

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO                                             | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A) CREDITO VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>         |                |                |
| Parte da richiamare                                                   |                |                |
| <a href="#">100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione</a>          | 0,00           | 0,00           |
| Totale parte da richiamare                                            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                            |                |                |
| <b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>                               |                |                |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento                                 |                |                |
| <a href="#">100045 000 - costi di impianto</a>                        | 1.468,34       | 1.468,34       |
| <a href="#">200065 000 - f.do amm. costi di impianto</a>              | (1.468,34)     | (1.468,34)     |
| Totale 1) costi di impianto e di ampliamento                          | 0,00           | 0,00           |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                      |                |                |
| <a href="#">100305 000 - licenze</a>                                  | 52,00          | 52,00          |
| <a href="#">200330 000 - f.do amm. licenze</a>                        | (52,00)        | (52,00)        |
| Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili               | 0,00           | 0,00           |
| 7) Altre                                                              |                |                |
| <a href="#">100530 008 - spese manutenzione/riparazione ecced.5%</a>  | 27.722,94      | 27.722,94      |
| <a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>                        | 4.412,00       | 4.412,00       |
| <a href="#">200580 001 - f.do svalutazione immob.immateriali</a>      | (27.722,94)    | (27.722,94)    |
| <a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>              | (4.412,00)     | (4.412,00)     |
| Totale 7) altre                                                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>                                |                |                |
| 1) Terreni e fabbricati                                               |                |                |
| <a href="#">100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria</a>           | 127.000,00     | 127.000,00     |
| <a href="#">100755 000 - altri fabbricati</a>                         | 2.442.665,30   | 2.439.961,30   |
| <a href="#">200780 000 - f.do amm. altri fabbricati</a>               | (1.496.996,31) | (1.402.429,35) |
| Totale 1) terreni e fabbricati                                        | 1.072.668,99   | 1.164.531,95   |
| 2) Impianti e macchinario                                             |                |                |
| <a href="#">100815 001 - Impianti e macchinari specifici</a>          | 24.930,00      | 24.930,00      |
| <a href="#">100820 002 - Macchinari e impianti</a>                    | 84.571,26      | 84.571,26      |
| <a href="#">100820 008 - Radiotelefono mobile</a>                     | 108,17         | 108,17         |
| <a href="#">200900 002 - f.do amm.impianti e macchinari specifici</a> | (24.930,00)    | (24.930,00)    |
| <a href="#">200905 002 - f.do amm.impianti e macchinari generici</a>  | (60.821,22)    | (52.603,14)    |
| <a href="#">200905 006 - f.do amm. radiotelefono mobile</a>           | (108,17)       | (108,17)       |
| Totale 2) impianti e macchinario                                      | 23.750,04      | 31.968,12      |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                             |                |                |
| <a href="#">101075 001 - attrezzature</a>                             | 86.422,50      | 80.432,50      |
| <a href="#">101075 002 - attrezzatura e mobili da cucina</a>          | 48.011,61      | 48.011,61      |
| <a href="#">101075 003 - beni inferiori € 516,46</a>                  | 4.789,03       | 4.789,03       |
| <a href="#">201125 001 - f.do amm.to attrezzature</a>                 | (76.456,68)    | (75.350,94)    |
| <a href="#">201125 002 - f.do amm.to attrezzature e mobili cucina</a> | (44.866,99)    | (43.688,74)    |
| <a href="#">201125 003 - f.do amm.to beni inferiori € 516,46</a>      | (4.789,03)     | (4.789,03)     |
| Totale 3) attrezzature industriali e commerciali                      | 13.110,44      | 9.404,43       |
| 4) Altri beni                                                         |                |                |
| <a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>                          | 175.565,24     | 175.565,24     |

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

|                       |        |     |            |    |            |                     |             |                |             |
|-----------------------|--------|-----|------------|----|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Esercizio             | 2023/1 | Dal | 01-01-2023 | Al | 31-12-2023 | Partita IVA         | 01335990204 | Codice Fiscale | 01335990204 |
| Registrazioni fino al |        |     | 31-12-2023 |    |            | Regime Contabile    | Ordinario   | Tipo Reddito   | Impresa     |
| Schema                | Esteso |     |            |    |            | Versione tassonomia | 20181104    |                |             |

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO                                                                 |                                                | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>                    |                                                | 54.927,29           | 54.543,69           |
| <a href="#">101350 001 - automezzi</a>                                                    |                                                | 205.606,46          | 198.919,76          |
| <a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>                                    |                                                | (170.334,05)        | (166.206,22)        |
| <a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>          |                                                | (53.490,17)         | (52.735,42)         |
| <a href="#">201385 001 - fondo ammortamento automezzi</a>                                 |                                                | (136.619,80)        | (156.901,68)        |
|                                                                                           | Totale 4) altri beni                           | 75.654,97           | 53.185,37           |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                    |                                                |                     |                     |
| <a href="#">101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali</a>    |                                                | 16.861,25           | 8.199,00            |
|                                                                                           | Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 16.861,25           | 8.199,00            |
|                                                                                           | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>       | <b>1.202.045,69</b> | <b>1.267.288,87</b> |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>                                                 |                                                |                     |                     |
| 1) Partecipazioni                                                                         |                                                |                     |                     |
| d-bis) Altre imprese                                                                      |                                                |                     |                     |
| <a href="#">101620 000 - partecipazioni in altre imprese</a>                              |                                                | 273,53              | 273,53              |
|                                                                                           | Totale d-bis) altre imprese                    | 273,53              | 273,53              |
|                                                                                           | Totale partecipazioni                          | 273,53              | 273,53              |
| 2) Crediti                                                                                |                                                |                     |                     |
| d-bis) Verso altri                                                                        |                                                |                     |                     |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                                                    |                                                |                     |                     |
| <a href="#">101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)</a>                                |                                                | 613,52              | 613,52              |
| <a href="#">101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)</a>                   |                                                | 42,65               | 42,65               |
| <a href="#">101910 000 - depositi cauzionali locazioni (OE)</a>                           |                                                | 0,00                | 0,00                |
| <a href="#">101915 000 - depositi cauzionali affitti (OE)</a>                             |                                                | 120,00              | 120,00              |
|                                                                                           | Totale esigibili oltre l'esercizio successivo  | 776,17              | 776,17              |
|                                                                                           | Totale crediti verso altri                     | 776,17              | 776,17              |
|                                                                                           | Totale crediti                                 | 776,17              | 776,17              |
| 3) Altri titoli                                                                           |                                                |                     |                     |
| <a href="#">101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</a> |                                                | 282.973,17          | 279.259,59          |
| <a href="#">101960 001 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</a> |                                                | 185.628,52          | 181.508,23          |
| <a href="#">101960 002 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</a> |                                                | 60.000,00           | 0,00                |
| <a href="#">101960 003 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</a> |                                                | 180.000,00          | 0,00                |
| <a href="#">101960 004 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</a> |                                                | 0,00                | 0,00                |
| <a href="#">101960 005 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</a> |                                                | 100.000,00          | 0,00                |
|                                                                                           | Totale 3) altri titoli                         | 808.601,69          | 460.767,82          |
|                                                                                           | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>     | <b>809.651,39</b>   | <b>461.817,52</b>   |
|                                                                                           | <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>             | <b>2.011.697,08</b> | <b>1.729.106,39</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                               |                                                |                     |                     |
| <b>I - Rimanenze</b>                                                                      |                                                |                     |                     |
| 4) Prodotti finiti e merci                                                                |                                                |                     |                     |
| <a href="#">102230 000 - rim. merci</a>                                                   |                                                | 3.767,31            | 2.655,23            |
|                                                                                           | Totale 4) prodotti finiti e merci              | 3.767,31            | 2.655,23            |
|                                                                                           | <b>Totale rimanenze</b>                        | <b>3.767,31</b>     | <b>2.655,23</b>     |
| <b>II - Crediti</b>                                                                       |                                                |                     |                     |
| 1) Verso clienti                                                                          |                                                |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                                    |                                                |                     |                     |
| <a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>                                        |                                                | 149.590,09          | 133.332,85          |

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO                                                | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>          | 23.525,36           | 33.122,97           |
| <a href="#">102370 000 - f.do sval. crediti (EE)</a>                     | (1.040,00)          | (1.040,00)          |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            | 172.075,45          | 165.415,82          |
| Totale crediti verso clienti                                             | 172.075,45          | 165.415,82          |
| 5-bis) Crediti tributari                                                 |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                   |                     |                     |
| <a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>                           | 1.390,00            | 1.390,00            |
| <a href="#">102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)</a>      | 0,00                | 0,00                |
| <a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>                       | 44.186,31           | 36.830,00           |
| <a href="#">102770 000 - IVA acquisti (EE)</a>                           | 0,00                | 0,00                |
| <a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>  | 2.021,94            | 0,00                |
| <a href="#">102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)</a>                | 0,00                | 8.417,96            |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            | 47.598,25           | 46.637,96           |
| Totale crediti tributari                                                 | 47.598,25           | 46.637,96           |
| 5-quater) Verso altri                                                    |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                   |                     |                     |
| <a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a> | 0,00                | 29,20               |
| <a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>                          | 2.082,05            | 249,60              |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            | 2.082,05            | 278,80              |
| Totale crediti verso altri                                               | 2.082,05            | 278,80              |
| <b>Totale crediti</b>                                                    | <b>221.755,75</b>   | <b>212.332,58</b>   |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>                                        |                     |                     |
| 1) Depositi bancari e postali                                            |                     |                     |
| <a href="#">103435 005 - MPS - Monte Paschi Siena</a>                    | 760.211,91          | 531.177,41          |
| <a href="#">103435 019 - BANCA CREDITO COOPERATIVO CREDITO PADANO</a>    | 227.375,30          | 541.208,08          |
| <a href="#">103435 030 - BANCA INTESA SANPAOLO</a>                       | 19.707,30           | 19.827,30           |
| <a href="#">103445 000 - c/c postale</a>                                 | 19.394,91           | 19.137,79           |
| <a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>                  | 0,00                | 124,88              |
| <a href="#">103455 002 - BCC carta di credito</a>                        | 166,76              | 218,29              |
| Totale 1) depositi bancari e postali                                     | 1.026.856,18        | 1.111.693,75        |
| 2) Assegni                                                               |                     |                     |
| <a href="#">103460 000 - assegni bancari</a>                             | 0,00                | 0,00                |
| Totale 2) assegni                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 3) Denaro e valori in cassa                                              |                     |                     |
| <a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>                              | 16,76               | 165,31              |
| Totale 3) denaro e valori in cassa                                       | 16,76               | 165,31              |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                                      | <b>1.026.872,94</b> | <b>1.111.859,06</b> |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>                                      | <b>1.252.396,00</b> | <b>1.326.846,87</b> |
| D) RATEI E RISCONTI                                                      |                     |                     |
| <a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>                             | 8.752,04            | 2.820,34            |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                                       | <b>8.752,04</b>     | <b>2.820,34</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                                     | <b>3.272.845,12</b> | <b>3.058.773,60</b> |

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO                                                               | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                               |                     |                     |
| <b>I - Capitale</b>                                                                      |                     |                     |
| <a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>                                            | 722,96              | 722,96              |
| <b>Totale I - Capitale</b>                                                               | <b>722,96</b>       | <b>722,96</b>       |
| <b>IV - Riserva legale</b>                                                               |                     |                     |
| <a href="#">203995 000 - riserva legale</a>                                              | 480.802,95          | 444.868,65          |
| <b>Totale IV - Riserva legale</b>                                                        | <b>480.802,95</b>   | <b>444.868,65</b>   |
| <b>V - Riserve statutarie</b>                                                            |                     |                     |
| <a href="#">204010 001 - riserva indivisibile art. 12 L.904/77</a>                       | 1.365.634,45        | 1.285.381,18        |
| <b>Totale V - Riserve statutarie</b>                                                     | <b>1.365.634,45</b> | <b>1.285.381,18</b> |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                    |                     |                     |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                    | <b>302.168,76</b>   | <b>119.780,92</b>   |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                                                           | <b>2.149.329,12</b> | <b>1.850.753,71</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                                       |                     |                     |
| <b>4) Altri</b>                                                                          |                     |                     |
| <a href="#">204415 000 - f.do rischi per controversie legali</a>                         | 23.200,11           | 24.503,41           |
| <a href="#">204485 000 - altri f.di per oneri</a>                                        | (0,00)              | (0,00)              |
| <b>Totale 4) altri</b>                                                                   | <b>23.200,11</b>    | <b>24.503,41</b>    |
| <b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>                                                  | <b>23.200,11</b>    | <b>24.503,41</b>    |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                             |                     |                     |
| <a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>                    | 592.017,28          | 623.234,99          |
| <b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>                      | <b>592.017,28</b>   | <b>623.234,99</b>   |
| <b>D) DEBITI</b>                                                                         |                     |                     |
| <b>4) Debiti verso banche</b>                                                            |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                                   |                     |                     |
| <a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>                                  | 23,34               | (0,00)              |
| <b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>                                     | <b>23,34</b>        | <b>(0,00)</b>       |
| <b>Totale debiti verso banche</b>                                                        | <b>23,34</b>        | <b>(0,00)</b>       |
| <b>7) Debiti verso fornitori</b>                                                         |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                                   |                     |                     |
| <a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>                                     | 34.759,23           | 31.006,72           |
| <a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>                        | 26.629,05           | 39.591,74           |
| <a href="#">204850 003 - fornitori per ricevute da ricevere</a>                          | 132,00              | 686,50              |
| <b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>                                     | <b>61.520,28</b>    | <b>71.284,96</b>    |
| <b>Totale debiti verso fornitori</b>                                                     | <b>61.520,28</b>    | <b>71.284,96</b>    |
| <b>12) Debiti tributari</b>                                                              |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                                   |                     |                     |
| <a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>                         | 17.635,95           | 21.197,75           |
| <a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a> | 386,80              | 320,00              |
| <a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>      | (397,40)            | 6.011,24            |
| <a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>                                            | (0,00)              | (0,00)              |
| <a href="#">205142 000 - IVA split payment</a>                                           | (0,00)              | (0,00)              |
| <b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>                                     | <b>17.625,35</b>    | <b>27.528,99</b>    |
| <b>Totale debiti tributari</b>                                                           | <b>17.625,35</b>    | <b>27.528,99</b>    |
| <b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>                    |                     |                     |

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO                                               | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                   |                     |                     |
| <a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>                          | 28.323,00           | 31.548,00           |
| <a href="#">205262 002 - fondo previdenziale complementare</a>           | 1.248,36            | 388,15              |
| <a href="#">205262 004 - cooperlavoro f.do previd. complementare</a>     | 97,63               | 459,59              |
| <a href="#">205262 005 - debiti vs f.do coopersalute</a>                 | 114,00              | 143,00              |
| <a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>                         | 75,05               | 16,22               |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            | 29.858,04           | 32.554,96           |
| <b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b> | <b>29.858,04</b>    | <b>32.554,96</b>    |
| <b>14) Altri debiti</b>                                                  |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                   |                     |                     |
| <a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>              | 43.469,00           | 46.621,43           |
| <a href="#">205415 005 - debiti per trattenute sindacali</a>             | 61,10               | 82,62               |
| <a href="#">205415 006 - debiti c/cessioni/pignor.retr.</a>              | 125,85              | 125,85              |
| <a href="#">205485 000 - debito per recesso soci</a>                     | 51,64               | (0,00)              |
| <a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>                           | 1.854,00            | 4.693,38            |
| <a href="#">205490 001 - altri debiti a breve</a>                        | (0,00)              | (0,00)              |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            | 45.561,59           | 51.523,28           |
| <b>Totale altri debiti</b>                                               | <b>45.561,59</b>    | <b>51.523,28</b>    |
| <b>Totale debiti</b>                                                     | <b>154.588,60</b>   | <b>182.892,19</b>   |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                                               |                     |                     |
| <a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>                               | 42.123,97           | 39.199,30           |
| <a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>                            | 311.586,04          | 338.190,00          |
| <b>Totale ratei e risconti</b>                                           | <b>353.710,01</b>   | <b>377.389,30</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                    | <b>3.272.845,12</b> | <b>3.058.773,60</b> |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO                                                                    | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                  |                     |                     |
| <b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>                                 |                     |                     |
| <a href="#">500260 031 - Ricavi da enti pubblici</a>                               | 1.323.495,68        | 1.285.140,68        |
| <a href="#">500260 032 - RICAVI DA PRIVATI</a>                                     | 57.474,35           | 29.787,59           |
| <b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>                          | <b>1.380.970,03</b> | <b>1.314.928,27</b> |
| <b>5) Altri ricavi e proventi</b>                                                  |                     |                     |
| Contributi in conto esercizio                                                      |                     |                     |
| <a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>                             | 38.039,23           | 36.540,00           |
| <a href="#">502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili</a>              | 3.718,00            | 12.296,94           |
| <a href="#">502554 000 - altri contrib. in c/esercizio COVID-19 non imponibili</a> | (0,00)              | 1.276,20            |
| <a href="#">502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili</a>    | 5.452,96            | (0,00)              |
| Totale contributi in conto esercizio                                               | 47.210,19           | 50.113,14           |
| Altri                                                                              |                     |                     |
| <a href="#">501935 000 - plusvalenze patrimoniali</a>                              | 8.196,72            | 2,00                |
| <a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>               | 19.393,77           | 18.013,23           |
| <a href="#">501953 000 - sopravv.attive calamita' naturali/fatti estr.gestione</a> | (0,00)              | 3.390,00            |
| <a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>                                 | 248,75              | 538,65              |
| <a href="#">501960 013 - contrib.erog.liberali</a>                                 | 138.743,26          | 115.207,94          |
| Totale altri                                                                       | 166.582,50          | 137.151,82          |
| <b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>                                           | <b>213.792,69</b>   | <b>187.264,96</b>   |
| <b>Totale valore della produzione</b>                                              | <b>1.594.762,72</b> | <b>1.502.193,23</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                   |                     |                     |
| <b>6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci</b>                     |                     |                     |
| <a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>                      | (11.145,33)         | (12.151,14)         |
| <a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>                                | (2.480,98)          | (2.366,49)          |
| <a href="#">703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari</a>              | (52,73)             | (0,00)              |
| <a href="#">703131 001 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali</a>              | (11.732,47)         | (12.588,32)         |
| <a href="#">703380 001 - acquisto alimentari</a>                                   | (44.535,96)         | (37.116,16)         |
| <a href="#">703380 005 - Acquisto attrezzatura varia</a>                           | (6.182,88)          | (4.790,89)          |
| <a href="#">703380 006 - acquisto detersivi e detergenti</a>                       | (5.852,53)          | (3.927,91)          |
| <a href="#">703380 007 - acquisto abbigliamento e varie</a>                        | (8,11)              | (0,00)              |
| <a href="#">703380 008 - acquisto fiori -piante-composiz.floreali</a>              | (199,67)            | (137,48)            |
| <a href="#">703385 000 - spese accessorie su acquisti</a>                          | (203,13)            | (153,38)            |
| <a href="#">703400 000 - acquisto materiale medico di consumo</a>                  | (3.933,74)          | (8.828,75)          |
| <b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>             | <b>(86.327,53)</b>  | <b>(82.060,52)</b>  |
| <b>7) Per servizi</b>                                                              |                     |                     |
| <a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>                        | (3.003,34)          | (3.224,89)          |
| <a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>                              | (457,42)            | (279,73)            |
| <a href="#">703935 000 - utenze gas</a>                                            | (11.819,03)         | (20.933,13)         |
| <a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>                              | (19.223,90)         | (36.400,76)         |
| <a href="#">704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</a>             | (15.208,00)         | (0,00)              |
| <a href="#">704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</a>                        | (2.084,94)          | (2.153,23)          |
| <a href="#">704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali</a>                   | (7.171,75)          | (2.812,14)          |
| <a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>                                | (10.505,17)         | (9.414,17)          |
| <a href="#">704050 002 - manutenzione del verde</a>                                | (0,00)              | (2.250,00)          |
| <a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>                             | (25.685,14)         | (26.902,45)         |
| <a href="#">704170 006 - prestazioni fisioterapiche</a>                            | (10.937,50)         | (5.496,10)          |

## BILANCIO SCHEMA XBRL

## BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO                                                               | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">704180 007 - attivita' dei servizi</a>                            | (5.732,08)          | (3.388,04)          |
| <a href="#">704190 000 - sp. spediz./dogana e servizi import/export</a>       | (203,38)            | (225,55)            |
| <a href="#">704220 000 - servizi di vigilanza</a>                             | (330,48)            | (300,00)            |
| <a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>              | (5.725,00)          | (5.525,00)          |
| <a href="#">704250 001 - tenuta contabilita' paghe</a>                        | (8.787,00)          | (8.145,00)          |
| <a href="#">704255 000 - consulenza aziendale</a>                             | (378,00)            | (685,00)            |
| <a href="#">704260 000 - servizio smaltimento rifiuti</a>                     | (4.045,14)          | (4.379,01)          |
| <a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>                          | (3.810,00)          | (4.083,00)          |
| <a href="#">704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)</a>           | (3.710,00)          | (3.710,00)          |
| <a href="#">704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</a>          | (7.210,00)          | (7.210,00)          |
| <a href="#">704330 002 - servizio mensa utenti</a>                            | (3.880,00)          | (9.975,13)          |
| <a href="#">704340 000 - lavoro autonomo non abituale</a>                     | (0,00)              | (1.848,00)          |
| <a href="#">704355 000 - ricerca e selezione personale</a>                    | (0,00)              | (150,00)            |
| <a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a> | (2.676,82)          | (7.945,37)          |
| <a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>                                    | (25.138,13)         | (23.719,07)         |
| <a href="#">704375 000 - spese di lavanderia</a>                              | (2.493,00)          | (2.229,06)          |
| <a href="#">704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio</a>           | (51,00)             | (82,52)             |
| <a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>                    | (0,00)              | (35,89)             |
| <a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>                               | (140,96)            | (48,53)             |
| <a href="#">704395 000 - spese fognatura e depurazione</a>                    | (4.552,50)          | (2.442,88)          |
| <a href="#">704410 000 - rimborsi chilometrici</a>                            | (62,40)             | (18,00)             |
| <a href="#">704410 001 - rimborsi chilometrici soci</a>                       | (157,20)            | (95,40)             |
| <a href="#">704410 007 - rimborsi spese documentate</a>                       | (0,00)              | (344,91)            |
| <a href="#">704410 008 - rimborsi spese documentate soci</a>                  | (0,00)              | (203,28)            |
| <a href="#">704415 000 - costi postali</a>                                    | (95,00)             | (136,24)            |
| <a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>                                  | (2.031,83)          | (1.905,29)          |
| <a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>                          | (676,00)            | (1.232,72)          |
| <a href="#">704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali</a>              | (4.662,03)          | (4.146,89)          |
| <a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>                | (3.695,60)          | (2.906,01)          |
| <a href="#">704505 002 - assicurazione incendi</a>                            | (2.891,23)          | (2.883,33)          |
| <a href="#">704505 003 - assicurazione furto</a>                              | (299,59)            | (300,01)            |
| <a href="#">704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</a>      | (48,86)             | (838,10)            |
| <b>Totale 7) per servizi</b>                                                  | <b>(199.579,42)</b> | <b>(211.003,83)</b> |
| <b>8) Per godimento di beni di terzi</b>                                      |                     |                     |
| <a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>                                | (0,00)              | (3.500,00)          |
| <a href="#">705190 000 - canoni licenze software</a>                          | (290,00)            | (0,00)              |
| <a href="#">705360 002 - noleggi vari</a>                                     | (907,80)            | (834,80)            |
| <b>Totale 8) per godimento di beni di terzi</b>                               | <b>(1.197,80)</b>   | <b>(4.334,80)</b>   |
| <b>9) Per il personale</b>                                                    |                     |                     |
| a) Salari e stipendi                                                          |                     |                     |
| <a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>                                | (350.335,88)        | (366.429,09)        |
| <a href="#">705900 001 - salari e stipendi soci</a>                           | (284.169,37)        | (272.098,84)        |
| <a href="#">705910 000 - altri costi del personale</a>                        | (0,00)              | 2.587,69            |
| <a href="#">705910 008 - altri costi del personale socio</a>                  | (0,00)              | (18.959,78)         |
| <b>Totale a) salari e stipendi</b>                                            | <b>(634.505,25)</b> | <b>(654.900,02)</b> |
| b) Oneri sociali                                                              |                     |                     |
| <a href="#">705970 000 - contributi sociali</a>                               | (254,17)            | (160,61)            |

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO                                                                           | 31-12-2023          | 31-12-2022          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>                                              | (91.593,60)         | (99.625,86)         |
| <a href="#">705975 001 - contributi INPS soci</a>                                         | (81.426,76)         | (75.905,87)         |
| <a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>                                             | (3.068,74)          | (2.998,07)          |
| <a href="#">705980 001 - contributi INAIL soci</a>                                        | (1.840,53)          | (1.836,14)          |
| <a href="#">706005 002 - contributi Fondo coop. salute</a>                                | (1.030,00)          | (1.065,00)          |
| <a href="#">706005 003 - contributi Fondo coop. salute dip. soci</a>                      | (890,00)            | (945,00)            |
| Totale b) oneri sociali                                                                   | (180.103,80)        | (182.536,55)        |
| c) Trattamento di fine rapporto                                                           |                     |                     |
| <a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>                                        | (29.797,85)         | (50.885,49)         |
| <a href="#">706055 001 - accantonamento al TFR soci</a>                                   | (22.208,00)         | (50.921,47)         |
| Totale c) trattamento di fine rapporto                                                    | (52.005,85)         | (101.806,96)        |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                                     |                     |                     |
| <a href="#">706110 003 - accantonamento quota tfr f.do prev.compl</a>                     | (3.464,13)          | (2.363,31)          |
| Totale d) trattamento di quiescenza e simili                                              | (3.464,13)          | (2.363,31)          |
| e) Altri costi                                                                            |                     |                     |
| <a href="#">706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi</a>             | (1.666,00)          | (1.683,00)          |
| Totale e) altri costi                                                                     | (1.666,00)          | (1.683,00)          |
| <b>Totale 9) costi per il personale</b>                                                   | <b>(871.745,03)</b> | <b>(943.289,84)</b> |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>                                                    |                     |                     |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                          |                     |                     |
| <a href="#">706471 000 - amm.to altri fabbricati</a>                                      | (94.566,96)         | (94.321,14)         |
| <a href="#">706480 005 - amm.to impianti e macchinari generici</a>                        | (8.218,08)          | (8.218,08)          |
| <a href="#">706555 002 - amm.to attrezzature</a>                                          | (1.105,74)          | (885,49)            |
| <a href="#">706555 003 - amm.to attrezzature e mobili da cucina</a>                       | (1.178,25)          | (957,00)            |
| <a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>                                       | (4.127,83)          | (7.531,19)          |
| <a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>             | (754,75)            | (1.038,34)          |
| <a href="#">706605 001 - amm.to automezzi</a>                                             | (21.131,34)         | (18.888,59)         |
| Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                   | (131.082,95)        | (131.839,83)        |
| <b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>                                             | <b>(131.082,95)</b> | <b>(131.839,83)</b> |
| <b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>   |                     |                     |
| <a href="#">506855 000 - rim. fin. merci</a>                                              | 3.767,31            | 2.655,23            |
| <a href="#">706990 000 - es. iniz. merci</a>                                              | (2.655,23)          | (3.539,99)          |
| <b>Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b> | <b>1.112,08</b>     | <b>(884,76)</b>     |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>                                                      |                     |                     |
| <a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>                                             | (58,00)             | (20,00)             |
| <a href="#">707250 000 - imposta di registro</a>                                          | (200,00)            | (67,00)             |
| <a href="#">707255 000 - imposte ipotecarie e catastali</a>                               | (490,00)            | (0,00)              |
| <a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>                                        | (210,00)            | (211,84)            |
| <a href="#">707290 000 - IMU/ICI</a>                                                      | (7.111,00)          | (7.111,00)          |
| <a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>                                   | (635,99)            | (581,80)            |
| <a href="#">707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione</a>       | (34,28)             | (24,00)             |
| <a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>                                       | (219,39)            | (537,43)            |
| <a href="#">707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</a>                               | (5.746,19)          | (0,00)              |
| <a href="#">707390 000 - quote associative</a>                                            | (1.524,00)          | (1.423,00)          |
| <a href="#">707400 000 - erogazioni liberali</a>                                          | (0,00)              | (500,00)            |
| <a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>                                    | (28,41)             | (121,90)            |



## BILANCIO SCHEMA XBRL

## BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 01335990204 Codice Fiscale 01335990204  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO                                                           | 31-12-2023            | 31-12-2022            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>                           | (1.691,08)            | (1.017,56)            |
| <a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>              | (919,15)              | (671,08)              |
| <a href="#">707560 002 - contributo revisione</a>                         | (1.122,96)            | (1.124,50)            |
| <a href="#">707560 006 - derattizzazione</a>                              | (250,00)              | (250,00)              |
| <b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>                               | <b>(20.240,45)</b>    | <b>(13.661,11)</b>    |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                      | <b>(1.309.061,10)</b> | <b>(1.387.074,69)</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>             | <b>285.701,62</b>     | <b>115.118,54</b>     |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                     |                       |                       |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>                                      |                       |                       |
| d) Proventi diversi dai precedenti                                        |                       |                       |
| Altri                                                                     |                       |                       |
| <a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>   | 2.073,63              | (0,00)                |
| <a href="#">509175 000 - interessi attivi diversi</a>                     | 14.433,36             | 4.664,30              |
| Totale altri                                                              | 16.506,99             | 4.664,30              |
| Totale proventi diversi dai precedenti                                    | 16.506,99             | 4.664,30              |
| <b>Totale altri proventi finanziari</b>                                   | <b>16.506,99</b>      | <b>4.664,30</b>       |
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>                             |                       |                       |
| Altri                                                                     |                       |                       |
| <a href="#">709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso</a>       | (9,32)                | (0,00)                |
| <a href="#">709620 000 - interessi passivi debiti v/enti previd./ass.</a> | (30,53)               | (1,92)                |
| Totale altri                                                              | (39,85)               | (1,92)                |
| <b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>                          | <b>(39,85)</b>        | <b>(1,92)</b>         |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>       | <b>16.467,14</b>      | <b>4.662,38</b>       |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>                          | <b>302.168,76</b>     | <b>119.780,92</b>     |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                     | <b>302.168,76</b>     | <b>119.780,92</b>     |