

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	686,43	21	Patrimonio netto	515.709,73
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	686,43	2101	Capitale sociale	515.709,73
031301	Migliorie e opere su beni di terzi	4.459,20	210105	Patrimonio netto	515.709,73
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (	-3.772,77	27	Debiti	68.879,29
05	Immobilizzazioni materiali	383.090,35	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	20.895,68
0501	Terreni e fabbricati	234.470,21	271305	Finanziam. BPER n. 005197434	20.104,72
050102	Commessa Fabbricato	384.377,37	271315	Cauzioni passive	790,96
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-149.907,16	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	26.447,30
0503	Impianti e macchinario	767,17	272101	Fornitori Italia	22.673,09
050301	Impianti	28.447,42	272107	Fatture da ricevere	3.774,21
050302	Impianti tel. al 80%	199,69	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.807,25
050351	Fdo amm. ord. Impianti e mezzi soll(-	-27.879,94	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	2.808,75
0505	Attrezzature industriali e commerciali	21.329,57	274309	Erario per ritenute lavoro auton 1040	-50,44
050501	Attrezzature varie	99.387,82	274312	Imposta sostitutiva T.F.R.	48,94
050551	Fdo amm ord attrezzature varie (-)	-78.058,25	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es	4.509,10
0507	Altri beni	126.523,40	274701	INPS a debito dipendenti	4.408,54
050701	Mobili e arredi	6.851,39	274712	Trattenute Sindacali	100,56
05070101	Mobili, arredi	38.649,66	2751	Altri debiti entro l'esercizio	14.219,96
05070151	Fdo amm ord mobili arredi (-)	-31.798,27	275109	Stipendi e salari da pagare	7.149,01
050703	Macchine d'ufficio	740,94	275110	T.F.R. da Liquidare	7.070,95
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	17.626,72	29	Ratei e risconti passivi	10.268,37
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-16.885,78	2903	Ratei passivi	10.268,37
050705	Automezzi	118.931,07	290301	Ratei passivi	10.268,37
05070502	Autocarri	732.598,72			
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-10.139,26			
05070553	Fdo amm ord autocarri (-)	-603.528,39			
11	Crediti	4.087,06			
1101	Verso clienti entro esecizio	3.977,28			
110101	Clienti Italia	3.759,28			
110107	Fatture da emettere	218,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	109,78			
111725	Depositi cauzionali in denaro	109,78			
15	Disponibilità liquide	159.558,86			
1501	Depositi bancari e postali	153.333,01			
150101	Banche c/c attivi	153.333,01			
15010104	Banca Banco BPM Cred. Bergamasc	60.900,99			
15010107	Banca BPER S.p.A.	92.432,02			
1505	Denaro e valori in cassa	6.225,85			
150501	Cassa e monete nazionali	6.225,85			
17	Ratei e risconti attivi	4.673,62			
1705	Risconti attivi	4.673,62			
170501	Risconti attivi	289,19			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	4.384,43			
-----			-----		
	TOTALE	552.096,32		TOTALE	594.857,39
	Perdita	42.761,07			

	TOTALE A PAREGGIO	594.857,39			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	21.505,45	51	Valore della produzione	336.210,20
6101	Per materie prime sussid consumo e	21.505,45	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	336.210,20
610101	Acquisti di materiali Italia	3.715,59	510100	RIMBORSO SPESE	14.971,60
610103	Acquisti servizi di detergenza	16,99	510101	Ricavi delle vendite	1.458,00
610105	Merci c/acquisto materiale sanitario	8.840,51	51010101	Ricavi da Corsi di formazione	1.458,00
610109	Acquisti di materiali di produzione CE	163,48	510103	Ricavi delle prestazioni	285.455,70
610124	PRESTAZIONI DI TERZI	555,00	51010301	ENTRATE DA CONVENZIONI	285.455,70
610131	Merci c/acquisto ossigeno	2.792,11	510109	SERVIZI SECONDARI	34.324,90
610136	Prestazioni rese	1.978,00	59	Altri ricavi e proventi	9.195,48
610139	Acquisti vari	1.331,93	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	9.195,48
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	2.111,84	590310	Rimborsi carburante	2.833,25
63	Per servizi	126.722,88	590314	QUOTE ASSOCIATIVE	495,00
6301	Servizi	35.943,48	590317	EROGAZIONI 5X 1000	5.144,78
630127	Manutenzione beni propri	1.717,17	590319	Abbuoni e sconti attivi	6,00
630128	Manutenzioni contrattuali	2.291,94	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	191,85
630129	Spese di pulizia locali e materiali	8.612,80	590327	Sopravv/insussistenze attive	524,60
630135	Consulenze tecniche e amministrativ	5.253,98	89	Proventi straordinari	28.581,69
630144	Spese telefoniche e fax 80% costo	3.568,40	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	28.581,69
630147	Assicurazioni diverse	3.479,97	890311	EROGAZIONI LIBERALI	28.581,69
630179	Costi per lavoro interinale - retribuz.	11.019,22			
6303	Servizi Commerciali	19.917,58			
630309	Trasporti su acquisti	114,56			
630313	Carburanti mezzi 118	13.265,86			
630351	DIVULGAZIONE IMMAGINE	4.282,31			
630361	Omaggi e regalie inferiori € 25,82	732,93			
630395	Commissioni bancarie ed oneri	1.521,92			
6305	Viaggi e Trasferte	17.935,14			
63050501	Carburante mezzi no 118	9.037,34			
630507	Autostrada e parcheggi	350,50			
630513	Rimborsi a personale/volontari	396,70			
630519	Manutenzione automezzi 118	8.150,60			
6307	Servizi Amministrativi	52.926,68			
630701	Energia elettrica - amministrativi	11.829,58			
630703	Gas - amministrativi	2.221,92			
630711	Spese postali e di affrancatura	8,75			
630717	Consulenza legale e notarile	2.188,68			
630725	Elaborazioni dati	5.187,18			
630726	Elaborazione cedolini paga	2.926,17			
630743	Manutenzioni automezzi no 118	12.665,54			
630745	Manutenzione beni di terzi	3.534,35			
630746	Assicuraz. no 118	5.102,32			
630747	Assicuraz. 118	4.219,73			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
630760	spese vitto all di rappresentanza 75%	636,49			
630781	Spese bancarie d'incasso	22,63			
630787	Costi per aggiornamento profess.	150,00			
630789	Costi per lavoro interinale	2.233,34			
65	Per godimento di beni di terzi	3.625,46			
6501	Per godimento beni di terzi	3.625,46			
650111	Noleggi	3.625,46			
67	Per il personale	166.283,82			
6701	Salari e stipendi	121.916,78			
670102	Salari operai	121.916,78			
6703	Oneri sociali	36.576,23			
670305	Contributi INPS carico azienda	34.155,02			
670307	INAIL	2.421,21			
6705	Trattamento di fine rapporto	7.790,81			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari stipe	7.085,82			
670503	T.F.R. dimessi nell'anno	704,99			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	257,44			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	257,44			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	257,44			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	72.098,59			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	11.531,32			
710103	Amm. ord. fabbricati	11.531,32			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	2.724,90			
710301	Amm. ord. impianti	2.724,90			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	5.725,09			
710501	Amm. ord. attrezzature varie	5.725,09			
7107	Amm. altri beni materiali	52.117,28			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	1.325,75			
71070101	Amm. ord mobili & arredi	1.325,75			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	574,62			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	574,62			
710705	Amm. ord. automezzi	50.216,91			
71070502	Amm. ord. autocarri	50.216,91			
77	Oneri diversi di gestione	20.845,43			
7701	Imposte e tasse deducibili	7.899,11			
770107	Imposta di registro	200,00			
770113	Tasse di concessione governativa	50,00			
770114	Mostre e Fiere	5.998,65			
770117	Spese raccolta Rifiuti	1.650,46			
7705	Altri costi deducibili	12.946,32			
770512	Canoni Internet	30,50			
770519	Erogazioni liberali	50,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
770522	Spese di rappr. e omaggi maggiori €2	166,30			
770523	Quote associative	4.623,35			
770524	Cancelleria e stampati	431,65			
770526	Spese div. personale/vestiario	4.651,35			
770528	Valori Bollati	12,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	485,59			
770535	Costi per mensa interna	1.439,30			
770536	Manutenzioni su beni di terzi	732,00			
770539	Acqua - amministrativi	324,28			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1.237,70			
8307	Altri	1.237,70			
830705	Interessi passivi su mutui	1.191,56			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	46,14			
91	Oneri straordinari	4.171,67			
9105	Varie	4.171,67			
910521	Sopravvenienze passive	4.171,67			
TOTALE		416.748,44	TOTALE		373.987,37
			Perdita		42.761,07
			TOTALE A PAREGGIO		416.748,44