

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.555,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.248.488,48
03.03		BENI IMMATERIALI	40.555,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.248.488,48
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	1.090,00	19.01.01		Banca c/c	3.248.488,48
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	39.465,00		5	Rapporto a sofferenza	3.248.488,48
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	441.416,15	23		CAPITALE E RISERVE	300.829,82
05.01		TERRENI E FABBRICATI	381.964,81	23.01		CAPITALE E RISERVE	300.829,82
05.01.01		Terreni edificabili	62.632,86	23.01.49		Rettifiche da liquidazione societaria	300.829,82
05.01.07		Fabbricati strumentali	319.331,95	27		FONDI RISCHI E ONERI	93.840,19
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	51.475,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	93.840,19
05.03.51		Altri impianti e macchinari	51.475,00	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	93.840,19
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	1.400,00	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	139.192,12
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.400,00	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	139.192,12
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	6.576,34	31.03.90		Finanziamenti a m/l termine con partit	139.192,12
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.320,58		1	MUTUI PASSIVI - FINANZIAMENTO E	139.192,12
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.092,00	33		DEBITI COMMERCIALI	69.395,71
05.07.07		Telefonia mobile	163,76	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	69.234,47
09		RIMANENZE	2.991.283,65	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	69.234,47
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.991.283,65	33.03		FORNITORI	63,21
09.01.98		Rimanenze di merci con partitario	2.991.283,65	33.03.01		Fornitori terzi Italia	63,21
	3	IMMOBILE ASTOR	562.615,18	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	98,03
	2	TERRENI CASCINA CAMPAGNOLA	2.371.602,31	33.13.01		Partite commerciali passive da liquida	98,03
	1	TERRENI CASCINA FALAGRATE	57.066,16	35		CONTI ERARIALI	1.109,53
11		CREDITI COMMERCIALI	0,04	35.01		ERARIO C/IVA	127,45
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	0,04	35.01.01		IVA su acquisti	127,45
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	0,04	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	982,08
15		CREDITI VARI	1.351,92	35.07.51		Erario c/altri tributi	982,08
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.351,92	39		ALTRI DEBITI	627.914,79
15.05.03		Depositi cauzionali vari	327,91	39.05		DEBITI VARI	554.665,11
15.05.90		Depositi cauzionali con partitario	1.024,01	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	1.500,60
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	37,37	39.05.91		Debiti diversi verso terzi con partitario	553.164,51
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	37,37		30	ANTICIPI DA PARTE DEL LIQUIDATO	3.229,99
19.01.01		Banca c/c	37,37		34	C. DI SONCINO SANZ./INT. IMU 2013	122.157,44
	1	Banca Monte dei Paschi cc 76939	37,37		22	CONSORZIO DUGALE 2019	58,00
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.096.397,35		14	CONSORZIO DUGALI 2016	32,00
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.096.397,35		33	DEB. X SANZ. TARI ANNI DAL 2015 A	695,00
25.01.03		Perdita portata a nuovo	1.096.397,35		4	DEBITI VERSO LIQUIDATORE PER A	157,54
35		CONTI ERARIALI	319,90		36	DIRITTO CAMERALE 2022	120,00
35.01		ERARIO C/IVA	127,45		3	EQUITALIA PER CONSORZIO BONIF	41,88
35.01.51		IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633	127,45		1	I.M.U. 2013	41.756,39
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	192,45		2	I.M.U. 2014	41.760,00
35.05.13		Erario c/crediti di imposta tributari	192,45		6	I.M.U. 2015	39.385,25
					11	I.M.U. 2016	39.385,25
					15	I.M.U. 2017	39.382,01
					17	ICA 2017 PUBBLICITA'	152,00
					28	ICA SRL COMUNE DI SONCINO PUB	154,00
					19	IMU 2018	39.365,83
					24	IMU 2019	39.365,83
					27	IMU 2020	39.364,00
					31	IMU 2021	39.364,00
					35	IMU 2022	39.364,00
					7	INTERESSI SOSPESI MORATORIA 2	1.384,71
					13	MAZAL 2016 PUBBLICITA'	151,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
					25	QUOTA CONSORTILE - BONIFICA 2	59,00
					10	QUOTA CONSORTILE - BONIFICA D	32,00
					18	QUOTA CONSORTILE - BONIFICA D	59,00
					8	REGIONE LOMBARDIA - ACQUA PU	411,69
					12	SOCIO COMUNE SONCINO ANTICIP	21.265,70
					32	TARI 2015	571,00
					9	TARI 2016	571,00
					16	TARI 2017	571,00
					20	TARI 2018	571,00
					23	TARI 2019	741,00
					26	TARI 2020	569,00
					29	TARI 2021	557,00
					37	TARI 2022	360,00
				39.09		COMPETENZE SOCI	73.249,68
				39.09.03		Soci c/utigli	73.249,68
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	143.942,72
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	40.555,00
				41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	1.090,00
				41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitaliz	39.465,00
				41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	71.849,70
				41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	71.849,70
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	25.760,34
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	25.760,34
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	5.777,68
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	1.320,58
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.399,80
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	57,30
		Totale Attivita'	4.571.361,38			Totale Passivita'	4.624.713,36
		Perdita del periodo	53.351,98				
		Totale a pareggio	4.624.713,36				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	2.991.283,65	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI II	2.991.283,65
51.01		RIMANENZE INIZIALI	2.991.283,65	49.01		RIMANENZE FINALI	2.991.283,65
51.01.90		Rimanenze iniziali di merci con partitari	2.991.283,65	49.01.90		Rimanenze finali di merci con partitari	2.991.283,65
	3	IMMOBILE ASTOR	562.615,18		1	IMMOBILE ASTOR RIM. FIN	562.615,18
	2	TERRENI C.NA CAMPAGNOLA	2.371.602,31		2	TERRENI CASCINA CAMPAGNOLA R	2.371.602,31
	1	TERRENI C.NA FALAGRATE	57.066,16		3	TERRENI CASCINA FLAGRANTE RIM	57.066,16
57		ACQUISTI DI SERVIZI	116,06	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	127,50
57.09		COSTI PER UTENZE	116,06	53.01		PROVENTI DIVERSI	127,50
57.09.07		Servizi telematici	17,22	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	127,45
57.09.13		Energia elettrica	98,84	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,05
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	8.112,00	73		PROVENTI FINANZIARI	0,04
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	8.112,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,04
61.05.01		Compensi amministratori	4.992,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,04
61.05.13		Compensi revisori	3.120,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	4.199,12				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.199,12				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	4.199,12				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.898,75				
71.01		ONERI TRIBUTARI	40.538,01				
71.01.04		IMU	39.364,00				
71.01.05		Diritti camerali	404,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	310,01				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	360,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	100,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	360,74				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	329,75				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	30,99				
75		ONERI FINANZIARI	153,59				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	153,59				
75.01.01		Interessi passivi bancari	1,25				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	152,34				
Totale Costi			3.044.763,17	Totale Ricavi			2.991.411,19
				Perdita del periodo			53.351,98
				Totale a pareggio			3.044.763,17