

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	26.895,40	21	Patrimonio netto	635.612,94
0301	Costi di impianto e di ampliamento	2.756,08	2101	Capitale sociale	800,00
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	6.890,20	210103	Quote	800,00
030151	Fdo am spese cost soc mod statuto (-)	-4.134,12	2107	Riserva legale	11.000,92
0303	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	140,00	210701	Riserva legale	11.000,92
030303	Spese di pubblicità	700,00	2113	Altre riserve	1.071.492,94
030353	Fdo amm spese di pubblicità (-)	-560,00	211305	Riserva non distr. ex art. 2426	111.492,94
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	23.999,32	211311	Riserve da conferimento	960.000,00
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	31.269,85	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-447.680,92
031303	Altri costi pluriennali	6.552,00	211501	Utili (perdite)esercizi precedenti	-447.680,92
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	-9.891,33	23	Fondi per rischi e oneri	42.502,00
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-3.931,20	2305	Fondi rischi	42.502,00
05	Immobilizzazioni materiali	1.006.039,65	230502	Fondo rischi e Oneri	42.502,00
0501	Terreni e fabbricati	946.512,58	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	135.503,88
050101	Terreni	780.167,75	2501	Fdo TFR	135.503,88
050103	Fabbricati	179.832,25	250101	T.F.R.	133.301,91
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-13.487,42	250107	Debiti vs Fondi Pensionistici	2.201,97
0503	Impianti e macchinario	6.827,17	27	Debiti	1.630.057,70
050301	Impianti Specifici	45.181,83	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	421.641,14
050302	Impianti generici	24.564,41	271101	Mutuo ipotecario Pop. So	73.434,44
05030202	impianto telefonico	11.614,40	271104	Mutuo decennale UBI	50.594,10
05030204	Impianti generici	12.950,01	271105	Finanz. Intesa 72 mesi	282.632,34
050303	Macchinari	74.792,63	271108	Fin. UBI 48 mesi	14.980,26
050351	Fdo amm. ord. Impianti Specifici (-)	-45.181,83	2715	Debiti vs altri finanziato oltre es succ	19.323,21
050352	Fdo amm. imp. telefonico	-9.872,24	271507	Debiti vs FCA Bank	8.523,00
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-74.792,63	271508	Debiti vs FCA Bank GE499DJ	10.750,51
050354	Fdo amm. ord. Impianti generici	-7.865,00	271509	Debiti vs assicurazione	49,70
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.385,88	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	985.896,54
050502	Attrezzature	70.662,94	272101	Fornitori Italia	278.457,91
05050202	Attrezzature	63.376,62	272103	Fornitori CEE	69,62
05050210	Attrezzatura < € 516,46	7.286,32	272107	Fatture da ricevere	707.369,01
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-)	-59.990,74	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	31.303,79
050554	Fdo amm. attrezzatura < € 516,46 (-)	-7.286,32	274301	Debiti per IRES	2.303,00
0507	Altri beni	49.314,02	274303	Erario RA lav.autonomo da vers	12.754,47
050701	Mobili e arredi	20.952,12	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	17.364,75
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	51.023,67	274312	Erario c/imposta riv. tfr da versare	1.063,75
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-30.071,55	274319	Debiti per imposte sostitutive	-2.182,18
050703	Macchine d'ufficio	5.425,52	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	37.418,63
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	27.619,00	274701	INPS a debito dipendenti	33.646,00
05070306	Telefoni	5.233,39	274703	INPS gestione separata a debito	2.921,00
0507030602	Telefoni cellulari	4.289,45	274705	INAIL a debito	851,63
0507030608	Telefoni fissi	943,94	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	134.474,39

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-22.193,49	275109	Stipendi e salari da pagare	54.256,00
05070354	Fondo amm. telefoni cellulari	-4.289,44	275119	Debiti vs Soci per Ristorni	52.000,00
05070356	Fdo amm. telefoni fissi	-943,94	275120	Fondo Ferie	20.035,89
050705	Automezzi	22.936,38	275122	Fondo Ex Festività	1.414,08
05070501	Autovetture	19.742,07	275130	Oneri Previd. Fondo Ferie	5.381,72
05070502	Autocarri	44.724,69	275134	Trattenute sindacali	1.386,70
05070512	Automezzi autocarri	-21.788,31			
0507051252	Fdo amm. autocarri (-)	-21.788,31			
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-19.742,07			
050707	Altri beni < € 516,46	1.152,08			
05075751	Fdo amm. ord. altri beni < 516,46 (-)	-1.152,08			
07	Immobilizzazioni finanziarie	1.214,29			
0709	Crediti vs altri	1.214,29			
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	-3.085,71			
07090103	Fdo svalutazione crediti vs altri (-)	-3.085,71			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	4.300,00			
07090305	Depositi cauzioni in denaro oltre l'anno	4.300,00			
09	Rimanenze	28.372,92			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	28.372,92			
090101	Riman. materie prime	28.372,92			
11	Crediti	977.445,33			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	920.510,15			
110101	Clienti Italia	121.347,21			
110107	Fatture da emettere	799.162,94			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	18.650,86			
111601	Crediti tributari	18.650,86			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	18.650,86			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	3,20			
1116010112	I.V.A. a credito	16.622,66			
1116010137	Acconti d'imposta IRES	2.025,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	38.284,32			
111711	Crediti vs i dipendenti e Soci	38.223,48			
111713	Crediti vs INAIL per rimborsi	51,71			
111714	Int Attivi da Accreditare	9,13			
15	Disponibilità liquide	472.569,84			
1501	Depositi bancari e postali	469.045,66			
150101	Banche c/c attivi	469.045,66			
15010110	Banca Intesa	68.928,81			
15010111	Banca Popolare di Milano	41.032,67			
15010134	Banca Popolare di Sondrio	359.084,18			
1505	Denaro e valori in cassa	3.524,18			
150502	Cassa Besozzo	3.173,82			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
150503	Cassa Sesto	50,00			
150513	Cassa Luino	250,00			
150514	PAYPAL N°92QCJTTQ7QTWJ	50,36			
17	Ratei e risconti attivi	2.682,30			
1705	Risconti attivi	2.682,30			
170501	Risconti attivi	2.512,36			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	169,94			
-----			-----		
	TOTALE	2.515.219,73		TOTALE	2.443.676,52
				Utile	71.543,21

				TOTALE A PAREGGIO	2.515.219,73

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	164.448,19	51	Valore della produzione	4.079.651,20
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	164.448,19	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.079.651,20
610105	Materiale di consumo per ADI	108.990,18	510103	Ricavi delle prestazioni	4.079.651,20
610107	Acq. di beni e servizi per Centro Estivo	16.492,80	51010301	Ricavi per prestazioni ADI	1.632.577,59
610110	Materiale di consumo per UCPDOM	13.723,01	51010302	Ricavi per prestazioni Italia	444.665,59
610111	Acquisti di materiali cons. BG-MB	8.009,70	5101030201	Ricavi per prestazioni EDU	410.283,54
610112	Acquisti di materiali cons. UCP BG-MB	15.431,34	5101030206	Ricavi per Centro Estivo	34.382,05
610139	Acquisti vari	1.801,16	51010304	Ricavi per altre prestazioni	78.598,93
63	Per servizi	2.620.796,56	51010310	Ricavi per prestazioni ADI BG-MB	352.587,35
6301	Servizi Industriali	2.427.094,13	51010311	Ricavi per prestazioni UCPDOM INS.	900.731,42
630105	Acqua - industriale	101,51	51010312	Ricavi per prestazioni UCPDOM BGMB	670.490,32
630106	Manutenzione ordinaria autovetture	72,90	53	Variab riman prod in lavor semilav finit	28.372,92
630108	Prestazioni di terzi per ADI Insubria	1.009.524,58	5303	Rimanenze finali	28.372,92
630110	Man. ordinaria autocarri	2.045,79	530301	Riman. fin. materie prime	28.372,92
630112	Manutenzione ordinaria beni propri	27.912,00	59	Altri ricavi e proventi	3.095,74
630135	Consulenze tecniche	3.099,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	3.095,74
630140	Consul.ze Amministrative Informatiche	18.900,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	9,74
630142	Spese di pubblicita'	670,00	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	2.500,00
630147	Assicuraz.automezzi aziendali	946,00	590327	Sopravv/insuss per stime non da errori	586,00
630148	Assicurazioni autocarri	4.335,00	81	Altri proventi finanziari	876,55
630151	Emolumenti sindaci	5.234,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	876,55
630159	Spese bancarie	1.200,79	810707	Altri	876,55
630162	Spese PayPal	7,15	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	12,33
630188	Prestazioni di terzi per UCPDOM INS.	319.703,44	81070707	Interessi attivi da altri crediti	864,22
630192	Prestazioni di terzi per UCPDOM. BGMB	614.276,25	89	Proventi straordinari	29.404,26
630193	Prestazioni di terzi per ADI Bergamo	406.262,93	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	29.404,26
630195	Energia Elettrica	7.219,12	890309	Donazioni	27.130,57
630197	Prestazioni di terzi per EDU	5.583,67	890310	Erogazione 5 per mille	2.273,69
6303	Servizi Commerciali	51.811,82			
630302	Riscaldamento	2.763,93			
630316	Software e Assistenza	7.816,92			
630338	Consulenza legale e notarile	6.498,24			
630348	Cancelleria	8.581,56			
630371	Assicurazioni diverse	26.151,17			
6305	Viaggi e Trasferte	90.842,25			
630505	Carta carburante	6.948,37			
63050501	Carburante deducibile	6.948,37			
630507	Autostrada e parcheggi autovetture	57,40			
630511	Rimborsi Chilometrici	75.312,40			
630512	Autostrada e parcheggi autocarri	131,56			
630513	Rimborsi a piè di lista al personale	345,64			
630523	Telefonia cellulare	2.905,58			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630524	Telefonia fissa	5.141,30			
6307	Servizi Amministrativi	51.048,36			
630704	Spese verifiche periodiche ISO 9000	1.600,00			
630711	Spese postali e di affrancatura	48,85			
630719	Consulenza fiscale, contabile e paghe	26.364,20			
630722	Consulenze	18.630,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.020,80			
630745	Manutenzione beni di terzi	160,00			
630753	Servizi amministrativi vari	175,00			
630754	Smaltimento rifiuti	2.839,51			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	210,00			
65	Per godimento di beni di terzi	56.040,25			
6501	Per godimento beni di terzi	56.040,25			
650113	Locazione Centralino Telefonico	876,00			
650125	Affitto Luino	6.364,00			
650129	Affitto e spese Laveno	10.674,25			
650131	Affitto e spese Sesto	4.800,00			
650133	Affitto e spese Besozzo	32.926,00			
650135	Affitto e spese Somma	400,00			
67	Per il personale	1.094.715,53			
6701	Salari e stipendi	830.399,14			
670101	Salari e stipendi	778.399,14			
670119	Ristorni Soci	52.000,00			
6703	Oneri sociali	204.906,61			
670301	Contributi INPS su salari e stipendi	177.864,42			
670304	Contributi INPS cococo	21.789,05			
670307	Premio INAIL	5.253,14			
6705	Trattamento di fine rapporto	59.344,28			
670503	T.F.R. dell'esercizio	59.344,28			
6709	Altri costi	65,50			
670909	Visite Mediche controllo INPS	65,50			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	4.375,13			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliamento	1.378,04			
690101	Amm spese costit/modifica statuto social	1.378,04			
6903	Amm. costi di ricerca, sviluppo e pubbl	140,00			
690303	Amm. costi di pubblicità	140,00			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	2.857,09			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	1.546,69			
691303	Amm. altri costi pluriennali	1.310,40			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	30.157,80			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	5.394,97			
710103	Amm. ord. fabbricati	5.394,97			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	6.662,93			
710301	Amm. ord. impianti specifici	1.161,44			
710302	Amm. ord. impianti generici	4.501,49			
710303	Amm. ord. macchinari	1.000,00			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	8.374,64			
710501	Amm. ord. attrezzature	398,34			
710507	Amm. ord. Autocarri	7.976,30			
7107	Amm. altri beni materiali	6.639,55			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	3.523,21			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	3.523,21			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	3.116,34			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.422,78			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	1.354,85			
71070305	Amm. inded. macch. d'ufficio elettron.	338,71			
7111	Sval cred in attivo circ e dispo liquide	3.085,71			
711111	Acc.to svalutazione crediti vs altri	3.085,71			
73	Variiaz riman mat prime suss consumo n	18.153,04			
7301	Rimanenze iniziali	18.153,04			
730101	Riman. iniz. di materie prime	18.153,04			
75	Accantonamento per rischi	40.000,00			
7501	Accantonamento per rischi	40.000,00			
750102	Acc.to Fondo Rischi e Oneri	40.000,00			
77	Oneri diversi di gestione	11.805,14			
7701	Imposte e tasse deducibili	2.133,20			
770103	Diritti camerali CCIAA	715,00			
770108	IMU Deducibile	658,20			
770117	Tassa sui rifiuti	746,00			
770119	Altre imposte e tasse	14,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	438,80			
770301	IMU Non Deducibile	438,80			
7705	Altri costi deducibili	6.114,99			
770511	Perdite crediti non coperte da spec fdo	1.068,80			
770515	Contributi ad assoc sindacali e di categ	1.547,00			
770516	Abbonamenti programmi software	38,00			
770523	Quote associative	1.640,09			
770528	Spese visite mediche piano sanitario	1.773,00			
770532	Sopravvenienze passive	48,10			
7707	Altri costi indeducibili	3.118,15			
770701	Multe e ammende	3.118,15			
83	Interessi e altri oneri finanziari	13.335,46			
8307	Altri	13.261,43			
830702	Interessi passivi su finanziamenti	7.228,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
830704	Interessi passivi su mutui Banca	1.156,15			
830705	Interessi passivi su mutui	1.890,46			
830706	Commissioni Disponibilità Fondi	1.657,76			
830707	Interessi pass fin. 48 mesi UBI	501,64			
830708	Interessi passivi Fin. BPM Scad.30-09-22	638,84			
830711	Interessi pass.dilaz.di pagamento	2,00			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	186,58			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	74,03			
830909	Commissioni su carte di credito	74,03			
91	Oneri straordinari	13.727,36			
9105	Varie	13.727,36			
910515	Imposte esercizi precedenti	13.727,36			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	2.303,00			
9301	IRES	2.303,00			
TOTALE		4.069.857,46	TOTALE		4.141.400,67
Utile		71.543,21			
TOTALE A PAREGGIO		4.141.400,67			