

Dati generali

Sede legale: Largo Capretti n. 2
Codice Fiscale: 83001010194
Partita IVA: 00923770192

26029 SONCINO

CR

Bilancio 4 sezioni

Riferimenti bilancio

Esercizio: 2021.0 Esercizio 2021
Attività contabile: I - Impresa ordinaria
Bilancio di Verifica: BDV2021.0R Bilancio di verifica Riclassificato al 31/12/2021
Piano dei Conti: TSI PdC Standard ETS non commerciali

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		6.363.840,17	23		PATRIMONIO NETTO		1.458.398,49
03.10		BENI IMMATERIALI AG		6.317.373,05	23.01		FONDO DI DOTAZIONE		2.346.426,49
03.10.001		Software di proprietà capitalizzato AG		3.694,43	23.01.001		Fondo di dotazione		2.346.426,49
03.10.051		Altri beni immateriali AG		6.313.678,62	23.05		PATRIMONIO VINCOLATO		416.252,94
03.25		SPESE PLURIENNALI AG		46.467,12	23.05.001		Riserve statutarie		416.252,94
03.25.051		Altre spese pluriennali AG		46.467,12	23.10		PATRIMONIO LIBERO		1.304.280,94-
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.688.446,51	23.10.010		Perdite portate a nuovo		1.304.280,94-
05.01		TERRENI E FABBRICATI AG		2.719.142,44	25		FONDI RISCHI E ONERI		504.647,55
05.01.007		Terreni e edifici AG		302.200,00	25.10		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		504.647,55
05.01.051		Altri terreni e fabbricati AG		2.416.942,44	25.10.001		Fondi rischi		504.647,55
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG		283.362,92	27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.233.809,02
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG		283.362,92	27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE		1.233.809,02
05.35		ATTREZZATURE AG		633.528,05	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto		1.233.809,02
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG		633.528,05	29		MUTUI E FINANZIAMENTI		6.658.389,60
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG		1.052.413,10	29.01		MUTUI E FINANZIAMENTI		6.658.389,60
05.50.001		Mobili e arredi AG		882.744,12	29.01.001		Banca c/anticipazioni		70.070,89
05.50.016		Autoveicoli AG		10.400,00	29.01.004		Mutui ipotecari bancari		6.588.318,71
05.50.051		Altri beni materiali AG		159.268,98	31		DEBITI		396.999,79
09		RIMANENZE		58.451,63	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		231.033,59
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		58.451,63	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori		231.033,59
09.01.010		Rim.di materie prime, suss.e consumo		58.451,63	1		Fatture da ricevere da fornitori terzi		231.033,59
11		CREDITI		1.122.798,31	31.05		FORNITORI		165.966,20
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		763.347,36	31.05.001		Debiti v/fornitori		165.966,20
11.01.001		Fatture da emettere a utenti e clienti		763.347,36	1		Fornitori terzi Italia		165.966,20
	1	Fatture da emettere a clienti terzi		763.347,36	33		CONTI ERARIALI		63.677,05
11.05		CLIENTI		359.450,95	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		63.677,05
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti		296.893,19	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.		63.677,05
	1	Clienti terzi Italia		296.893,19	1		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e		63.677,05
11.05.010		Crediti verso terzi		62.557,76	35		ENTI PREVIDENZIALI		162.842,17
	1	Crediti vari v/terzi		62.557,76	35.01		ENTI PREVIDENZIALI		162.842,17
15		CREDITI VARI		719.634,96	35.01.001		INPS dipendenti		112.740,99
15.10		CREDITI VARI V/TERZI		719.634,96	1		INPS dipendenti		112.740,99
15.10.019		Credito TFR		676.757,21	35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori		25.508,10
15.10.051		Crediti v/comune di soncino		42.877,75	1		INAIL dipendenti/collaboratori		25.508,10
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE		564.710,05	35.01.051		Enti previdenziali e assistenziali vari		24.593,08
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		563.020,59	1		Enti previdenziali e assistenziali vari		24.593,08
19.01.001		Banca c/corrente		563.020,59	37		ALTRI DEBITI		176.662,25
	1	Banca c/c		563.020,59	37.01		ANTICIPI DA CLIENTI		5.223,44

Dati generali

Sede legale:

Largo Capretti n. 2

26029 SONCINO

CR

Codice Fiscale:

83001010194

Partita IVA:

00923770192

Bilancio 4 sezioni

STATO PATRIMONIALE									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
19.05		CASSA		1.689,46	37.01.007		Anticipi da clienti e fondi spese		5.223,44
19.05.004		Cassa contanti		1.689,46	37.05		DEBITI VARI		85.291,79
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI		22.102,92	37.05.016		Depositi cauzionali ricevuti		83.331,50
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		22.102,92	37.05.043		Debiti diversi verso terzi		1.960,29
21.01.004		Risconti attivi		22.102,92	37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE		86.147,02
33		CONTI ERARIALI		5.462,27	37.10.001		Debiti c/ferie		86.147,02
33.01		ERARIO C/IVA		5.462,27	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		2.331.107,29
33.01.013		Erario c/liquidazione IVA		5.462,27	39.05		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		507.345,13
	1	Erario c/liquidazione Iva		5.462,27	39.05.004		F.do amm.to immobili strumentali		507.345,13
					39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E		261.287,72
					39.10.051		F.do amm.to altri impianti e macchinari		261.287,72
					39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E		585.783,00
					39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		585.783,00
					39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI		976.691,44
					39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi		815.855,34
					39.20.013		F.do amm.to autoveicoli		1.567,12
					39.20.051		F.do amm.to altri beni materiali		159.268,98
					41		FONDI SVALUTAZIONE		9.259,08
					41.10		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		9.259,08
					41.10.001		F.do sval.crediti verso clienti		9.259,08
					43		RATEI E RISCONTI PASSIVI		402.186,70
					43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		402.186,70
					43.01.004		Risconti passivi		402.186,70
Totale Attivita'				13.545.446,82	Totale Passivita'				13.397.978,99
					Utile d'esercizio				147.467,83
					Totale a pareggio				13.545.446,82

Dati generali

Sede legale: Largo Capretti n. 2

26029 SONCINO

CR

Codice Fiscale: 83001010194

Partita IVA: 00923770192

**Bilancio 4 sezioni****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
53		COSTI E ONERI DA AG		6.147.784,68	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG		6.773.431,90
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG		631.192,76	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZI AG		5.889.375,60
53.01.001		Medicinali e presidi medici AG		252.777,65	51.30.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		5.889.375,60
53.01.004		Generi alimentari		274.830,33	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG		825.604,67
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG		39.490,50	51.45.016		Sopr.att.da gestione ordin. non imp. AG		749.558,33
53.01.016		Acquisti materiali vari AG		12.439,47	51.45.025		Altri ricavi e proventi imponibili AG		76.046,34
53.01.043		Materiali manutenzioni diverse AG		26.581,47	51.50		RIMANENZE FINALI AG		58.451,63
53.01.046		Acquisti materiali pulizia		15.223,55	51.50.013		Rimanenze finali di merci AG		58.451,63
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG		9.849,79	63		RICAVI, RENDITE E PROVENTI FP		33,31
53.05		SERVIZI AG		984.343,01	63.01		RICAVI DA RAPPORTI BANCARI FP		33,31
53.05.001		Spese trasporto		13.375,58	63.01.001		Interessi attivi su c/c bancari FP		33,31
53.05.004		Costi per servizi afferenti		353.240,72					
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG		19.961,89					
53.05.022		Energia elettrica AG		191.988,49					
53.05.025		Riscaldamento AG		58.442,66					
53.05.028		Acqua potabile AG		21.725,18					
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG		163.994,28					
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG		39.768,82					
53.05.202		Compensi consulenze tecniche AG		2.080,00					
53.05.205		Compensi consulenze legali AG		9.292,10					
53.05.208		Compensi consulenze notarili AG		488,00					
53.05.214		Comp.consulenze aff.diverse AG		18.437,60					
53.05.373		Spese postali AG		1.302,48					
53.05.379		Spese amministrative AG		1.299,50					
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG		49.322,29					
53.05.400		Assistenza software AG		39.623,42					
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG		14.439,58					
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG		14.439,58					
53.15		PERSONALE AG		3.835.353,23					
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG		2.262.891,62					
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG		560.969,30					
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG		149.125,33					
53.15.025		Altri costi dipendenti (AG)		13.146,48					
53.15.028		Produttività AG		25.685,35					
53.15.031		Salario accessorio AG		84.612,41					
53.15.034		Ferie e Ore a credito AG		55.565,05					
53.15.040		Costi personale libera professione AG		683.357,69					
53.20		AMMORTAMENTI AG		419.670,76					
53.20.034		Amm.to altri beni immateriali AG		357.031,10					
53.20.043		Ammortamenti immobilizzazioni materiali		62.639,66					

Dati generali

Sede legale: Largo Capretti n. 2

26029 SONCINO

CR

Codice Fiscale: 83001010194

Partita IVA: 00923770192

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
53.25		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI AG		180.000,00					
53.25.007		Acc.to indeb. fondi rischi AG		180.000,00					
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG		28.437,02					
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG		8.578,22					
53.30.109		Cancelleria varia AG		19.317,73					
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG		535,20					
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG		5,87					
53.35		RIMANENZE INIZIALI AG		54.348,32					
53.35.013		Rimanenze iniziali di merci AG		54.348,32					
65		COSTI E ONERI DA FP		71.999,70					
65.01		COSTI SU RAPPORTI BANCARI FP		5.957,07					
65.01.001		Interessi passivi bancari FP		5.957,07					
65.05		COSTI SU PRESTITI FP		60.456,29					
65.05.001		Interessi passivi su finanziamenti di terzi FP		60.456,29					
65.25		ALTRI ONERI FP		5.586,34					
65.25.055		Commissioni e spese bancarie FP		5.586,34					
69		COSTI E ONERI SG		406.213,00					
69.15		PERSONALE SG		406.213,00					
69.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari SG		256.266,00					
69.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari SG		119.050,00					
69.15.013		Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)SG		19.040,00					
69.15.034		Ferie non godute e ore a credito SG		11.392,00					
69.15.040		Altri costi per il pers.dipendente SG		465,00					
Totale Costi				6.625.997,38	Totale Ricavi				6.773.465,21
Utile d'esercizio				147.467,83					
Totale a pareggio				6.773.465,21					



IL PRESIDENTE
On. **Stefano Comazzi**