

Dati generali						
Sede legale:	Piazza dei Mercanti 2	20121	MILANO	MI	Codice fiscale 97726610153	Partita IVA: 11016320969

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			Riferimenti Prospetto di confronto		
Esercizio:	2023 .0	Esercizio 2023	Codice Prospetto:	PB2022.0	Bilancio al 31/12/2022
Codice Prospetto:	PB2023.0	Bilancio al 31/12/2023	Codice BdV :	BDV2022.0	Bilancio di verifica al 31/12/2022
Codice BdV :	BDV2023.0	Bilancio di verifica al 31/12/2023	Codice BdV Originale:		
Codice BdV Originale:					

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
B)	Attivo					
	Immobilizzazioni					
I -	Immobilizzazioni immateriali					
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		13.237		13.746	
03.10.001	Software di proprieta' capitalizzato AG		15.860,00	D	10.370,00	D
03.10.004	Software in concessione capitalizzato AG		6.812,14	D	6.812,14	D
39.01.022	F.do amm.to software di prop.capital.		6.709,85	A	2.074,00	A
39.01.025	F.do amm.to software in conc.capital.		2.724,86	A	1.362,43	A
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
03.10.010	Marchi AG		8.611,80	D	8.611,80	D
39.01.013	F.do amm.to marchi		8.611,80	A	8.611,80	A
	Totale immobilizzazioni immateriali		13.237		13.746	
II -	Immobilizzazioni materiali					
4)	altri beni		1.087			
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG		1.207,80	D		
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.		120,78	A		
	Totale immobilizzazioni materiali		1.087			
	Totale immobilizzazioni (B)		14.324		13.746	
C)	Attivo circolante					
II -	Crediti					
1)	verso utenti e clienti		420.894		52.051	
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti		5.526,00	D	2.426,00	D
11.01.025	Note credito da emett. utenti e clienti		1.700,00	A		
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		239.668,12	D	49.624,96	D
15.10.013	Clients c/anticip. in nome e per conto		177.400,04	D		
9)	crediti tributari		12.494			
33.10.051	Altre ritenute subite		10.376,15	D		
33.15.004	Erario c/acconti IRES		2.091,17	D		

Dati generali					
Sede legale:	Piazza dei Mercanti 2	20121 MILANO	MI	Codice fiscale 97726610153	Partita IVA: 11016320969

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
33.15.010	Erario c/acconti IRAP		27,00	D		
12)	verso altri		216.394		400.207	
15.01.010	Anticipi a fornitori terzi		13.325,38	D	43.183,78	D
15.10.022	Crediti verso emittenti carte di credito		1.450,16	D	1.096,74	D
15.10.051	Crediti vari verso terzi		198.157,63	D	355.390,00	D
35.01.001	INPS dipendenti		3.460,53	D		
35.01.010	INAIL dipend.e collab.(da liquidare)				10,53	D
35.01.051	Enti previdenziali e assistenziali vari				525,86	D
	Totale crediti		649.782		452.258	
IV -	Disponibilita' liquide					
1)	depositi bancari e postali		644.016		672.159	
19.01.001	Banca c/corrente		644.016,26	D	672.159,21	D
3)	danaro e valori in cassa		21		437	
19.05.004	Cassa contanti		21,34	D	437,12	D
	Totale disponibilita' liquide		644.037		672.596	
	Totale attivo circolante (C)		1.293.819		1.124.854	
D)	Ratei e risconti attivi		284.064		21.765	
21.01.001	Ratei attivi				795,76	D
21.01.004	Risconti attivi		284.063,84	D	20.969,29	D
	Totale attivo		1.592.207		1.160.365	

Dati generali						
Sede legale:	Piazza dei Mercanti 2	20121	MILANO	MI	Codice fiscale: 97726610153	Partita IVA: 11016320969

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
	Passivo					
A)	Patrimonio netto					
I -	Fondo di dotazione dell'ente		16.000		16.000	
23.01.001	Fondo di dotazione		16.000,00	A	16.000,00	A
III -	Patrimonio libero					
1)	riserve di utili o avanzi di gestione		400.272		358.984	
23.15.001	Avanzo portato a nuovo		400.271,83	A	358.985,54	A
23.15.007	Risultato da assegnare a periodi prec.				2,00	D
2)	altre riserve		2-		3	
23.10.007	Riserva differenza arrotond. unità di euro		2,00	D	1,00	A
	Totale patrimonio libero		400.270		358.987	
IV -	Avanzo/disavanzo d'esercizio		373.380		41.286	
	Totale patrimonio netto		789.650		416.273	
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		8.558		12.853	
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto		8.557,74	A	12.853,03	A
D)	Debiti					
7)	debiti verso fornitori		429.684		474.516	
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori		312.702,05	A	260.711,77	A
31.01.016	Nc da ricev. da fornitori terzi				58.050,50	D
31.05.001	Debiti v/fornitori		116.981,66	A	271.855,14	A
9)	debiti tributari		58.029		26.398	
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA		23.428,19	A	13.235,76	A
33.05.001	Erario c/riten. redditi lavoro dip. e ass.		5.767,21	A	11.205,50	A
33.05.004	Erario c/riten. redd. lav. aut., ag. e rappr.		381,39	A	550,51	A
33.05.016	Erario c/imposte sost. su TFR				35,58	A
33.15.001	Erario c/IRES		24.742,27	A	1.370,75	A
33.15.007	Erario c/IRAP		3.710,00	A		
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		7.859		5.366	
35.01.001	INPS dipendenti				1.594,80	A
35.01.004	INPS collaboratori		2.358,82	A	658,00	A
35.01.007	INAIL dipendenti e collaboratori		25,69	A		
35.01.010	INAIL dipend. e collab. (da liquidare)		703,63	A		

Dati generali					
Sede legale:	Piazza dei Mercanti 2	20121 MILANO	MI	Codice fiscale 97726610153	Partita IVA: 11016320969

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
35.01.013	INPS c/retribuzioni differite		3.169,11	A	3.113,25	A
35.01.051	Enti previdenziali e assistenziali vari		1.601,85	A		
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori		11.748		14.589	
37.10.001	Personale c/retribuzioni				60,99	A
37.10.010	Dipendenti c/retribuzioni differite		11.748,04	A	14.527,96	A
12)	altri debiti		250.204		207.820	
37.05.016	Depositi cauzionali ricevuti				8.840,00	A
37.05.037	Debiti verso emittenti carte di credito		216,22	A	228,48	A
37.05.043	Debiti diversi verso terzi		249.987,43	A	198.751,85	A
	Totale debiti		757.524		728.689	
E)	Ratei e risconti passivi		36.475		2.550	
43.01.001	Ratei passivi		36.474,85	A	800,26	A
43.01.004	Risconti passivi				1.750,00	A
	Totale passivo		1.592.207		1.160.365	

Dati generali					
Sede legale:	Piazza dei Mercanti 2	20121 MILANO	MI	Codice fiscale: 97726610153	Partita IVA: 11016320969

Stampa dettaglio voci

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo					Importo		Importo	
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale						A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		40.457		8.839		1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		2.462.800		2.182.223	
53.01.013	Confezioni e imballi AG		15.017,53	D			51.01.001	Quote associative AG		2.462.800,00	A	2.180.122,60	A
53.01.016	Acquisti materiali vari AG		2.133,61	D	4.580,72	D	51.01.004	Quote ass.prestaz.spec.impon.AG				2.100,00	A
53.01.040	Attrezzatura minuta AG				640,64	D	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		634.022		262.452	
53.01.043	Materiali manutenzioni diverse AG				351,36	D	51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		634.021,73	A	262.452,15	A
53.01.046	Acquisti diversi per la produzione AG				244,00	D	10)	Altri ricavi, rendite e proventi		184.895		26.058	
53.01.061	Materiale vario di consumo AG		515,88	D			51.45.013	Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG				38,00	A
53.05.346	Materiale pubblicitario deducibile AG		22.789,78	D	3.022,40	D	51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		1,05	A	1,85	A
2)	Servizi		2.259.535		1.992.785		51.45.025	Altri ricavi e proventi imponibili AG		154.461,09	A		
53.05.001	Servizi per la produzione AG		897.300,64	D	728.418,77	D	51.45.079	Differenze attive su cambi AG		8,08	A	2,51	A
53.05.172	Altre spese veic.ded.AG		638,00	D	660,00	D	51.45.082	Provento IVA da detrazione forfettaria AG		30.424,90	A	26.015,73	A
53.05.196	Comp.consul.amm.e fisc.(non ord)AG		5.981,84	D	9.047,88	D							
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG		12.813,05	D	834,02	D							
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG		18.882,44	D	44.720,68	D							
53.05.205	Compensi consulenze legali AG		32.715,60	D	15.534,60	D							
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG		20.132,98	D	76.773,85	D							
53.05.217	Comp.consulenze non aff.diverse AG		95.870,39	D	7.205,77	D							
53.05.223	Contr.cassa prev.lav.aut.non aff.AG		2.620,91	D	1.715,64	D							
53.05.226	Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)AG		512,53	D									
53.05.265	Altri rimb.spese a co.co.co.aff.AG				20,00	D							
53.05.295	Compensi per personale distaccato AG		1.080.338,22	D	1.021.601,49	D							
53.05.301	Compensi,contrib.ammin.co.co.co AG		62.113,54	D	15.806,99	D							
53.05.334	Compensi revisori prof. AG		3.660,00	D	3.660,00	D							
53.05.340	Contrib.INAIL associati AG		214,09	D									
53.05.343	Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG		164,92	D	19.591,30	D							
53.05.349	Fiere, mostre e convegni ded. AG		2.628,62	D	12.322,00	D							
53.05.355	Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG		890,50	D	5.915,84	D							
53.05.367	Spese di viaggio AG		16.567,30	D	23.002,75	D							
53.05.370	Spese di rappr.ded.(con lim. ricavi) AG		3.478,93	D	304,17	D							

Dati generali					
Sede legale:	Piazza dei Mercanti 2	20121 MILANO	MI	Codice fiscale: 97726610153	Partita IVA: 11016320969

Stampa dettaglio voci

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo					Importo			
53.05.379	Spese amministrative AG		656,13	D	38,95	D							
53.05.382	Premi di assic.non obbl.ded.AG				4.479,50	D							
53.05.406	Costi per servizi inded. AG		495,42	D	280,00	D							
53.05.424	Ricerca, formazione e addestramento AG				124,44	D							
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		858,49	D	726,57	D							
3)	Godimento beni di terzi		52.165		69.752								
53.10.013	Canoni locazione immobili deducibili AG		19.740,13	D	33.008,02	D							
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG		622,33	D									
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG		1.906,88	D	4.032,75	D							
53.10.094	Licenze d'uso software non capit.AG		29.895,25	D	32.711,03	D							
4)	Personale		59.681		46.509								
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG		11.748,04	D	8.657,38	D							
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG		3.169,11	D	3.113,25	D							
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG		18.011,03	D	10.790,48	D							
53.15.016	Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG		12.249,73	D	9.845,23	D							
53.15.019	Premi INAIL AG		509,77	D	1.104,76	D							
53.15.022	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordin.AG		2.420,14	D									
53.15.031	Indennità di mensa AG		1.573,41	D									
53.15.058	Compensi lav.temp.(retrib.contrib.)AG		10.000,00	D	12.998,06	D							
5)	Ammortamenti		6.119		3.436								
53.20.136	Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG		120,78	D									
53.20.172	Amm.to civ.software capitalizzato AG		4.635,85	D	2.074,00	D							
53.20.175	Amm.to civ.software concessione capit.AG		1.362,43	D	1.362,43	D							
7)	Oneri diversi di gestione		111.773		52.684								
53.30.010	Altre spese veicoli aziendali ded.AG		13.451,72	D	11.321,56	D							
53.30.037	Spese ant.lav.auton.aff.e non aff.AG				270,50	D							
53.30.040	Spese rappr.ded.lim.ric.(on.div.gest)AG		62,40	D									
53.30.055	Valori bollati AG		94,00	D	34,00	D							
53.30.058	IVA indetraibile AG		88.703,28	D									
53.30.064	Diritti camerali AG		18,07	D									
53.30.067	Imposta di registro e conc.gov.AG				341,50	D							

Dati generali					
Sede legale:	Piazza dei Mercanti 2	20121 MILANO	MI	Codice fiscale 97726610153	Partita IVA: 11016320969

Stampa dettaglio voci

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo					Importo		Importo	
53.30.082	Altre imposte e tasse indirette ded.AG		35,00	D									
53.30.094	Spese, perdite e Sopr.passive in ded.AG		2.583,90	D	6.575,91	D							
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		800,00	D									
53.30.100	Contributi associativi versati AG		5.769,18	D	26.607,69	D							
53.30.109	Cancelleria varia AG				2.575,47	D							
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG				4.481,78	D							
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG		0,54	D	0,23	A							
53.30.142	Costi e spese diverse AG				370,02	D							
53.30.187	Inter.pass. versamenti iva trimestrali AG		232,00	D									
53.30.217	Differenze passive su cambi AG		22,76	D	104,18	D							
53.30.220	Differenza di arrotondamento all' EURO AG				2,00	D							
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		2.529.730		2.174.005						3.281.717		2.470.733
											751.987		296.728
B)	Costi e oneri da attività diverse						B)	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse					
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		56.932		12.158		6)	Altri ricavi, rendite e proventi			292		1.406
57.01.046	Acquisti diversi per la produzione AD		43.617,72	D			55.25.001	Ricavi per pubblicità commerciale AD					1.400,00 A
57.01.061	Materiale vario di consumo AD		13.314,00	D	12.158,39	D	55.25.013	Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AD			281,54 A		
2)	Servizi		12.634		61.634		55.25.079	Differenze attive su cambi AD			10,31 A		6,47 A
57.05.208	Comp.consulenze non aff.diverse AD		10.709,87	D	57.206,70	D							
57.05.361	Spese di rappr.ded.(con limite ric.) AD		1.108,00	D	3.500,00	D							
57.05.370	Spese amministrative AD		816,00	D									
57.05.415	Ricerca, formazione e add. AD				927,20	D							
3)	Godimento beni di terzi		793										
57.10.028	Canoni leasing veicoli indeducibili AD		32,00	D									
57.10.073	Canoni noleggio altri beni materiali AD		761,01	D									
4)	Personale		821										
57.15.016	Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AD		821,00	D									
7)	Oneri diversi di gestione		466		687								
57.30.055	Valori bollati AD				25,20	D							

Dati generali		Sede legale: Piazza dei Mercanti 2		20121 MILANO	MI	Codice fiscale: 97726610153	Partita IVA: 11016320969
---------------	--	------------------------------------	--	--------------	----	-----------------------------	--------------------------

Stampa dettaglio voci

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo					Importo		Importo	
57.30.079	Altre imposte e tasse indirette ded.AD		375,00	D	600,00	D							
57.30.091	Spese, perdite e sopr.passive inded.AD		75,43	D									
57.30.121	Arrotondamenti passivi diversi AD		5,27	D	0,29	D							
57.30.208	Differenze passive su cambi AD		10,71	D	61,74	D							
	Totale costi e oneri da attività diverse		71.646		74.479			Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse			292		1.406
								Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)			71.354-		73.073-
								Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)					
								Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					
E)	Costi e oneri di supporto generale												
2)	Servizi		84										
69.05.346	Premi di assic.non obbl.inded.SG		84,30	D									
3)	Godimento beni di terzi				31								
69.10.091	Licenze d'uso software non capit.SG				30,74	D							
4)	Personale		278.070		180.074								
69.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari SG		222.436,65	D	147.306,94	D							
69.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari SG		55.633,50	D	32.767,51	D							
7)	Altri oneri		27		84								
69.30.082	Altre imposte e tasse indirette ded. SG		27,11	D	84,32	D							
	Totale costi e oneri di supporto generale		278.181		180.189			Totale proventi e ricavi			3.282.009		2.472.139
	Totale oneri e costi		2.879.557		2.428.673			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)			402.452		43.466
								Imposte			29.072		2.180
							71.01.001	IRES corrente			24.748,00	D	2.087,00
							71.01.004	IRAP corrente			3.710,00	D	
							71.01.016	Sanz.e inter.ind.imp.dirette correnti			613,97	D	92,89
								Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)			373.380		41.286