

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11.05		SPESE PLURIENNALI	2.820,97		2.820,97	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.165.465,91		1.165.465,91
11.05.51		Altre spese pluriennali	2.820,97		2.820,97	41.01.01		Capitale sociale	275,00		275,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.128.195,70		1.128.195,70	41.01.04		Riserva legale	35.110,00		35.110,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	1.108.505,70		1.108.505,70	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	145.340,28		145.340,28
13.01.51		Altri terreni e fabbricati	19.690,00		19.690,00	41.01.80		Altre riserve (con utili fino al 2016)	890.734,17		890.734,17
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	88.754,72		88.754,72		64	Riserva per donazioni ricevute	500.000,00		500.000,00
13.03.51		Altri impianti e macchinari	88.754,72		88.754,72		63	Riserva stat.indivisibile (fino al 2016)	390.734,17		390.734,17
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	95.187,41		95.187,41	41.01.94		altre riserve a partitario	94.006,46		94.006,46
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	95.187,41		95.187,41		1	Riserva statutaria indivisibile	94.006,46		94.006,46
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	124.529,02		124.529,02	53.01		FONDO T.F.R.	25.498,01		25.498,01
13.07.01		Mobili e arredi	37.847,73		37.847,73	53.01.01		Fondo T.F.R.	25.498,01		25.498,01
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.175,00		2.175,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	145.342,44		145.342,44
13.07.21		Telefonia mobile	1.539,41		1.539,41	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	145.342,44		145.342,44
13.07.31		Automezzi	24.788,37		24.788,37		9	Mutuo chirografario 043/01398833 Bps	145.342,44		145.342,44
13.07.39		Autoveicoli	58.178,51		58.178,51	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	9.842,18		9.842,18
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	23.319,80		23.319,80	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.842,18		9.842,18
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	23.319,80		23.319,80	57.03		FORNITORI	19.175,01		19.175,01
23.03		CLIENTI	1.368,00		1.368,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	19.175,01		19.175,01
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.368,00		1.368,00	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.198,60		1.198,60
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	4.837,58		4.837,58	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	1.198,60		1.198,60
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	4.837,58		4.837,58	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.839,44		4.839,44
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	35.530,00		35.530,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	4.442,32		4.442,32
27.05.03		Depositi cauzionali vari	30,00		30,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	397,12		397,12
27.05.51		Crediti vari v/terzi	500,00		500,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.252,93		5.252,93
27.05.80		Crediti vari v/terzi a partitario	35.000,00		35.000,00	61.01.01		INPS dipendenti	3.268,00		3.268,00
	1	Anticipazioni acquisto beni strum	35.000,00		35.000,00	61.01.03		INPS collaboratori	977,00		977,00
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	26,77		26,77	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	25,54		25,54
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	26,77		26,77	61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	982,39		982,39
27.11		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUII	17,88		17,88	63.05		DEBITI VARI	310,50		310,50
27.11.01		Banche c/partite attive da liquidare	17,88		17,88	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	60,50		60,50
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	269.869,04		269.869,04	63.05.80		Debiti diversi verso terzi a partitario	250,00		250,00
31.01.01		Banca c/c	269.869,04		269.869,04		20	Debito vs socio Boldini Valentina	25,00		25,00
	6	Banca Popolare di Sondrio c/c 5660X69	260.182,31		260.182,31		5	Debito vs socio Bressanelli Erica	25,00		25,00
	31	INTESA SAN PAOLO c/c 100000001957	9.686,73		9.686,73		4	Debito vs socio Fumagalli Rino	25,00		25,00
31.03		CASSA	548,96		548,96		17	Debito vs socio Gazzoli Arianna	25,00		25,00
31.03.03		Cassa contanti	548,96		548,96		6	Debito vs socio Grazioli Andrea	25,00		25,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.772,22		3.772,22		18	Debito vs socio Laffranchi Giulia	25,00		25,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
39.01.03		Risconti attivi	3.772,22		3.772,22		21	Debito vs socio Martina Monella	25,00		25,00
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	31,96		31,96		15	Debito vs socio Monzani Daniele	25,00		25,00
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	31,96		31,96		16	Debito vs socio Turetti Doriana	25,00		25,00
59.01		ERARIO C/IVA	25.158,00		25.158,00		19	Debito vs socio Vaira Antonella	25,00		25,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	25.158,00		25.158,00	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.695,47		7.695,47
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	5.739,33		5.739,33	63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.057,00		4.057,00
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	5.733,05		5.733,05	63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	3.638,47		3.638,47
59.05.80		Ritenute subite su interessi attivi a partit	6,28		6,28	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	218.823,70		218.823,70
	22	Ritenute fiscali c/c 2022	6,28		6,28	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	218.823,70		218.823,70
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.001,70		1.001,70	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	53.852,48		53.852,48
61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	896,70		896,70	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	53.852,48		53.852,48
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	105,00		105,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	30.398,17		30.398,17
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	30.398,17		30.398,17
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	104.953,24		104.953,24
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.538,99		30.538,99
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	1.376,25		1.376,25
						65.09.09		F.do ammortamento automezzi	15.342,44		15.342,44
						65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	56.866,01		56.866,01
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	829,55		829,55
						69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.925,04		10.925,04
						69.01.01		Ratei passivi	71,13		71,13
						69.01.03		Risconti passivi	10.853,91		10.853,91
		Totale Attivita'	1.810.709,06		1.810.709,06			Totale Passivita'	1.803.573,12		1.803.573,12
								Utile del periodo	7.135,94		7.135,94
								Totale a pareggio	1.810.709,06		1.810.709,06

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZION		22.042,43		22.042,43	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		322.367,55		322.367,55
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. se	100,00	3.164,34		3.164,34	70.09.03		Prestazioni di servizi	100,00	266.076,05		266.076,05
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.sei	100,00	13.250,52		13.250,52	70.09.80		Prestazioni di servizi a partitaric	100,00	56.291,50		56.291,50
75.03.80		Acq.beni materiali per produz. se	100,00	5.532,65		5.532,65		6	Prestazioni Grest	100,00	3.660,00		3.660,00
	1	Acq.beni x prod.serv.asilo/materi	100,00	5.532,65		5.532,65		4	Prestazioni asilo nido	100,00	30.748,50		30.748,50
75.03.81		Acq.materiali di consumo (att.sei	100,00	94,92		94,92		3	Prestazioni scuola materna	100,00	21.883,00		21.883,00
	1	Acq.mat.consumo asilo/materna	100,00	94,92		94,92	73.01		PROVENTI DIVERSI		113.959,02		113.959,02
75.07		ACQUISTI DIVERSI		560,82		560,82	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/	100,00	300,00		300,00
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	100,00	560,82		560,82	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestic	100,00	3.777,88		3.777,88
76.09		COSTI PER UTENZE		23.600,39		23.600,39	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100,00	99.589,44		99.589,44
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	95,00		95,00	73.01.32		Contributi c/impianti non imponi		1.838,88		1.838,88
76.09.09		Costi gestione reti interne	100,00	482,00		482,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	201,82		201,82
76.09.13		Energia elettrica	100,00	12.210,35		12.210,35	73.01.80		Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	8.251,00		8.251,00
76.09.15		Riscaldamento	100,00	1.374,04		1.374,04		1	Proventi da donazioni di terzi	100,00	7.951,00		7.951,00
76.09.31		Pulizia locali	100,00	4.492,00		4.492,00		6	Proventi per avviamento	100,00	300,00		300,00
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di	100,00	4.947,00		4.947,00	73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE C		621,32		621,32
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI I		6.749,00		6.749,00	73.03.01		Plusvalenze da alienazione ces	100,00	621,32		621,32
76.11.01		Manutenzione impianti e macchi	100,00	5.819,00		5.819,00	73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EV		630,68		630,68
76.11.03		Manutenzione attrezzature	100,00	930,00		930,00	73.09.19		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.st		630,68		630,68
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		1.628,00		1.628,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		24,16		24,16
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumen	100,00	1.628,00		1.628,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	24,16		24,16
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI		11.806,61		11.806,61							
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automez	100,00	5.469,41		5.469,41							
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	100,00	1.481,83		1.481,83							
77.01.05		Altre spese automezzi	100,00	411,12		411,12							
77.01.11		Spese di manutenzione automez	100,00	4.444,25		4.444,25							
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E /		12.163,71		12.163,71							
77.03.04		Carb. e lubrif. veic. aziend. non s	20,00	6.059,68		6.059,68							
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non	20,00	2.323,27		2.323,27							
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non	20,00	741,12		741,12							
77.03.19		Multe autoveicoli		343,30		343,30							
77.03.35		Spese manut.veic.propri aziend..	20,00	2.696,34		2.696,34							
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		42.463,63		42.463,63							
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordi	100,00	6.825,00		6.825,00							
78.01.03		Consulenze Tecniche	100,00	34.572,23		34.572,23							
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100,00	678,08		678,08							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/n	100,00	111,00		111,00							
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. no	100,00	4,80		4,80							
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fis	100,00	272,52		272,52							
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVOI		143,22		143,22							
78.03.25		Contributi INAIL co.co.co	100,00	143,22		143,22							
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		12.791,17		12.791,17							
78.05.03		Compensi amministratori co.co.c	100,00	10.000,00		10.000,00							
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co	100,00	1.751,17		1.751,17							
78.05.21		Compensi revisori professionisti	100,00	1.000,00		1.000,00							
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind.	100,00	40,00		40,00							
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIA		5.758,54		5.758,54							
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni	100,00	565,39		565,39							
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.nc	20,00	1.845,80		1.845,80							
79.01.31		Spese alberghi e ristor.deducibili	100,00	3.347,35		3.347,35							
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA		688,64		688,64							
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.1C	100,00	88,64		88,64							
79.03.15		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108	100,00	600,00		600,00							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		27.939,69		27.939,69							
79.05.01		Spese postali	100,00	1,80		1,80							
79.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	60,00		60,00							
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	1.974,18		1.974,18							
79.05.31		Pulizie e vigilanza	100,00	193,56		193,56							
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	100,00	270,64		270,64							
79.05.43		Valori bollati	100,00	86,00		86,00							
79.05.51		Spese generali varie	100,00	13.696,57		13.696,57							
79.05.80		Spese generali varie a partitario	100,00	11.490,48		11.490,48							
	67	Spese farmaceutiche	100,00	2.612,36		2.612,36							
	2	Spese generali asilo/materna	100,00	8.878,12		8.878,12							
79.05.81		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	165,24		165,24							
	1	assicurazioni Asilo	100,00	165,24		165,24							
79.05.85		Pulizie e vilanza a partitario	100,00	1,22		1,22							
	1	Pulizie-igiene asilo/materna	100,00	1,22		1,22							
80.01		GESTIONE IMMOBILI		1.140,09		1.140,09							
80.01.19		Spese condominiali e varie dedu	100,00	1.140,09		1.140,09							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDEN		181.827,49		181.827,49							
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ord	100,00	131.302,00		131.302,00							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin.	100,00	35.099,65		35.099,65							
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in az	100,00	13.641,73		13.641,73							
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assis	100,00	595,00		595,00							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	1.189,11		1.189,11							
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE D		969,50		969,50							
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie'	100,00	410,95		410,95							
81.03.51		Altri costi per il personale dipend	100,00	150,00		150,00							
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipe	100,00	408,55		408,55							
83.05		ONERI TRIBUTARI		7.217,53		7.217,53							
83.05.01		IVA indetraibile	100,00	3.064,53		3.064,53							
83.05.04		IMU		715,00		715,00							
83.05.11		Diritti camerali	100,00	216,00		216,00							
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifi	100,00	2.884,00		2.884,00							
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	100,00	222,00		222,00							
83.05.80		Imposta di registro e concess. gr	100,00	116,00		116,00							
	1	Imposta c/c	100,00	116,00		116,00							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		5.448,63		5.448,63							
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		1.059,71		1.059,71							
83.07.11		Contributi associativi	100,00	1.533,65		1.533,65							
83.07.13		Cancelleria varia	100,00	1.250,35		1.250,35							
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazior	100,00	1.349,46		1.349,46							
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	5,46		5,46							
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	100,00	250,00		250,00							
83.09		MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIM		393,49		393,49							
83.09.01		Minusv.da alien/eliminaz.cespiti	100,00	393,49		393,49							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		3.483,30		3.483,30							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	3.453,30		3.453,30							
86.01.07		Commissioni bancarie su finanzia	100,00	30,00		30,00							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		5.102,74		5.102,74							
86.03.05		Interessi passivi su mutui	100,00	5.102,72		5.102,72							
86.03.81		Interessi passivi diversi	100,00	0,02		0,02							
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZION		705,24		705,24							
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	100,00	705,24		705,24							
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATER		55.842,93		55.842,93							
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strume	100,00	15.028,91		15.028,91							
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e m	100,00	5.050,91		5.050,91							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e m	100,00	12.929,82		12.929,82							
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	100,00	2.922,80		2.922,80							
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elett	100,00	390,00		390,00							
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	100,00	4.957,67		4.957,67							
90.03.43		Amm.ti ordin.telef.mobile totalm.	100,00	163,67		163,67							
90.03.48		Amm.ti ordin. telefonia mobile in		40,91		40,91							
90.03.51		Amm.ti ordinari veicoli aziend.de	100,00	1.845,10		1.845,10							
90.03.57		Amm.ti ordin.autoveicoli non dec		12.512,04		12.512,04							
90.03.69		Amm.ti ordinari beni materiali no		1,10		1,10							
Totale Costi				430.466,79		430.466,79	Totale Ricavi				437.602,73		437.602,73
Utile del periodo				7.135,94		7.135,94							
Totale a pareggio				437.602,73		437.602,73							