

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Esercizio: 2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
2 2 4	MARCHI	347,88	48 1 1	UTILI ESERCIZIO PRECEDENTI	963.742,61
2 2	COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	347,88	48 1	UTILI ESERCIZIO PRECEDENTI	963.742,61
2	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	347,88	48	UTILI PORTATI A NUOVO	963.742,61
3 1 1	TERRENI	214.000,00	49 1 1	UTILE D'ESERCIZIO	11.633,66
3 1 2	FABBRICATI STRUMENTALI	856.000,00	49 1	UTILE DELL'ESERCIZIO	11.633,66
3 1 3	FABBRICATI NON STRUMENTALI	1.498.151,21	49	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.633,66
3 1	TERRENI E FABBRICATI	2.568.151,21	50 2 4	F.DO AMM. FABBRICATI STRUMENT.	423.720,00
3 2 1	IMPIANTI GENERICI	1.100,00	50 2 5	F.DO. AMM. IMPIANTI GENERICI	1.100,00
3 2	IMPIANTI E MACCHINARI	1.100,00	50 2 6	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DA QUOTE	479.750,52
3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.569.251,21	50 2 7	F.DO AMM.MARCHI	58,04
6 1	CREDITI V/CLIENTI	943.807,12	50 2	ALTRI FONDI	904.628,56
6	CREDITI V/CLIENTI	943.807,12	50	FONDI RISCHI E ONERI	904.628,56
7 1 4	CREDITI DEPOSITI CAUZIONALI < ESERCIZIO	-7.500,00	51 1 1	T.F.R.	92.333,43
7 1 7	CREDITI DIVERSI	29.522,10	51 1	FDO T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	92.333,43
7 1 10	ERARIO C/IVA	1.384,09	51	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	92.333,43
7 1 12	ERARIO C/ACQUISTI		52 2 2	MUTUI PASSIVI	1.016.418,64
7 1 16	ERARIO C/ACCONTO IRES	4.890,00	52 2	DEBITI > ESERCIZIO SUCC	1.016.418,64
7 1 19	CREDITI BONUS STIPENDI	2.521,31	52	DEBITI	1.016.418,64
7 1 20	ERARIO C/ACCONTO IRAP	8.143,91	53 1 1	CLIENTI C/ANTICIPI	3.431,40
7 1	CREDITI V/ALTRI < ESERCIZIO	38.961,41	53 1	ACCONTI < ESERCIZIO	3.431,40
7 2 1	CREDITI V/ERARIO	19.466,00	53	ACCONTI (DA CLIENTI)	3.431,40
7 2	CREDITI V/ALTRI > ESERCIZIO	19.466,00	54 1	FORNITORI	-31.215,00
7	CREDITI V/ALTRI	58.427,41	54	DEBITI V/FORNITORI	-31.215,00
9 1 1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	323.985,67	55 1 1	IVA	-6.759,00
9 1 2	BNL C/C 48431	4.012,35	55 1 2	ERARIO C/R IRPEF LAVORO DIPENDENTE	16,13
9 1 3	BNL C/C 1765	20.582,31	55 1 3	ERARIO C/R IRPEF SU T.F.R.	2.161,28
9 1 4	PAYPAL	251,28	55 1 4	ERARIO C/R IRPEF REDDITI LAVORO AUTONOMO	11.578,64
9 1	DEPOSITI BANCARI	348.831,61	55 1 8	IVA SPLIT PAYMENT	32.987,17
9 2 1	CONTO CORRENTE POSTALE	949,60	55 1 9	DEBITI BONUS STIPENDI	193,97
9 2	DEPOSITI POSTALI	949,60	55 1	DEBITI < ESERCIZIO	40.178,19
9 3 1	CASSA CONTANTI	765,79	55 2 1	IVA VENDITE	19.360,26
9 3	DENARO E VALORI IN CASSA	765,79	55 2 4	ERARIO C/R IRPEF REDDITI LAVORO AUTONOMO	45,20
9	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	350.547,00	55 2	DEBITI > ESERCIZIO	19.405,46
11 1 1	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	2.764,55	55	DEBITI TRIBUTARI	59.583,65
11 1	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	2.764,55	56 1 1	ENTI DI PREVIDENZA DIPENDENTI	15.316,43

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
11	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	2.764,55	56 1 2	ENTI DI PREVIDENZA CONSIGLIERI	-3.269,34
			56 1	DEBITI < ESERCIZIO	12.047,09
			56 2 1	ENTI DI PREVIDENZA	-3.326,07
			56 2	DEBITI > ESERCIZIO	-3.326,07
			56	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI	8.721,02
			57 1 1	DEBITI V/PERSONALE	9.275,95
			57 1 3	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI	171,96
			57 1 4	DEBITI PER ANTICIPAZIONI	781.465,68
			57 1 5	DEBITI DIVERSI E.E.E.S.	445,00
			57 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	791.358,59
			57	ALTRI DEBITI	791.358,59
	TOTALE	3.925.145,17		TOTALE	3.820.636,56
				SBILANCIO	104.508,61

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Esercizio: 2022

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
112 2 1	RESI, SCONTI ED ABBUONI	-0,69	203 1 6	ALTRI CONTRIBUTI	10.000,00
112 2	RESI, SCONTI ED ABBUONI	-0,69	203 1 12	QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE	970.770,00
112	ACQUISTI VARI	-0,69	203 1 13	MORE SU ISCRIZIONI	3.883,93
113 2 1	RESI, SCONTI ED ABBUONI	-0,61	203 1 15	PARTITE SOSPESSE	455,13
113 2	RESI, SCONTI ED ABBUONI	-0,61	203 1	CONTRIBUTI DA ISCRITTI	985.109,06
113	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	-0,61	203	CONTRIBUTI DA ISCRITTI	985.109,06
114 1 4	CONSULENZE TECNICHE	42.516,55	204 1 3	DIRITTI DI SEGRETERIA	106.825,00
114 1 5	SPESE VARIE	1.808,14	204 1	CONTRIBUTI SPECIFICI E QUOTE SUPPLEMENTARI	106.825,00
114 1	SERVIZI TECNICI E SU ACQUISTI	44.324,69	204	CONTRIBUTI SPECIFICI E QUOTE SUPPLEMENTARI	106.825,00
114 2 1	MANUTENZIONE FABBRICATI, MACCHINARI, IMPIANTI	1.006,12	207 3 1	LOCAZIONI ATTIVE (ATT. CARATT)	24.996,00
114 2	SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.006,12	207 3	LOCAZIONI ATTIVE (ATT. CARATT)	24.996,00
114 3 2	OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	370,00	207 5 1	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,53
114 3 3	PUBBLICITA'	31.320,00	207 5	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,53
114 3	SERVIZI COMMERCIALI	31.690,00	207	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	25.003,53
114 4 1	LEGALI E CONSULENZE	122.146,45	208 2 7	RECUPERO SPESE DIVERSE	209,84
114 4 2	SPESE TELEFONICHE, FAX, TELEX	520,76	208 2 8	RICAVI DA ISCRIZIONE A CONVEGNI	2.500,00
114 4 3	SPESE POSTALI	494,39	208 2	RICAVI E PROVENTI COMMERCIALI	2.709,84
114 4 4	CANCELLERIA, FOTOCOPIE, GRAFICA	2.705,46	208	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.709,84
114 4 6	ENERGIA ELETTRICA	2.561,18	210 3 2	INTERESSI DI MORA	-8,91
114 4 7	RISCALDAMENTO, PULIZIA LOCALI	3.482,41	210 3 4	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	10,10
114 4 8	SPESE VARIE	7.413,63	210 3	PROVENTI DIVERSI	1,19
114 4 9	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	1.899,96	210	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,19
114 4 10	VALORI BOLLATI	8,00			
114 4 11	SPESE PER EVENTI, CORSI, CONVEGNI	41.000,00			
114 4 12	COMPENSI A TERZI	114.727,10			
114 4 14	PEC	11.000,00			
114 4 15	CONSULENZE FISCALI, TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE	17.706,00			
114 4	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	325.665,34			
114 5 1	VITTO E PERNOTTAMENTO	35.473,99			
114 5 5	TELEFONICHE, POSTALI	763,13			
114 5	VIAGGI E SOGGIORNI NS PERSONALE	36.237,12			
114 6 1	MANUTENZIONI	585,46			
114 6 3	ASSICURAZIONI	2.552,00			
114 6	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	3.137,46			
114 7 1	CANONI E MANUTENZIONE HARDWARE	406,00			

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CONSOLIDATO - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 Esercizio: 2022

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
114 7 2	SOFTWARE	30.102,66			
114 7 3	CONSULENZE	14.304,77			
114 7	CED	44.813,43			
114	SERVIZI	486.874,16			
115 1 1	AFFITTI	47.786,95			
115 1 2	SPESE CONDOMINIALI	3.305,30			
115 1	AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	51.092,25			
115 2 1	LOCAZIONI MACCHINE UFFICIO	1.499,99			
115 2	LOCAZIONI MACCHINE AUTOMEZZI	1.499,99			
115	GODIMENTO BENI DI TERZI	52.592,24			
116 1 1	RETRIBUZIONI	105.295,51			
116 1 2	ALTRE COMPETENZE	70.749,61			
116 1	SALARI E STIPENDI	176.045,12			
116 2 1	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	35.143,15			
116 2	ONERI SOCIALI	35.143,15			
116 3 1	ACCANTONAMENTO AL FDO T.F.R.	14.571,41			
116 3	T.F.R.	14.571,41			
116 4 1	SPESE ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	150,00			
116 4 3	SPESE BUONI PASTO	5.247,13			
116 4 4	CONTRIBUTI A CASSE PREVIDENZIALI	1.462,32			
116 4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	6.859,45			
116	PERSONALE	232.619,13			
117 2 1	AMM.TO FABBRICATO	25.680,00			
117 2	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.680,00			
117 9 1	AMM.TO MARCHI	29,02			
117 9	AMM.TO MARCHI	29,02			
117	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	25.709,02			
120 1 1	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	1.933,61			
120 1 4	IMPOSTE E TASSE NON DELL'ESERCIZIO	2.409,69			
120 1 5	IMPOSTE DI BOLLO	22,00			
120 1 8	TASSE COMUNALI	1.054,55			
120 1 9	ONERI BANCARI	1.346,32			
120 1 10	IMPOSTA DI REGISTRO	1.348,75			
120 1 22	IMPOSTA MUNICIPALE IMU	5.503,00			
120 1 24	SANZIONI INDEDUCIBILI	32,30			

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
120 1 25	SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO	169,55			
120 1 26	CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE VARI	40.935,50			
120 1 27	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	161.840,44			
120 1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	216.595,71			
120	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	216.595,71			
121 2 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	467,92			
121 2 5	SPESE BANCARIE	283,13			
121 2	V/BANCHE	751,05			
121	INTERESSI E ONERI PASSIVI	751,05			
	TOTALE	1.015.140,01		TOTALE	1.119.648,62
	SBILANCIO	104.508,61			