	101.525
204695 003 - debiti v/banche bcc n. 213520		67.513	66.349
204695 004 - debiti v/banche banco desio 337903		122.879	120.088
204695 005 - debiti v/banche desio 358528		75.792	72.031
204695 006 - debiti v/banche bcc n. 327005		37.464	(0)
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		134.004	116.182
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		125.210	315.226
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(1.482)	(197.174)
205040 002 - erario c/ritenute . acc. interessi		57.231	50.417
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		4.888	3.916
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		780	715
205060 001 - erario c/ritenute organi sociale		685	1.250
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		82	(0)

Esercizio

2024/1

Dal

01-01-2024

Al

31-12-2024

Partita IVA

00743230963

Codice Fiscale

03152780155

Registrazioni fino al

31-12-2024

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Schema

Abbreviato

Versione tassonomia

20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2024	31-12-2023
205090 000 - erario c/IRES (EE)		5.462	(0)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		6.594	2.351
205100 000 - debiti per altre imposte (EE)		(0)	(0)
205140 000 - IVA vendite (EE)		0	(0)
205145 000 - IVA corrispettivi (EE)		(0)	(0)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		8.129	8.085
205240 001 - debiti v/ inps (ratei)		1.314	1.361
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		(0)	382
205295 001 - debiti v/inail (ratei)		34	33
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		7.640	9.212
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)		(0)	32
205440 000 - debiti v/dipendenti (ratei)		4.917	5.077
205480 001 - debiti v/organi sociali		4.202	4.067
205490 001 - debiti per spese condominiali		(0)	2.438
205490 004 - debiti v/f.do mutualistico coop.ne		(0)	(0)
205490 008 - versamenti soci via san saturnino		1.000	111.700
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		13.769.736	14.578.936
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
204730 000 - mutuo bcc n.213520		455.263	522.776
204730 001 - mutuo bcc n.205064 por		(0)	79.475
204730 002 - mutuo bcc n. 205065 por		(0)	70.125
204730 003 - mutuo 008/680826 via palestro		436.799	550.318
204730 004 - mutuo banco desio n.337903		1.230.014	1.352.893
204730 005 - mutuo banco desio 358528		728.970	804.761
204730 006 - mutuo intesa n.19322027		910.077	(0)
204730 007 - mutuo bcc n.327005		1.162.536	(0)
205585 001 - depositi soci domanda locazione		107.654	110.191
205585 002 - depositi soci domanda box		69.654	75.293
205585 003 - depositi box san carlo (art. 23 reg.le)		53.494	51.488
205585 004 - depositi locativi negozi		30.889	30.753
205585 005 - depositi locativi appartamenti		238.694	229.339
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		5.424.045	3.877.412
Totale debiti		19.193.781	18.456.348
E) RATEI E RISCONTI			
205655 000 - risconti passivi		(0)	11.128
Totale ratei e risconti		(0)	11.128
TOTALE PASSIVO		31.334.412	30.565.586

Esercizio2024/1

Dal01-01-2024

Al31-12-2024

Partita IVA00743230963

Codice Fiscale03152780155

Registrazioni fino al31-12-2024

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaAbbreviato

Versione tassonomia20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500025 000 - vendite da corrispettivi		(0)	(0)
500025 001 - vendite da corrispettivi soci bar		74.646	78.159
500025 002 - vendite da corrispettivi non soci bar		37.030	24.754
500125 001 - vendita immobili Via San Saturnino		360.577	(0)
500260 000 - canone godimento appartamenti		630.060	567.669
500260 001 - affitto box (via Palestro)		(0)	5.385
500260 004 - canone godim. man conc.9/11-gal		51.286	67.907
500260 005 - canoni god mans Concordia 4		50.648	62.160
500260 006 - canone god. box. via Corenelio CB		(0)	770
500260 007 - adeguamento Istat		191	478
500260 008 - canone god box via Partigiani/Via San Saturnino		750	87
500260 010 - canone godimento aggiuntivo		349.854	359.994
500260 014 - canone locaz. Casa tua		73.329	66.841
500260 020 - canone di godimento box pertinenza appartamenti		60.574	(0)
500260 025 - canone di godimento box Via San Carlo		9.078	61.643
500260 026 - canone godimento box Via Ugo Bassi /Via Cornelio		2.722	3.256
500260 027 - canone godimento box Via Cornelio		809	(0)
500260 028 - canone locazione box Pup		4.306	4.194
500260 035 - canone godimento posto auto		18.169	19.036
500260 040 - canone di godimento cantina		501	630
500620 001 - affitti attivi negozi		62.797	56.296
500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi		(0)	(0)
500935 000 - rimborso spese		(0)	9.886
500935 003 - ***** rimborso spese (casa tua)		(0)	15.000
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.787.325	1.404.145
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
501580 001 - rim. finali prog cf gomme srl		2.718.296	2.718.296
501580 002 - rim. fin. prog area Bianchi		20.000	395.000
501580 003 - rim. fin. prog. area Gerosa		425.015	425.015
701655 000 - es. iniz. lavori in corso su ordinazione		(3.538.311)	(3.513.777)
Totale 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(375.000)	24.533
2) 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e		(375.000)	24.533
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
501725 000 - incr. attribuiti a immobilizzazioni materiali in corso		45.424	57.901
Totale 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		45.424	57.901
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
502550 000 - contributi in c/esercizio		8.000	(0)
502550 001 - contributo energia		(0)	3.261
Totale contributi in conto esercizio		8.000	3.261
Altri			
501920 001 - contributi soci per attivita' socio ricreativa		1.312	1.925
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		11.568	112.709
501944 001 - sopravv. attiv. non tass.		3.117	3.117

Esercizio2024/1

Dal01-01-2024

Al31-12-2024

Partita IVA00743230963

Codice Fiscale03152780155

Registrazioni fino al31-12-2024

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaAbbreviato

Versione tassonomia20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
501955 000 - arrotondamenti attivi		115	67
501960 000 - altri ricavi e proventi		35.476	(0)
502000 000 - rimborso spese box Via Ugo Bassi/Via Cornelio		883	(0)
502000 001 - rimborso spese generali negozio		3.146	(0)
502000 002 - rimborso spese box Via San Carlo		9.059	13.130
502000 003 - rimborso spese acqua negozi		2.052	1.843
502000 004 - rimborso spese varie		24.049	12.936
502000 007 - rimborsi spese metano		15.369	22.840
502000 008 - rimborso spese TI gucciardini		834	(0)
502000 009 - conguaglio metano		(28.780)	(18.897)
502000 010 - rimborso spese metano negozi		2.276	(0)
502000 011 - rimborso spese box Via Cornelio		(0)	(0)
502000 012 - rimborso spese (Casa Tua)		15.000	(0)
Totale altri		95.475	149.669
Totale 5) altri ricavi e proventi		103.475	152.930
Totale valore della produzione		1.561.224	1.639.509
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703020 000 - merci c/acquisiti bar		(49.907)	(46.592)
703040 000 - acquisto immobili civili (Gf gomme)		(0)	(14.520)
703050 000 - acquisto terreni edificabili Gerosa (finsoge)		(0)	(10.014)
703110 000 - cancelleria e stampati		(1.856)	(0)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(51.763)	(71.125)
7) Per servizi			
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(4.806)	(4.361)
703920 001 - spese telefoniche-fax-internet bar		(252)	(290)
703940 000 - utenze energia elettrica bar		(7.126)	(7.489)
703940 001 - utenze energie elettrica ex beretta		(473)	(0)
703940 002 - utenze energia elettrica ufficio		(3.669)	(4.792)
704155 000 - contributi inps per compenso amm.re		(0)	(6.129)
704170 002 - consulenze amministrative		(4.574)	(4.000)
704170 003 - altre consulenze		(8.424)	(7.354)
704180 001 - costo per servizi cocec		(16.987)	(13.507)
704180 002 - costo per servizi "casa tua"		(44.484)	(33.387)
704195 000 - canoni di assistenza periodica		(2.497)	(4.488)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(20.003)	(13.373)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)		(10.400)	(10.400)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)		(7.071)	(6.385)
704309 000 - compenso amministratori		(39.900)	(38.353)
704322 001 - contributi previd. comp. amm.ri		(6.380)	(0)
704370 000 - spese pulizia bar		(0)	(200)
704370 001 - spese pulizia ufficio		(4.198)	(4.154)
704415 000 - costi postali		(1.104)	(1.002)
704420 000 - servizi bancari		(9.626)	(17.168)
704430 000 - spese legali e notarili		(4.060)	(5.361)
704505 007 - Altre assicurazioni		(22.580)	(20.639)
704505 009 - Altre assicurazioni (responsabilita' amm.re)		(2.760)	(2.760)

Esercizio2024/1

Dal01-01-2024

Al31-12-2024

Partita IVA00743230963

Codice Fiscale03152780155

Registrazioni fino al31-12-2024

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaAbbreviato

Versione tassonomia20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
704510 000 - assicurazioni decennale post.		(1.001)	(999)
704625 005 - costi per attivita' socio ricreativa		(5.908)	(3.265)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi		(4.365)	(539)
704751 000 - spese gestione Pup Partigiani		(3.493)	(3.540)
704751 001 - spese condominiali immobili via martiri palestinesi		(2.278)	(2.106)
704751 002 - spese condominiali immobili ex coop.va beretta		(1.448)	(1.148)
704751 003 - spese consominiali via cornelio		(5.441)	(3.796)
704751 004 - spese condominiali residenza moriggia		(0)	(28)
704751 005 - spese condominiali box via nassyria		(2.618)	(1.138)
704751 006 - spese condominiali via san martino		(351)	(500)
704751 007 - spese gestione area bianchi		(783)	(3.292)
704751 008 - spese Cond. Via Partigiani		(604)	(0)
Totale 7) per servizi		(249.663)	(225.942)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
705900 000 - salari e stipendi		(101.306)	(93.711)
705900 002 - salari e stipendi bar		(48.968)	(47.178)
Totale a) salari e stipendi		(150.273)	(140.888)
b) Oneri sociali			
705975 000 - contributi INPS		(27.588)	(25.525)
705975 002 - contributi INPS bar		(13.148)	(12.925)
705975 003 - contributi INPS (comp. amm. re.)		(0)	(0)
705980 000 - contributi INAIL		(1.183)	(1.186)
706005 002 - piano sanitario assicurativo		(4.559)	(0)
Totale b) oneri sociali		(46.478)	(39.637)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 000 - accantonamento al TFR		(7.751)	(6.778)
706055 002 - accantonamento al TFR bar		(3.080)	(3.092)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(10.831)	(9.870)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		(10.831)	(9.870)
Totale 9) costi per il personale		(207.582)	(190.395)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
706326 000 - amm.to software di proprietà		(704)	(0)
706385 000 - amm.to oneri pluriennali		(1.200)	(1.200)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(1.904)	(1.200)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706440 001 - amm.to diritto di superf.		(1.105)	(1.105)
706440 002 - amm. to immobili		(6.506)	(6.506)
706440 003 - amm.to immob. Palacooper		(7.465)	(7.465)
706475 001 - amm.to impianti		(11.452)	(8.400)
706560 001 - amm.to attrezzature varia (casa tua)		(0)	(1.571)
706575 001 - amm.to mobili e arredi bar		(2.485)	(1.467)
706575 002 - amm.to mobili (casa tua)		(7.618)	(7.618)
706575 003 - amm.to immob negozio s. martino		(1.500)	(1.500)
706575 004 - amm. to immob negozio (Circolo)		(1.414)	(1.414)

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 00743230963 Codice Fiscale 03152780155
Registrazioni fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
706575 005 - amm.to immo Battilana (brando)	(3.869)	(3.869)
706575 006 - amm.to ufficio Diaz	(8.006)	(7.779)
706575 007 - amm.to poliambulatorio	(8.573)	(8.573)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche Ufficio	(443)	(0)
706585 001 - amm.to mobili e macchine ufficio	(11.080)	(11.080)
706585 002 - amm.to medicina sportiva	(1.830)	(1.830)
706585 003 - amm.to macchine ufficio elettroniche BAR	(174)	(0)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(73.518)	(70.176)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(75.422)	(71.376)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	(10.000)	(0)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(10.000)	(0)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(85.422)	(71.376)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506855 001 - rim. fin. merci (bar)	1.950	1.550
706990 000 - es. iniz. Merci bar	(1.550)	(1.550)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	400	(0)
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	(0)	(25.000)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(0)	(25.000)
14) Oneri diversi di gestione		
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(256)	(246)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(7.021)	(6.059)
707290 000 - IMU	(52.499)	(50.169)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(0)	(813)
707325 000 - perdite su crediti	(8.000)	(0)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(65)	(10)
707390 000 - quote associative	(1.589)	(1.417)
707400 000 - erogazioni liberali	(9.344)	(5.124)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(166)	(301)
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	(8.503)	(8.719)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(10.771)	(19.924)
707560 001 - altri oneri diversi di gestione (bar)	(1.058)	(960)
707560 002 - contributo revisione	(1.427)	(1.427)
707560 010 - costi gest. c/Ferrini - Ente Cornelio	(220)	(0)
707560 020 - luce (unita famiglia)	(14.384)	(14.787)
707560 021 - pulizia stabile (unita' famiglia)	(45.430)	(39.232)
707560 022 - acqua (unita' famiglia)	(52.669)	(49.573)
707560 023 - ascensore (unita' famiglia/piano)	(21.789)	(23.012)
707560 024 - pattumiera (unita' metro quadr.)	(20.608)	(19.580)
707560 025 - servizi vari (unita' mq)	(19.341)	(18.819)
707560 026 - manutenzioni stabili (unita' quadr.)	(34.890)	(35.053)
707560 027 - costi box san carlo/palestro	(11.689)	(12.122)
707560 028 - riscaldamento forza motrice (unita' mq.)	(9.987)	(10.259)
707560 029 - riscald.conduzione (unita' mq.)	(2.593)	(2.093)
707560 030 - riscald.manutenzione (unita' mq.)	(11.919)	(6.986)
707560 031 - riscald.metano S. Martino	(19.349)	(16.290)

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024 Partita IVA 00743230963 Codice Fiscale 03152780155
Registrazioni fino al 31-12-2024 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
707560 032 - spese per immobile ex coop.va Beretta		(834)	(1.029)
707560 033 - riscaldamento metano Via Galvani		(134.312)	(151.480)
Differenza arrotondamento unità di Euro		(2)	(0)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(500.716)	(495.484)
Totale costi della produzione		(1.094.746)	(1.079.322)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		466.478	560.187
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
Altri			
508551 000 - dividendi		39	39
Totale altri		39	39
Totale proventi da partecipazioni		39	39
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Altri			
508760 000 - interessi attivi v/terzi		(0)	9.500
Totale altri		(0)	9.500
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		(0)	9.500
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.		14.998	12.514
508820 000 - interessi attivi altre obbligazioni		6.272	5.470
Totale b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		21.270	17.984
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli...		21.270	17.984
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri			
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari Desio 554145		10.498	(0)
509100 001 - interessi attivi su c/c e depositi bancari		15.608	8.230
509100 005 - interessi attivi su c/c e depositi bancari (banca intesa)		12.764	(0)
509165 000 - interessi attivi dep. cauzion. non finanziari		1.681	(0)
509175 000 - interessi attivi diversi		(0)	1
Totale altri		40.552	8.231
Totale proventi diversi dai precedenti		40.552	8.231
Totale altri proventi finanziari		61.822	35.715
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri			
709450 000 - interessi passivi c/c bancari		(0)	(39)
709460 000 - interessi passivi su mutui Bcc 64-65		(6.233)	(10.769)
709460 003 - interessi passivi su mutui Bcc 32700		(27.069)	(0)
709460 004 - interessi passivi su mutui bcc Area Bianchi		(0)	(16.030)
709460 006 - interessi passivi su mutui n. 680826		(40.656)	(46.583)
709460 007 - interessi passivi su mutui credito valtellinese		(0)	(2.142)
709460 008 - interessi passivi su mutui Bcc n.17672213520		(32.698)	(31.870)
709460 009 - interessi passivi banco desio 337903		(78.297)	(70.812)
709460 010 - interessi passivi banco desio 8528		(46.602)	(19.132)
709460 011 - interessi passivi su mutuo Banca Intesa 19322027		(28.487)	(0)
709470 003 - interessi passivi su finanziamenti banca popolare di sondrio		(0)	(23.961)

Esercizio2024/1

Dal01-01-2024

Al31-12-2024

Partita IVA00743230963

Codice Fiscale03152780155

Registrazioni fino al31-12-2024

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaAbbreviato

Versione tassonomia20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
709475 000 - interessi passivi su finanziamento soci	(220.121)	(193.911)
709680 000 - oneri bancari	(0)	(0)
Totale altri	(480.164)	(415.248)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(480.164)	(415.248)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(418.303)	(379.494)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni		
710115 000 - svalutazione partecipazione Immobiliare CFG	(0)	(30.000)
Totale a) di partecipazioni	(0)	(30.000)
Totale svalutazioni	(0)	(30.000)
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(0)	(30.000)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	48.175	150.693
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(5.462)	(15.082)
710895 000 - IRAP	(6.594)	(5.825)
Totale imposte correnti	(12.056)	(20.907)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(12.056)	(20.907)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	36.119	129.786