

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	22.265,53	21	Patrimonio netto	609.980,94
0301	Costi di impianto e di ampliamento	4.134,12	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 (-)	-2.756,08	2107	Riserva legale	3.073,92
0303	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	280,00	210701	Riserva legale	3.073,92
030303	Spese di pubblicità	700,00	2113	Altre riserve	1.053.787,94
030353	Fdo amm spese di pubblicità (-)	-420,00	211305	Riserva non distr. ex art. 2426	93.787,94
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	17.851,41	211311	Riserve da conferimento	960.000,00
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	22.856,83	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-447.680,92
031303	Altri costi pluriennali	9.114,00	211501	Utili (perdite) esercizi precedenti	-447.680,92
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	-8.936,62	23	Fondi per rischi e oneri	8.324,00
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-5.182,80	2305	Fondi rischi	8.324,00
05	Immobilizzazioni materiali	1.003.072,33	230502	Fondo rischi e Oneri	8.324,00
0501	Terreni e fabbricati	951.907,55	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	143.867,80
050101	Terreni	780.167,75	2501	Fdo TFR	143.867,80
050103	Fabbricati	179.832,25	250101	T.F.R.	142.952,22
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-8.092,45	250107	Debiti vs Fondi Pensionistici	915,58
0503	Impianti e macchinario	13.490,10	27	Debiti	1.496.926,75
050301	Impianti	45.181,83	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	582.516,59
050302	Impianti generici	24.564,41	271101	Mutuo ipotecario Pop. So	83.661,88
05030202	impianto telefonico	11.614,40	271103	Finanziamento 18 mesi BPM	50.561,78
05030204	Impianti generici	12.950,01	271104	Mutuo decennale UBI	65.340,70
050303	Macchinari	74.792,63	271105	Finanz. Intesa 72 mesi	350.000,00
050307	Macchinari<€516,46 centro luna	368,02	271108	Fin. UBI 48 mesi	32.952,23
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-41.975,34	2715	Debiti vs altri finanziato oltre es succ	27.874,99
050352	Fdo amm. imp. telefonico	-8.710,80	271507	Debiti vs FCA Bank	13.915,00
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-73.792,63	271508	Debiti vs FCA Bank GE499DJ	13.782,51
050354	Fdo amm. ord. Impianti generici	-6.570,00	271509	Debiti vs assicurazione	177,48
050357	Fdo amm. Macc < 516,46 C.L.	-368,02	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	732.524,02
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.784,22	272101	Fornitori Italia	323.072,89
050502	Attrezzature	70.662,94	272107	Fatture da ricevere	409.451,13
05050202	Attrezzature	63.376,62	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	25.461,90
05050210	Attrezzatura < € 516,46	7.286,32	274301	Debiti per IRES	2.054,00
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-)	-59.592,40	274303	Erario RA lav.autonomo da vers	11.253,48
050554	Fdo amm. attrezzatura < € 516,46 (-)	-7.286,32	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	22.475,11
0507	Altri beni	33.890,46	274312	Erario c/imposta riv. tfr da versare	689,35
050701	Mobili e arredi	9.024,33	274319	Debiti per imposte sostitutive	-11.010,04
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	35.572,67	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	38.822,51
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-26.548,34	274701	INPS a debito dipendenti	35.438,00
050703	Macchine d'ufficio	7.952,86	274703	INPS gestione separata a debito	2.280,00
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	27.030,00	274705	INAIL a debito	1.104,51
05070306	Telefoni	5.233,39	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	89.726,74

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
0507030602	Telefoni cellulari	4.289,45	275109	Stipendi e salari da pagare	65.410,66
0507030608	Telefoni fissi	943,94	275120	Fondo Ferie	17.251,72
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-20.770,71	275122	Fondo Ex Festività	1.414,08
05070354	Fondo amm. telefoni cellulari	-3.080,88	275130	Oneri Previd. Fondo Ferie	4.263,58
05070356	Fdo amm. telefoni fissi	-458,94	275134	Trattenute sindacali	1.386,70
050705	Automezzi	16.913,27	29	Ratei e risconti passivi	6.683,34
05070501	Autovetture	19.742,07	2903	Ratei passivi	6.683,34
05070502	Autocarri	30.725,28	290301	Ratei passivi	3.372,43
05070512	Automezzi autocarri	-13.812,01	290304	Interessi passivi da addebitare	3.310,91
0507051252	Fdo amm. autocarri (-)	-13.812,01			
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	3.600,00			
0709	Crediti vs altri	3.600,00			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	3.600,00			
07090305	Depositi cauzioni in denaro oltre l'anno	3.600,00			
09	Rimanenze	18.153,04			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	18.153,04			
090101	Riman. materie prime	18.153,04			
11	Crediti	899.711,99			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	842.117,04			
110101	Clienti Italia	169.892,11			
110107	Fatture da emettere	672.524,93			
110114	Crediti Vs.altri	-300,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	9.130,68			
111601	Crediti tributari	9.130,68			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	9.130,68			
1116010108	Credito di imposta per sanificazione	790,89			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	28,79			
1116010112	I.V.A. a credito	6.604,00			
1116010137	Acconti d'imposta IRES	1.707,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	48.464,27			
111711	Crediti vs i dipendenti e Soci	47.616,87			
111713	Crediti vs INAIL per rimborsi	847,40			
15	Disponibilità liquide	332.010,02			
1501	Depositi bancari e postali	329.668,10			
150101	Banche c/c attivi	329.668,10			
15010110	Banca Intesa	159.103,19			
15010111	Banca Popolare di Milano	25.177,26			
15010134	Banca Popolare di Sondrio	145.387,65			
1505	Denaro e valori in cassa	2.341,92			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
150502	Cassa Besozzo	2.039,47			
150503	Cassa Sesto	50,00			
150512	Crediti verso SumUp	2,45			
150513	Cassa Luino	250,00			
17	Ratei e risconti attivi	13.394,79			
1705	Risconti attivi	13.394,79			
170501	Risconti attivi	6.018,41			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	7.376,38			
-----			-----		
TOTALE		2.292.207,70	TOTALE		2.265.782,83
			Utile		26.424,87

			TOTALE A PAREGGIO		2.292.207,70

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	170.734,36	51	Valore della produzione	3.601.065,02
6101	Per materie prime sussid consumo e mer	170.734,36	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.601.065,02
610105	Materiale di consumo per ADI	127.112,80	510103	Ricavi delle prestazioni	3.601.065,02
610106	Dispositivi COVID-19	1.409,59	51010301	Ricavi per prestazioni ADI	1.828.111,23
610107	Acq. di beni e servizi per Centro Estivo	7.204,17	51010302	Ricavi per prestazioni Italia	495.508,67
610110	Materiale di consumo per UCPDOM	9.216,12	5101030201	Ricavi per prestazioni EDU	469.570,54
610111	Acquisti di materiali cons. BG-MB	10.396,27	5101030206	Ricavi per Centro Estivo	25.938,13
610112	Acquisti di materiali cons. UCP BG-MB	14.991,98	51010310	Ricavi per prestazioni ADI BG-MB	325.738,58
610139	Acquisti vari	403,43	51010311	Ricavi per prestazioni UCPDOM INS.	460.390,94
63	Per servizi	2.316.853,71	51010312	Ricavi per prestazioni UCPDOM BGMB	491.315,60
6301	Servizi Industriali	2.154.061,61	53	Variaz riman prod in lavor semilav finit	18.153,04
630106	Manutenzione ordinaria autovetture	46,39	5303	Rimanenze finali	18.153,04
630108	Prestazioni di terzi per ADI Insubria	1.035.756,46	530301	Riman. fin. materie prime	18.153,04
630110	Man. ordinaria autocarri	303,27	59	Altri ricavi e proventi	8.242,57
630112	Manutenzione ordinaria beni propri	6.602,00	5901	Contributi in conto esercizio	8.207,00
630115	Trasporti su acquisti	2,50	590101	Contributi in conto esercizio	2.500,00
630125	Manutenzione beni di terzi	1.351,86	590102	Contributo per sanificazione	5.707,00
630142	Spese di pubblicita'	195,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	35,57
630147	Assicuraz.automezzi aziendali	682,00	590309	Arrotondamenti attivi	5,33
630148	Assicurazioni autocarri	5.159,03	590328	Rimborso interessi passivi	30,24
630151	Emolumenti sindaci	7.280,00	81	Altri proventi finanziari	356,79
630159	Spese bancarie	2.085,50	8107	Proventi diversi dai precedenti	356,79
630175	Manutenzione beni propri	660,00	810707	Altri	356,79
630188	Prestazioni di terzi per UCPDOM INS.	257.398,36	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	110,75
630192	Prestazioni di terzi per UCPDOM. BGMB	482.297,85	81070707	Interessi attivi da altri crediti	246,04
630193	Prestazioni di terzi per ADI Bergamo	344.712,26	89	Proventi straordinari	12.651,71
630195	Energia Elettrica	4.471,09	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	12.651,71
630197	Prestazioni di terzi per EDU	5.058,04	890309	Donazioni	11.246,91
6303	Servizi Commerciali	47.975,40	890310	Erogazione 5 per mille	1.107,62
630302	Riscaldamento	1.960,45	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	297,18
630316	Software e Assistenza	19.638,75			
630338	Consulenza legale e notarile	2.253,99			
630348	Cancelleria	4.453,33			
630371	Assicurazioni diverse	19.668,88			
6305	Viaggi e Trasferte	63.704,05			
630505	Carta carburante	4.602,37			
63050501	Carburante deducibile	4.602,37			
630507	Autostrada e parcheggi autovetture	50,02			
630511	Rimborsi Chilometrici	51.524,36			
630512	Autostrada e parcheggi autocarri	194,37			
630513	Rimborsi a piè di lista al personale	647,64			
630523	Telefonia cellulare	2.732,70			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	3.952,59			
6307	Servizi Amministrativi	51.112,65			
630704	Spese verifiche periodiche ISO 9000	1.500,00			
630705	Acqua - amministrativi	55,84			
630715	Spese di cancelleria	833,32			
630719	Consulenza fiscale, contabile e paghe	24.171,79			
630722	Consulenze	13.085,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	1.230,15			
630745	Manutenzione beni di terzi	217,00			
630753	Servizi amministrativi vari	660,00			
630754	Smaltimento rifiuti	2.330,00			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	2.404,09			
630762	Ristorazione Campus Estivo	4.625,46			
65	Per godimento di beni di terzi	46.636,37			
6501	Per godimento beni di terzi	46.636,37			
650113	Locazione Centralino Telefonico	525,60			
650115	Noleggio fotocopiatrice	616,00			
650125	Affitto Luino	4.800,00			
650129	Affitto e spese Laveno	10.694,77			
650131	Affitto e spese Sesto	4.800,00			
650133	Affitto e spese Besozzo	25.200,00			
67	Per il personale	940.198,17			
6701	Salari e stipendi	709.122,52			
670101	Salari e stipendi	709.122,52			
6703	Oneri sociali	181.894,91			
670301	Contributi INPS su salari e stipendi	162.477,81			
670304	Contributi INPS cococo	15.106,33			
670307	Premio INAIL	4.310,77			
6705	Trattamento di fine rapporto	49.180,74			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari e stipen	38.670,16			
670503	T.F.R. dell'esercizio	10.510,58			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	5.005,93			
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	3.487,89			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	1.665,09			
691303	Amm. altri costi pluriennali	1.822,80			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	25.333,32			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	5.394,97			
710103	Amm. ord. fabbricati	5.394,97			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	8.974,62			
710301	Amm. ord. impianti specifici	1.161,44			
710302	Amm. ord. impianti generici	5.813,18			
710303	Amm. ord. macchinari	2.000,00			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	6.425,55			
710501	Amm. ord. attrezzature	199,17			
710507	Amm. ord. Autocarri	6.226,38			
7107	Amm. altri beni materiali	4.538,18			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	2.325,38			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	2.325,38			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	2.212,80			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.503,23			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	567,65			
71070305	Amm. inded. macch. d'ufficio elettron.	141,92			
73	Variaz riman mat prime suss consumo n	28.740,22			
7301	Rimanenze iniziali	28.740,22			
730101	Riman. iniz. di materie prime	28.740,22			
75	Accantonamento per rischi	8.324,00			
7501	Accantonamento per rischi	8.324,00			
750102	Acc.to Fondo Rischi e Oneri	8.324,00			
77	Oneri diversi di gestione	45.394,91			
7701	Imposte e tasse deducibili	5.179,87			
770103	Diritti camerali CCIAA	1.865,00			
770107	Imposta di registro	996,03			
770108	IMU Deducibile	816,00			
770117	Tassa sui rifiuti	768,00			
770119	Altre imposte e tasse	27,00			
770123	Diritti di segreteria per appalti	707,84			
7703	Imposte e tasse indeducibili	544,00			
770301	IMU Non Deducibile	544,00			
7705	Altri costi deducibili	34.499,79			
770511	Perdite crediti non coperte da spec fdo	28.830,22			
770515	Contributi ad assoc sindacali e di categ	1.547,00			
770516	Abbonamenti programmi software	38,00			
770523	Quote associative	1.630,57			
770528	Spese visite mediche piano sanitario	2.454,00			
7707	Altri costi indeducibili	5.171,25			
770701	Multe e ammende	4.257,90			
770706	Sanzioni per ravv. operoso	905,86			
770707	Int.Passivi per ravvedimento operoso	7,49			
83	Interessi e altri oneri finanziari	21.935,17			
8307	Altri	21.910,50			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
830702	Interessi passivi su finanziamenti	6.910,22			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	3.638,48			
830704	Interessi passivi su mutui Banca	1.598,98			
830705	Interessi passivi su mutui	2.028,09			
830706	Commissioni Disponibilità Fondi	2.272,41			
830707	Interessi pass fin. 48 mesi UBI	1.103,39			
830708	Interessi passivi Fin. BPM Scad.30-09-22	2.333,89			
830711	Interessi pass.dilaz.di pagamento	768,58			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	1.256,46			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	24,67			
830909	Commissioni su carte di credito	24,67			
91	Oneri straordinari	2.834,10			
9105	Varie	2.834,10			
910515	Imposte esercizi precedenti	2.834,10			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	2.054,00			
9301	IRES	2.054,00			
-----			-----		
TOTALE		3.614.044,26	TOTALE		3.640.469,13
Utile		26.424,87			

TOTALE A PAREGGIO		3.640.469,13			