

Ditta	IL SOL.CO DEL SERIO CONSORZIO di COOP.SO	Codice attivita'	889900 - ATTIVITA' DI ASSISTEN
429	VIA PROVINCIALE, 24/C	Codice fiscale	02827130168
	24021 ALBINO	Partita IVA	02827130168
	BG		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	11.750,00	04/25/005	F/AMM AVVIAMENTO	100,00
01/05/****	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	11.750,00	04/25/****	F/AMM AVVIAMENTO	100,00
01/**/****	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	11.750,00	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	100,00
03/25/005	AVVIAMENTO	1.000,00	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	116.680,07
03/25/****	AVVIAMENTO	1.000,00	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	116.680,07
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	14.694,75
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	341.057,16	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	270,40
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	341.057,16	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	14.965,15
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	15.550,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	511,40
06/10/010	IMPIANTI TELEFONICI	270,40	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	7.742,50
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	15.820,40	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.253,90
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	690,00	07/30/040	F/AMM.TO MOBILI E ARREDI	7.418,10
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	10.960,00	07/30/045	F/AMM.TO TELEFONO CELLULARE	81,59
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.650,00	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	7.499,69
06/30/040	MOBILI E ARREDI	8.432,05	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	147.398,81
06/30/045	TELEFONO CELLULARE	216,50	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	10.933,26
06/30/****	ALTRI BENI	8.648,55	16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	10.933,26
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	377.176,11	16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	10.933,26
09/05/503	PARTECIPAZ.A COESI SERVIZI	10.000,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	84.500,00
09/05/508	PARTECIPAZIONE COOPERFIDI	250,00	28/05/****	CAPITALE	84.500,00
09/05/509	PARTECIPAZIONE CGM FINANCE	1.000,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	146.734,93
09/05/510	PARTECIPAZIONI CALIMERO	100,00	28/20/****	RISERVA LEGALE	146.734,93
09/05/511	PARTECIP.MESTIERI LOMBARDIA	20.000,00	28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	264.543,03
09/05/512	PARTECIPAZIONE GAL	400,00	28/35/****	ALTRE RISERVE	264.543,03
09/05/****	PARTECIPAZIONI	31.750,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	495.777,96
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31.750,00			
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	94.226,14	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	21.366,04
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	146.947,12	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.366,04
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	146.947,12	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.366,04
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	146.947,12	34/05/503	BANCA C/MUTUI IP. ESIG.OLTRE ES	8.768,03
18/05/502	ARROTONDAMENTO STIPENDI	0,75	34/05/602	BANCA C/MUTUI IPOT. ENTRO ESERC.	17.920,69
18/05/****	CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	0,75	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	26.688,72
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	45,80	34/**/****	DEBITI V/BANCHE	26.688,72
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	47,99	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.161,45
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	464,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	52.217,61
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	348,85	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	52.217,61
18/20/501	CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE	21.597,00	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	52.217,61
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	22.503,64	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	157,80
18/45/040	CONTRIBUTI DA RICEVERE	1.000,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.045,02
18/45/090	CREDITI DIVERSI	32.927,60	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	143,31
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	212,00	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	46,32
18/45/503	CREDITI VS. LA FENICE PRESTITO	30.000,00	48/05/501	ERARIO C/IRPEF 1012	83,90
18/45/505	CREDITI VS/COOP CALIMERO	30.000,00	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.476,35
18/45/****	CREDITI VARI	94.139,60	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.476,35
18/**/****	ALTRI CREDITI	116.643,99			
24/05/001	CREDITO BERGAMASCO C/C 9332	35.899,29	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.013,00
24/05/002	BANCA INTESA SAN PAOLO	3.176,85	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	38,94
24/05/003	CGM FINANCE C/C 1302	24.944,16	50/05/040	FONDO PREVID.COMPLEM.	113,84
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	64.020,30	50/05/050	FONDO COOPERAZIONE SALUTE	75,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	226,00	50/05/****	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	5.240,78
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	226,00	50/**/****	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	5.240,78
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.246,30			
26/05/005	RATEI ATTIVI	342,69	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.863,70
26/05/****	RATEI ATTIVI	342,69	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	7.821,95
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.921,82	52/05/****	ALTRI DEBITI	17.685,65
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.921,82	52/**/****	ALTRI DEBITI	17.685,65
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.264,51			

Ditta 429	IL SOL.CO DEL SERIO CONSORZIO di COOP.SO VIA PROVINCIALE, 24/C 24021 ALBINO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ATTIVITA' DI ASSISTEN 02827130168 02827130168
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA`	846.004,17	***	TOTALE PASSIVITA`	795.046,63
****	TOTALE A PAREGGIO	846.004,17	****	UTILE DI ESERCIZIO	50.957,54
			*****	TOTALE A PAREGGIO	846.004,17

Ditta 429	IL SOL.CO DEL SERIO CONSORZIO di COOP.SO VIA PROVINCIALE, 24/C 24021 ALBINO BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ATTIVITA' DI ASSISTEN 02827130168 02827130168
--------------	--	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.302,28	58/10/502	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	256.156,62
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.302,28	58/10/504	RICAVI DA COOPERATIVE	20.642,64
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	300,00	58/10/505	RICAVI DA CONSORZI	88.900,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	105,00	58/10/510	RECUPERO ENERGIA	338,99
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	130,00	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	366.038,25
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	535,00	58/**/**	RICAVI	366.038,25
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.837,28			
			64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	4.000,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.821,96	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	711,34
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.121,77	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.711,34
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.334,73	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	4.006,24
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	878,75	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	1.199,66
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.710,68	64/10/025	CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI	464,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.300,00	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	437,01
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	2.600,00	64/10/501	CONTR. GSE	342,69
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	4.927,80	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	6.449,60
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.281,88	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.160,94
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	788,16			
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	22,32	87/05/090	INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM	287,60
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.297,26	87/05/**	DA CRED.ISCRITTI NELLE IMMOB.	287,60
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.614,70	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	176,15
68/05/325	SPESE CELLULARI	538,72	87/20/090	ABBUONI E ARROTONDAM ATTIVI	1,93
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	170,00	87/20/100	INTERESSI ATTIVI NO ROL	570,00
68/05/370	ONERI BANCARI	404,02	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	748,08
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	905,78	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.035,68
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.070,95			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.623,86			
68/05/501	SERVIZI DA COOPERATIVE	114.299,04			
68/05/504	SERVIZI PER INTERNET	491,00			
68/05/509	SPESE MATERIA SICUREZZA DL81	600,00			
68/05/553	RIMB.IND.KM CO.CO	1.285,50			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	170.088,88			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	170.088,88			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	300,00			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.366,87			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	2.666,87			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	71,56			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	71,56			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	2.738,43			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	93.396,65			
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	3.609,80			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	97.006,45			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.207,45			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	296,85			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	165,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	26.669,30			
72/20/005	TFR	8.513,35			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.513,35			
72/30/501	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	597,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	597,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	132.786,10			
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	100,00			
74/25/**	AMM.TO AVVIAMENTO	100,00			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	100,00			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	10.231,71			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	10.231,71			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.399,50			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.399,50			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	11,40			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.369,95			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.381,35			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	400,34			
75/30/045	AMM.TO ORD. STIGLIATURA	26,90			

Ditta 429	IL SOL.CO DEL SERIO CONSORZIO di COOP.SO VIA PROVINCIALE, 24/C 24021 ALBINO	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ATTIVITA' DI ASSISTEN 02827130168 02827130168
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/30/046	AMM.TO ORD. STIGLIATURA IND.	4,74			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	431,98			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	13.444,54			
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	922,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	142,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	143,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.207,00			
84/10/025	CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	877,50			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	247,60			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,11			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	715,00			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	1.000,00			
84/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	2.136,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.977,21			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.184,21			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	7,05			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	90,84			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	97,89			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	97,89			
***	TOTALE COSTI	327.277,33	***	TOTALE RICAVI	378.234,87
****	UTILE DI ESERCIZIO	50.957,54			
*****	TOTALE A PAREGGIO	378.234,87	*****	TOTALE A PAREGGIO	378.234,87