

Ditta	MAG 2 FINANCE S.C.A.R.L.	Codice attivita'	649209 -
1110	VIA ANGERA 3	Codice fiscale	06739160155
	20125 MILANO MI	Partita IVA	06739160155

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/005	SOFTWARE	9.320,08	04/15/010	F/AMM SOFTWARE	9.320,08
03/15/**	SOFTWARE	9.320,08	04/15/**	F/AMM. SOFTWARE	9.320,08
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.320,08	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	9.320,08
06/05/005	TERRENI	43.549,46	07/05/015	F/AMM FABBRICATI	181.469,91
06/05/010	FABBRICATI	310.629,20	07/05/020	FONDO RIPRISTINO AMBIENTALE	18.290,77
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	354.178,66	07/05/**	F/AMM FABBRICATI E TERRENI	199.760,68
06/10/005	IMPIANTI	4.567,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI	4.567,00
06/10/**	IMPIANTI	4.567,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI	4.567,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. UFFICIO	867,99	07/20/005	F/AMM MOBILI UFFICIO	867,99
06/20/**	MOBILE E MACCH. UFFICIO	867,99	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	867,99
06/30/040	MACCHINE ELETTRONICHE	8.209,60	07/30/040	F/AMM MACCH.ELETTRONICHE	8.209,60
06/30/**	MACCHINE ELETTRONICHE	8.209,60	07/30/**	F/AMM MACCH.ELETTRONICHE	8.209,60
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	367.823,25	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	213.405,27
09/10/005	FINANZIAMENTO COOP.SOC.	261.905,75	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	696.476,52
09/10/020	FINANZ. PERS.FIS. ANT.QUOTA	20.938,01	28/05/**	CAPITALE	696.476,52
09/10/**	FINANZIAMENTI AI SOCI	282.843,76	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	12.310,19
09/**/**	FINANZIAMENTI AI SOCI	282.843,76	28/35/015	FONDO COPERTURA PERDITE	4.454,97
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	18.710,98	28/35/037	RISERVA DA RIDUZIONE CAPIT.SOC.	51,42
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	6.885,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	16.816,58
15/05/**	FATTURE DA EMETTER	6.885,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	713.293,10
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	6.885,00	30/15/005	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.235,00
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	73,59	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONER	7.235,00
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	73,59	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	7.235,00
18/**/**	CREDITI VARI	73,59	31/05/501	FONDO T.F.R.	4.731,99
20/20/501	PARTECIPAZIONE MAG 6	121,56	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.731,99
20/20/503	PARTECIPAZIONE BANCA ETICA	42.110,00	31/**/**	T.F.R.	4.731,99
20/20/505	PARTECIPAZIONE MAG 4	608,28	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	500,00
20/20/507	PARTECIPAZIONE MAG VERONA	1.000,00	38/05/**	ACCONTI	500,00
20/20/508	PARTECIPAZIONE ALTRA ECONOMIA	1.000,00	38/**/**	ACCONTI	500,00
20/20/509	PARTECIPAZIONE MAG FIRENZE	250,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	671,23
20/20/511	PARTECIPAZIONE E'NOSTRA	50,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.438,75
20/20/**	PARTECIPAZIONI	45.139,84	41/05/**	FATTURE DA RICEVERE	1.438,75
20/**/**	AZIONI-QUOTE E ALTRI TIT. CAP.	45.139,84	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.438,75
24/05/010	BANCA POPOLARE ETICA	101.926,68	44/05/502	FONDO DOTAZ. COMUNE BIASSONO	23.061,11
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	101.926,68	44/05/503	FONDO DOTAZ. COMUNE PADERNO	4.625,45
24/15/005	CASSA CONTANTE	218,35	44/05/504	FONDO DOTAZ. COMUNE DI LODI	24.282,68
24/15/511	VALORI BOLLATI	504,80	44/05/**	FONDI DOTAZIONE MICROCREDITO	51.969,24
24/15/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	723,15	44/**/**	FONDI DOTAZIONE MICROCREDITO	51.969,24
24/**/**	CASSA E DISP. LIQUIDE	102.649,83	48/05/040	ERARIO C/IVA	18,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	675,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	806,27
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	675,00	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	33,22
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	675,00	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	28,58
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	135.541,79	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	886,07
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	135.541,79	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	886,07
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	135.541,79	50/05/005	INPS LAVORO DIPENDENTE	944,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	944,00
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	944,00
			52/05/005	STIPENDI NETTI DIP E COLLAB	2.011,00
			52/05/025	ARROT. STIPENDI	43,10
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	2.030,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	2.083,90
			52/05/**	ALTRI DEBITI	6.168,00
			52/**/**	ALTRI DEBITI	6.168,00
***	TOTALE ATTIVITA`	969.663,12	***	TOTALE PASSIVITA`	1.010.562,73

Ditta 1110	MAG 2 FINANCE S.C.A.R.L. VIA ANGERA 3 20125 MILANO	MI	Codice attività 649209 -	
			Codice fiscale 06739160155	
			Partita IVA 06739160155	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	PERDITA DI ESERCIZIO	40.899,61			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.010.562,73	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.010.562,73

Ditta	MAG 2 FINANCE S.C.A.R.L.	Codice attivita'	649209 -
1110	VIA ANGERA 3	Codice fiscale	06739160155
	20125 MILANO MI	Partita IVA	06739160155

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	455,22	58/10/502	INTERESSI ATTIVI COOPERATIVE	19.580,38
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	455,22	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	19.580,38
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	455,22	58/**/****	RICAVI	19.580,38
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	860,18	64/05/005	AFFITTO UFFICIO	8.936,70
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	5.788,00	64/05/007	AFFITTO POSTO AUTO	2.842,19
68/05/051	CONTRATTI ASSIST.MANUT. E VARI	323,88	64/05/100	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	7,23
68/05/080	NOTE SPESE	651,16	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	768,48
68/05/090	SPESE VARIE	2.477,96	64/05/503	ISTRUTTORIE	2.280,00
68/05/110	ASSICURAZIONE UFFICIO	468,01	64/05/505	CONSULENZE PER MICROCREDITO	4.852,67
68/05/160	COMPENSI SINDACI	2.602,00	64/05/507	RICAVI PER ACCOMPAGNAMENTO	8.822,54
68/05/195	CONSULENTI VARI	10.772,81	64/05/508	RICAVI PER BILANCI FAMILIARI	5.809,32
68/05/270	COSTI PER BILANCI FAMILIARI	890,01	64/05/511	RIMB. SPESE BOLLI CONTRATTI	197,20
68/05/310	SPESE LEGALI	718,28	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	34.516,33
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	691,20	64/10/501	CONTRIBUTI ...	10.000,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	27,20	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	10.000,00
68/05/335	VALORI BOLLATI	527,20	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.516,33
68/05/340	SPESE BANCARIE	536,00			
68/05/361	IMPOSTE E TASSE	140,00	94/10/010	PLUSVALENZE	26,00
68/05/370	IVA INDETRAIBILE	48,28	94/10/085	LIBERALITA' DA SOCI	45,57
68/05/385	ELABORAZIONE DATI	4.579,05	94/10/****	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	71,57
68/05/407	SERV.PREV.PROT.DL81/2008	840,94	94/**/****	PROVENTI STRAORDINARI	71,57
68/05/504	CONTRIBUTI E QUOTE A TERZI	1.095,00			
68/05/510	INTER.PAG.IVA TRIMESTRALE	13,34			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	34.050,50			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	34.050,50			
72/05/010	STIPENDI LORDI DIPENDENTI	40.987,29			
72/05/015	CONTR.INPS DIPENDENTI	11.952,62			
72/05/020	INAIL DIPENDENTI	206,92			
72/05/070	T.F.R. ACC.TO ANNUO	2.927,12			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	56.073,95			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	56.073,95			
75/05/015	AMM.TO FABBRICATI	9.318,89			
75/05/****	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	9.318,89			
75/15/005	AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	364,80			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	364,80			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.683,69			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	168,67			
84/05/045	TARI - TASSA RIFUITI	454,00			
84/05/501	IMU	2.854,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	3.476,67			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	124,54			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	14,01			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	138,55			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.615,22			
95/15/005	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.189,31			
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	1.189,31			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	1.189,31			
***	TOTALE COSTI	105.067,89	***	TOTALE RICAVI	64.168,28
*****	TOTALE A PAREGGIO	105.067,89	****	PERDITA DI ESERCIZIO	40.899,61
			*****	TOTALE A PAREGGIO	105.067,89

Elaborato da :

Ditta	MAG 2 FINANCE S.C.A R.L.	Codice attivita'	649209 -
1110	VIA ANGERA 3	Codice fiscale	06739160155
	20125 MILANO MI	Partita IVA	06739160155

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2023

	Utile / Perdita		%	
				40.899,61-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/090	SPESE VARIE	2.477,96	80,00	1.982,37
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	691,20	20,00	138,24
68/05/335	VALORI BOLLATI	527,20	100,00	527,20
84/05/501	IMU	2.854,00	100,00	2.854,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			5.501,81
***	Totale variazioni in aumento			5.501,81
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/501	CONTRIBUTI ...	10.000,00	100,00	10.000,00
94/10/010	PLUSVALENZE	26,00	100,00	26,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			10.026,00
***	Totale variazioni in diminuzione			10.026,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			
				45.423,80-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2023

	Utile / Perdita		%	
				40.899,61-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/195	CONSULENTI VARI	10.772,81	100,00	10.772,81
68/05/335	VALORI BOLLATI	527,20	100,00	527,20
72/05/010	STIPENDI LORDI DIPENDENTI	40.987,29	100,00	40.987,29
72/05/070	T.F.R. ACC.TO ANNUO	2.927,12	100,00	2.927,12
84/05/501	IMU	2.854,00	100,00	2.854,00
***	Totale rettifiche costi			58.068,42
***	Totale variazioni in aumento			58.068,42
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/501	CONTRIBUTI ...	10.000,00	100,00	10.000,00
94/10/010	PLUSVALENZE	26,00	100,00	26,00
94/10/085	LIBERALITA' DA SOCI	45,57	100,00	45,57
***	Totale rettifiche ricavi			10.071,57
***	Totale variazioni in diminuzione			10.071,57
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			
				7.097,24