

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

Periodo: 2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
2 2 4	MARCHI	347,88	48 1 1	UTILI ESERCIZIO PRECEDENTI	1.079.884,88
2 2	COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	347,88	48 1	UTILI ESERCIZIO PRECEDENTI	1.079.884,88
2	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	347,88	48	UTILI PORTATI A NUOVO	1.079.884,88
3 1 3	FABBRICATI NON STRUMENTALI	1.498.565,21	49 1 1	UTILE D'ESERCIZIO	
3 1	TERRENI E FABBRICATI	1.498.565,21	49 1	UTILE DELL'ESERCIZIO	
3 2 1	IMPIANTI GENERICI	1.100,00	49	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	
3 2	IMPIANTI E MACCHINARI	1.100,00	50 2 5	F.DO. AMM. IMPIANTI GENERICI	1.100,00
3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.499.665,21	50 2 6	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DA QUOTE	479.010,00
6 1	CREDITI V/CLIENTI	1.271.587,90	50 2 7	F.DO AMM.MARCHI	87,06
6	CREDITI V/CLIENTI	1.271.587,90	50 2	ALTRI FONDI	480.197,06
7 1 4	CREDITI DEPOSITI CAUZIONALI < ESERCIZIO		50	FONDI RISCHI E ONERI	480.197,06
7 1 7	CREDITI DIVERSI	29.522,10	51 1 1	T.F.R.	101.838,53
7 1 10	ERARIO C/IVA	23.699,93	51 1	FDO T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	101.838,53
7 1 12	ERARIO C/ACQUISTI		51	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	101.838,53
7 1 16	ERARIO C/ACCONTO IRES	4.890,00	52 2 2	MUTUI PASSIVI	967.545,95
7 1 17	CREDITI DIVERSI	-203,52	52 2	DEBITI > ESERCIZIO SUCC	967.545,95
7 1 19	CREDITI BONUS STIPENDI	2.369,61	52	DEBITI	967.545,95
7 1	CREDITI V/ALTRI < ESERCIZIO	60.278,12	53 1 1	CLIENTI C/ANTICIPI	2.992,77
7 2 1	CREDITI V/ERARIO	19.466,00	53 1	ACCONTI < ESERCIZIO	2.992,77
7 2	CREDITI V/ALTRI > ESERCIZIO	19.466,00	53	ACCONTI (DA CLIENTI)	2.992,77
7	CREDITI V/ALTRI	79.744,12	54 1	FORNITORI	131.389,94
9 1 1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	543.328,41	54	DEBITI V/FORNITORI	131.389,94
9 1 2	BNL C/C 48431	115.960,75	55 1 2	ERARIO C/R IRPEF LAVORO DIPENDENTE	2.077,54
9 1 3	BNL C/C 1765	122.377,97	55 1 3	ERARIO C/R IRPEF SU T.F.R.	1.240,91
9 1 4	PAYPAL	86,70	55 1 4	ERARIO C/R IRPEF REDDITI LAVORO AUTONOMO	-1.569,71
9 1 5	SLIMPAY	4.001,32	55 1 8	IVA SPLIT PAYMENT	50.193,06
9 1	DEPOSITI BANCARI	785.755,15	55 1 9	DEBITI BONUS STIPENDI	295,89
9 2 1	CONTO CORRENTE POSTALE	664,66	55 1	DEBITI < ESERCIZIO	52.237,69
9 2	DEPOSITI POSTALI	664,66	55 2 1	IVA VENDITE	
9 3 1	CASSA CONTANTI	19,79	55 2 4	ERARIO C/R IRPEF REDDITI LAVORO AUTONOMO	45,20
9 3	DENARO E VALORI IN CASSA	19,79	55 2	DEBITI > ESERCIZIO	45,20
9	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	786.439,60	55	DEBITI TRIBUTARI	52.282,89
11 1 1	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	2.764,55	56 1 1	ENTI DI PREVIDENZA DIPENDENTI	17.824,43
11 1	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	2.764,55	56 1 2	ENTI DI PREVIDENZA CONSIGLIERI	1.286,09
11	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	2.764,55	56 1	DEBITI < ESERCIZIO	19.110,52

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

Periodo: 2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
			56 2 1	ENTI DI PREVIDENZA	-3.326,07
			56 2 2	INAIL dipendenti e collaboratori	-68,17
			56 2	DEBITI > ESERCIZIO	-3.394,24
			56	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI	15.716,28
			57 1 1	DEBITI V/PERSONALE	3.117,95
			57 1 3	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI	239,20
			57 1 4	DEBITI PER ANTICIPAZIONI	782.275,68
			57 1 5	DEBITI DIVERSI E.E.E.S.	445,00
			57 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	786.077,83
			57	ALTRI DEBITI	786.077,83
	TOTALE	3.640.549,26		TOTALE	3.617.926,13
				SBILANCIO	22.623,13

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

Periodo: 2023 Esercizio: 2023

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
112 2 1	RESI, SCONTI ED ABBUONI	2,27	203 1 3	CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE E/O ORDINI TER.	2.500,00
112 2	RESI, SCONTI ED ABBUONI	2,27	203 1 6	ALTRI CONTRIBUTI	13.973,58
112	ACQUISTI VARI	2,27	203 1 12	QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE	1.056.470,00
113 2 1	RESI, SCONTI ED ABBUONI	-4,91	203 1 13	MORE SU ISCRIZIONI	360,00
113 2	RESI, SCONTI ED ABBUONI	-4,91	203 1 15	PARTITE SOSPESSE	220,00
113	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	-4,91	203 1	CONTRIBUTI DA ISCRITTI	1.073.523,58
114 1 4	CONSULENZE TECNICHE	33.719,59	203	CONTRIBUTI DA ISCRITTI	1.073.523,58
114 1 5	SPESE VARIE	854,20	204 1 3	DIRITTI DI SEGRETERIA UTIL.LOGO	480,00
114 1	SERVIZI TECNICI E SU ACQUISTI	34.573,79	204 1	CONTRIBUTI SPECIFICI E QUOTE SUPPLEMENTARI	480,00
114 2 1	MANUTENZIONE FABBRICATI,MACCHINARI,IMPIANTI	420,00	204	CONTRIBUTI SPECIFICI E QUOTE SUPPLEMENTARI	480,00
114 2	SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	420,00	207 2 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.650,00
114 3 2	OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.242,19	207 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.650,00
114 3 3	PUBBLICITA'	26.800,00	207 3 1	LOCAZIONI ATTIVE (ATT.CARATT)	7.500,00
114 3 4	SERVIZI DIVERSI	1.576,40	207 3	LOCAZIONI ATTIVE (ATT.CARATT)	7.500,00
114 3 5	CONSULENZE VARIE	4.166,00	207 4 2	SOPRAVVENIENZE E INSUSS. ATTIVE	98.720,00
114 3 6	SPESE RECUPERO CREDITI	9.181,50	207 4	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	98.720,00
114 3	SERVIZI	53.966,09	207 5 1	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,88
114 4 1	LEGALI E CONSULENZE	85.669,41	207 5	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,88
114 4 2	SPESE TELEFONICHE, FAX, TELEX	662,28	207	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	112.870,88
114 4 3	SPESE POSTALI	62,50	208 1 1	CONTRIBUTI DA ENTI IN C/ESERCIZIO	120,00
114 4 4	CANCELLERIA, FOTOCOPIE, GRAFICA	3.169,88	208 1	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	120,00
114 4 6	ENERGIA ELETTRICA	3.146,43	208 2 2	RIMBORSI SPESE	300,00
114 4 7	RISCALDAMENTO, PULIZIA LOCALI	4.836,00	208 2 8	RICAVI DA ISCRIZIONE A CONVEGNI	13.346,00
114 4 8	SPESE VARIE	3.940,01	208 2 11	QUOTE PEC ORDINI/ISCRITTI	48,80
114 4 9	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	2.650,00	208 2	RICAVI E PROVENTI COMMERCIALI	13.694,80
114 4 10	VALORI BOLLATI	2,00	208	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.814,80
114 4 11	SPESE PER EVENTI, CORSI, CONVEGNI	146.993,45	210 3 2	INTERESSI DI MORA	-354,13
114 4 12	SPESE COMITATO CENTRALE	114.870,93	210 3 4	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	2.291,99
114 4 14	PEC	27.372,54	210 3	PROVENTI DIVERSI	1.937,86
114 4 15	CONSULENZE FISCALI, TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE	20.707,70	210	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.937,86
114 4	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	414.083,13			
114 5 1	VITTO E PERNOTTAMENTO	45.155,87			
114 5 3	AUTOSTRADE E PARCHEGGI	176,00			
114 5 4	MEZZI DI TRASPORTO	24.860,95			
114 5 5	TELEFONICHE, POSTALI	850,00			

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

Periodo: 2023 Esercizio: 2023

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
114 5	VIAGGI E SOGGIORNI	71.042,82			
114 6 1	MANUTENZIONI	750,00			
114 6 3	ASSICURAZIONI	5.444,30			
114 6	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	6.194,30			
114 7 1	CANONI E MANUTENZIONE HARDWARE	5.374,00			
114 7 2	SOFTWARE	17.212,88			
114 7 3	CONSULENZE	44.118,23			
114 7	CED	66.705,11			
114	SERVIZI	646.985,24			
115 1 1	AFFITTI	48.110,68			
115 1 2	SPESE CONDOMINIALI	11.115,62			
115 1	AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	59.226,30			
115 2 1	LOCAZIONI MACCHINE UFFICIO	1.782,51			
115 2	LOCAZIONI MACCHINE UFFICIO/AUTOMEZZI	1.782,51			
115	GODIMENTO BENI DI TERZI	61.008,81			
116 1 1	RETRIBUZIONI	122.591,82			
116 1 2	ALTRE COMPETENZE	84.114,94			
116 1	SALARI E STIPENDI	206.706,76			
116 2 1	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	46.806,64			
116 2 2	PREMIO INAIL	1.272,64			
116 2	ONERI SOCIALI	48.079,28			
116 3 1	ACCANTONAMENTO AL FDO T.F.R.	9.810,27			
116 3	T.F.R.	9.810,27			
116 4 3	SPESE BUONI PASTO	2.046,53			
116 4 4	CONTRIBUTI A CASSE PREVIDENZIALI	2.178,48			
116 4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	4.225,01			
116	PERSONALE	268.821,32			
117 9 1	AMM.TO MARCHI	29,02			
117 9	AMM.TO MARCHI	29,02			
117	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	29,02			
120 1 5	IMPOSTE DI BOLLO	103,98			
120 1 8	TASSE COMUNALI	2.233,00			
120 1 9	ONERI BANCARI	9.278,01			
120 1 22	IMPOSTA MUNICIPALE IMU	14.375,00			
120 1 25	SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO	1.150,21			

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

Periodo: 2023 Esercizio: 2023

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO
120 1 26	CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE VARI	37.190,24			
120 1 27	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	68.832,26			
120 1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	133.162,70			
120	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	133.162,70			
121 2 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	45.875,57			
121 2	V/BANCHE	45.875,57			
121 3 1	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	516,50			
121 3	ONERI FINANZIARI DIVERSI	516,50			
121	INTERESSI E ONERI PASSIVI	46.392,07			
124 1 2	IRAP	23.607,47			
124 1	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.607,47			
124	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	23.607,47			
	TOTALE	1.180.003,99		TOTALE	1.202.627,12
	SBILANCIO	22.623,13			