

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	943,87	21	Patrimonio netto	531.832,55
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	943,87	2101	Capitale sociale	531.832,55
031301	Migliorie e opere su beni di terzi	4.459,20	210105	Patrimonio netto	531.832,55
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	-3.515,33	27	Debiti	56.496,92
05	Immobilizzazioni materiali	425.420,94	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	25.408,89
0501	Terreni e fabbricati	246.001,53	271305	Finanziam. BPER n. 005197434	24.617,93
050102	Commessa Fabbricato	384.377,37	271315	Cauzioni passive	790,96
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-138.375,84	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	13.638,45
0503	Impianti e macchinario	3.492,07	272101	Fornitori Italia	24.124,24
050301	Impianti	28.447,42	272109	Acconto Fornitori	-10.485,79
050302	Impianti tel. al 80%	199,69	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	3.244,63
050351	Fdo amm. ord. Impianti e mezzi soll(-)	-25.155,04	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.203,33
0505	Attrezzature industriali e commerciali	27.054,66	274309	Erario per ritenute lavoro auton 1040	983,46
050501	Attrezzature varie	99.387,82	274312	Imposta sostitutiva T.F.R.	57,84
050551	Fdo amm ord attrezzature varie (-)	-72.333,16	2747	Debili vs istit prev/sicur soc < es	4.290,34
0507	Altri beni	148.872,68	274701	INPS a debito dipendenti	4.233,58
050701	Mobili e arredi	8.177,14	274706	Addizionale Comunale	14,02
05070101	Mobili, arredi	38.649,66	274707	Addizionale Regionale	30,17
05070151	Fdo amm ord mobili arredi (-)	-30.472,52	274712	Trattenute Sindacali	12,57
050703	Macchine d'ufficio	1.315,56	2751	Altri debili entro l'esercizio	9.914,61
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	17.626,72	275109	Stipendi e salari da pagare	5.413,09
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-16.311,16	275110	T.F.R. da Liquidare	4.501,52
050705	Automezzi	139.379,98	29	Ratei e risconti passivi	4.183,36
05070502	Autocarri	702.830,72	2903	Ratei passivi	4.183,36
05070551	Fdo amm. ord. Autoveicoli (-)	-10.139,26	290301	Ratei passivi	4.183,36
05070553	Fdo amm ord autocarri (-)	-553.311,48			
11	Crediti	2.154,86			
1101	Verso clienti entro esercizio	2.045,08			
110101	Clienti Italia	1.159,88			
110107	Fatture da emettere	885,20			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	109,78			
111725	Depositi cauzionali in denaro	109,78			
15	Disponibilità liquide	140.088,04			
1501	Depositi bancari e postali	137.229,23			
150101	Banche c/c attivi	137.229,23			
15010104	Banca Credito Bergamasco	87.480,21			
15010107	Banca BPER S.p.A.	49.749,02			
1505	Denaro e valori in cassa	2.858,81			
150501	Cassa e monete nazionali	2.858,81			
17	Ratei e risconti attivi	472,43			
1703	Ratei attivi	472,43			
170301	Ratei attivi	472,43			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

Totale fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	569.080,14		TOTALE	592.512,83
	Perdita	23.432,69			
	TOTALE A PAREGGIO	592.512,83			

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	33.680,26	51	Valore della produzione	294.214,22
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	33.680,26	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	294.214,22
610101	Acquisti di materiali Italia	5.212,73	510100	RIMBORSO SPESE	17.850,60
610103	Acquisti servizi di detergenza	23,27	510101	Ricavi delle vendite	810,00
610105	Merci c/acquisto materiale sanitario	20.931,09	51010101	Ricavi da Corsi di formazione	810,00
610131	Merci c/acquisto ossigeno	2.901,33	510103	Ricavi delle prestazioni	242.639,12
610139	Acquisti vari	251,25	51010301	ENTRATE DA CONVENZIONI	242.639,12
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	4.360,59	510109	SERVIZI SECONDARI	32.914,50
63	Per servizi	158.591,76	59	Altri ricavi e proventi	15.408,39
6301	Servizi	48.036,53	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	15.408,39
630127	Manutenzione beni propri	585,60	590310	Rimborsi carburante	101,20
630128	Manutenzioni contrattuali	3.090,90	590314	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00
630129	Spese di pulizia locali e materiali	7.793,20	590317	EROGAZIONI 5X 1000	8.881,93
630135	Consulenze tecniche e amministrative	3.320,13	590319	Abbuoni e sconti attivi	171,93
630144	Spese telefoniche e fax 80% costo	3.491,59	590323	Plusvalenze da alienazione	1.000,00
630147	Assicurazioni diverse	3.200,07	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	2.265,48
630179	Costi per lavoro interinale - retribuiz.	26.555,04	590327	Sopravv/insussistenze attive	2.487,85
6303	Servizi Commerciali	27.708,81	89	Proventi straordinari	78.909,59
630309	Trasporti su acquisti	204,78	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	78.909,59
630313	Carburanti mezzi 118	18.319,57	890311	EROGAZIONI LIBERALI	27.970,80
630323	Servizi di vigilanza	2.049,60	890316	Contributi da Terzi	50.938,79
630351	DIVULGAZIONE IMMAGINE	5.354,20			
630361	Omaggi e regalie inferiori € 25,82	319,20			
630395	Commissioni bancarie ed oneri	1.461,46			
6305	Viaggi e Trasferte	22.833,93			
63050501	Carburante mezzi no 118	12.312,70			
630507	Autostrada e parcheggi	323,55			
630513	Rimborsi a personale/volontari	360,21			
630519	Manutenzione automezzi 118	9.837,47			
6307	Servizi Amministrativi	60.012,49			
630701	Energia elettrica - amministrativi	16.253,28			
630703	Gas - amministrativi	6.828,97			
630711	Spese postali e di affrancatura	5,90			
630717	Consulenza legale e notarile	5.817,03			
630725	Elaborazioni dati	4.334,00			
630726	Elaborazione cedolini paga	2.812,10			
630743	Manutenzioni automezzi no 118	5.000,39			
630745	Manutenzione beni di terzi	495,28			
630746	Assicuraz. no 118	5.232,84			
630747	Assicuraz. 118	5.317,66			
630757	Spese di trasferta,rist. alb ded. 75%	3.400,00			
630789	Costi per lavoro interinale	4.515,04			

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
65	Per godimento di beni di terzi	635,11			
6501	Per godimento beni di terzi	635,11			
650111	Noleggi	635,11			
67	Per il personale	129.893,86			
6701	Salari e stipendi	100.745,90			
670102	Salari operai	100.745,90			
6703	Oneri sociali	21.946,79			
670305	Contributi INPS carico azienda	20.409,12			
670307	INAIL	1.537,67			
6705	Trattamento di fine rapporto	7.201,17			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari stipendi	4.559,36			
670503	T.F.R. dimessi nell'anno	2.641,81			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	891,84			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	891,84			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	891,84			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	57.096,68			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	11.531,32			
710103	Amm. ord. fabbricati	11.531,32			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	2.938,40			
710301	Amm. ord. impianti	2.938,40			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	5.255,14			
710501	Amm. ord. attrezzature varie	5.255,14			
7107	Amm. altri beni materiali	37.371,82			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	827,08			
71070101	Amm. ord mobili & arredi	827,08			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	724,68			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	724,68			
710705	Amm. ord. automezzi	35.820,06			
71070502	Amm. ord. autocarri	35.820,06			
77	Oneri diversi di gestione	20.911,22			
7701	Imposte e tasse deducibili	3.911,46			
770113	Tasse di concessione governativa	100,00			
770114	Mostre e Fiere	1.755,96			
770117	Spese raccolta Rifiuti	2.055,50			
7705	Altri costi deducibili	16.804,66			
770512	Canoni Internet	30,50			
770519	Erogazioni liberali	634,20			
770523	Quote associative	3.091,35			
770524	Cancelleria e stampati	2.238,26			
770526	Spese div. personale/vestiario	8.059,09			
770528	Valori Bollati	30,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	14,95			

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
770535	Costi per mensa interna	945,36			
770536	Manutenzioni su beni di terzi	1.281,00			
770539	Acqua - amministrativi	479,95			
7707	Altri costi indeducibili	195,10			
770701	Multe e ammende	195,10			
83	Interessi e altri oneri finanziari	116,20			
8307	Altri	116,20			
830705	Interessi passivi su mutui	79,21			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	36,99			
91	Oneri straordinari	10.147,96			
9105	Varie	10.147,96			
910521	Sopravvenienze passive	10.147,96			
TOTALE		411.964,89	TOTALE		388.532,20
			Perdita		23.432,69
			TOTALE A PAREGGIO		411.964,89