

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Situazione Patrimoniale

Attività		Passività	
113	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATE
11300011	FABBRICATI 919.626,00	11400011	F.DO AMM. FABBRICATI 334.703,60
11300031	IMPIANTI E MACCHINARI 57.188,66	11400031	F.DO AMM. IMPIANTI E MACCHIN. 57.188,66
11300051	ATTREZZAT.INDUSTRIALI E COMM 226.630,36	11400051	F.DO AMM. ATTREZZ.INDUST.E COM 226.630,36
11300052	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 24.127,28	11400053	F.DO AMM. MACCH.ELETTRICHE UFF 24.127,28
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.227.572,30		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MAT 642.649,90
139	CREDITI DIVERSI	201	CAPITALE NETTO
13900050	CREDITI DIVERSI 590,87	20100002	CAPITALE NETTO 259.266,28
13900100	CREDITI ASSICURAZIONE TFR 33.461,88		CAPITALE NETTO 259.266,28
	CREDITI DIVERSI 34.052,75	221	UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO
151	BANCHE C/C	22100001	UTILI PORTATI A NUOVO 34.039,55
15100002	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C 5.683,20		UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO 34.039,55
15100003	BCC C.R.A. DI CANTU' C/C 22.141,01	301	FONDI IMPOSTE E TASSE
15100004	POSTE ITALIANE SPA C/C 5.602,09	30100051	F.DO ALTRI RISCHI E ONERI 47.119,00
	BANCHE C/C 33.426,30		FONDI IMPOSTE E TASSE 47.119,00
155	DENARO E VALORI IN CASSA	302	FONDI T.F.R.
15500001	CASSA CONTANTI 894,54	30200002	F.DO T.F.R. IMPIEGATI 130.998,12
	DENARO E VALORI IN CASSA 894,54	30200003	F.DO PENSIONI 2.103,85
	Totale Attività 1.295.945,89		FONDI T.F.R. 133.101,97
		311	FORNITORI ITALIA
			FORNITORI ITALIA 12.543,69
		331	DEBITI DIVERSI
		33100001	ERARIO C/IRPEF 1001,1012,DIP. 2.994,28
		33100007	ERARIO C/IRES -1.887,77
		33100008	ERARIO C/IRAP 577,80
		33100010	ERARIO C/RITENUTE SUBITE -5.118,15
		33100011	INPS C/ CONTRIBUTI DIPENDENTI 11.190,09
		33100012	INAIL C/ PREMI DA LIQ. 389,43
		33100020	DEBITI V/PERSONALE 14.518,00
		33100030	TRATTENUTE SINDACALI 116,61
		33100100	ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR 646,07
		33102000	FATTURE DA RICEVERE 3.352,56
			DEBITI DIVERSI 26.778,92
		351	RATEI E RISCONTI PASSIVI
		35100001	RATEI PASSIVI 7.678,60
			RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.678,60
		431	FINANZIAMENTI
		43100001	CARIGE C/FINANZIAMENTI 30.765,55
		43100011	MUTUO CDP 116.626,78
		43100012	PRESTITO COMUNE 10.000,01
			FINANZIAMENTI 157.392,34
			Totale Passività 1.320.570,25
	SBILANCIO STATO PATRIMONIALE: 24.624,36		
	TOTALE A PAREGGIO 1.320.570,25		TOTALE A PAREGGIO 1.320.570,25

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Economico

Costi		Ricavi	
601	COSTI DI PRODUZIONE	501	RICAVI
60100001	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI E SUSSIDI	50100001	CONTRIBUTO COMUNALE
	COSTI DI PRODUZIONE	50100002	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA
	29.191,61	50100003	CONTRIBUTO 5XMILLE
606	COSTI DI PRODUZIONE ACCESSORI	50100004	CONTRIBUTO MINISTERIALE
60600011	CANCELLERIA E STAMPATI	50100005	OFFERTE/DONAZIONI
60600021	CONSUMI DI ACQUA	50100020	ABBUONI ATTIVI
60600031	ALTRI PRODOTTI DI CONSUMO		RICAVI
	COSTI DI PRODUZIONE ACCESSORI		149.383,95
	8.911,79	510	RICAVI DA RETTE
611	COSTI GENERALI	51000001	RETTE
61100001	GAS	51000002	RIMBORSO SPESE
61100003	TELEFONICHE	51000010	RIMBORSO SPESE BANCARIE
61100018	RISCALDAMENTO	51000099	INSOLUTI SU RETTE
61100019	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		RICAVI DA RETTE
61100020	CANONI MANUTENZIONE		220.562,50
61100032	TRASPORTI E SPEDIZIONI	541	ALTRI RICAVI
61100046	CORSI DI FORMAZIONE	54100012	RECUPERO SPESE VARIE
61100048	ASSICURAZIONI		ALTRI RICAVI
61100099	SPESE GENERALI VARIE / SERVIZI		1.850,00
	COSTI GENERALI	711	ONERI BANCARI
	31.168,93	71100011	INTERESSI ATTIVI DI C/C
612	COSTI GENERALI		ONERI BANCARI
61200012	CONSULENZE AMM.VE E FISCALI		0,73
61200021	COLLABORAZIONI COORD.E CONTIN		0,73
	COSTI GENERALI		Totale Ricavi
	11.638,58		371.797,18
631	STIPENDI E SALARI		
63100001	STIPENDI E SALARI		
63100011	CONTRIBUTI INPS		
63100012	CONTRIBUTI INAIL		
63100021	ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPEND.		
63100031	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
	STIPENDI E SALARI		
	277.203,61		
642	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATE		
64200021	QUOTA AMM. FABBRICATI		
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT		
	27.588,78		
661	SPESE GENERALI		
66100022	BOLLO E REGISTRO		
66100041	ONERI BANCARI		
	SPESE GENERALI		
	2.431,28		
691	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
69100097	IVA INDETRAIBILE		
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
	1.623,46		
721	ONERI FINANZIARI		
72100003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		
	ONERI FINANZIARI		
	6.290,50		
930	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
93000002	IRAP DELL'ESERCIZIO		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
	373,00		
	Totale Costi		
	396.421,54		
	TOTALE A PAREGGIO		
	396.421,54		
			PERDITA D'ESERCIZIO:
			24.624,36
			TOTALE A PAREGGIO
			396.421,54