

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
100045 002 - Oneri pluriennali beni terzi progetto fattoria	0,00	16.650,46
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	16.650,46
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	0,07	273,38
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,07	273,38
Totale immobilizzazioni immateriali	0,07	16.923,84
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100650 000 - Terreno Boceda	1,00	1,00
100650 001 - Area di sedime fabbricato Mieleria 1	7.515,00	7.515,00
100650 002 - Area di sedime fabbricato Falegnameria	25.050,00	25.050,00
100740 001 - Fabbricato industriale 1 mieleria	86.084,06	86.084,06
100740 002 - Fabbricato industriale 2 falegnameria	1.550.973,44	1.550.973,44
100740 003 - Fabbricato industriale 3 nuova mieleria	515.166,26	515.166,26
100740 004 - Fabbricato punto vendita	313.270,26	313.270,26
100740 005 - Fabbricato Don Bosco	1,00	1,00
100740 006 - Fabbricato San Damiano	100.000,00	100.000,00
100740 007 - Fabbricato Ostello	348.079,03	348.079,03
100740 008 - Fabbricato Impianto fotovoltaico	374.298,70	374.298,70
100750 000 - costruzioni leggere	149.887,18	149.887,18
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(1.250.970,50)	(1.155.334,27)
200765 008 - f.do amm.to fabbric. impianto fotovoltaico	(162.250,78)	(162.250,86)
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	(143.372,28)	(136.306,88)
Totale 1) terreni e fabbricati	1.913.732,37	2.016.433,92
2) Impianti e macchinario		
100815 002 - Impianti e Macchinari	220.388,12	220.388,12
100830 000 - impianti allarme	1.750,00	0,00
100830 001 - Impianti interni di comunicazioni	10.000,00	7.850,00
100870 000 - macchinari specifici	54.730,00	54.730,00
100870 001 - macchinari preparazione alimentare	84.375,11	83.478,11
100870 002 - Macchinari appar. attrezzatura	76.803,70	76.803,70
200900 000 - F.do amm. impianti e macchinari	(209.349,85)	(197.847,04)
200915 000 - f.do amm. impianti allarme	(345,21)	0,00
200915 001 - f.do amm.i mpianti interni telecomunicazioni	(8.132,74)	(7.850,00)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(6.293,95)	(7.011,97)
200955 001 - f.do amm.to macchin. appar. attrezzatura	(73.126,46)	(73.521,99)
200955 002 - F.do amm.to macch. prep. alimentare	(83.205,60)	(83.063,10)
Totale 2) impianti e macchinario	67.593,12	73.955,83
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101070 001 - Attrezzatura specifica	13.239,21	13.239,21
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	17.531,64	13.045,33
101085 001 - Scaffalature	13.023,62	11.723,62
201120 000 - f.do amm. attrezzatura specifica	(17.418,00)	(9.238,64)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(13.884,46)	(10.093,51)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022	31-12-2021
201135 000 - f.do amm. stigliatura		(7.723,47)	(6.565,31)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali		4.768,54	12.110,70
4) Altri beni			
101220 002 - Mobili		90.219,15	87.374,25
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		13.758,80	12.775,03
101340 000 - autocarri e simili		48.423,69	48.423,69
101345 000 - trattori e carri attrezzati		8.000,00	8.000,00
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		17.460,16	17.460,16
101355 000 - mezzi di trasporto interno e sollevamento		14.900,00	14.900,00
101445 002 - insegne		1.318,00	1.318,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(85.815,21)	(83.221,83)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(11.259,40)	(13.251,94)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili		(44.554,32)	(42.614,32)
201380 000 - f.do amm. trattori e carri attrezzati		(10.803,95)	(10.803,95)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili		(17.460,16)	(17.060,84)
201390 000 - f.do amm. mezzi di trasporto interno e sollevamento		(12.096,05)	(12.096,05)
201460 001 - F.do amm.to insegne		(164,75)	(164,75)
Totale 4) altri beni		11.925,96	11.037,45
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali		52.342,00	17.816,00
Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.		52.342,00	17.816,00
Totale immobilizzazioni materiali		2.050.361,99	2.131.353,90
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni			
d-bis) Altre imprese			
101620 001 - Partecipazione Cons Lunigiana Miele		302,00	302,00
101620 002 - Partecipazioni Banca Etica		4.042,50	4.042,50
Totale d-bis) altre imprese		4.344,50	4.344,50
Totale partecipazioni		4.344,50	4.344,50
2) Crediti			
d-bis) Verso altri			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
101900 001 - Cauzioni ENEL		188,40	188,40
101900 002 - Cauzioni Accisa sull'energia Ag. Dogane		115,00	115,00
101910 001 - Depositi Cauzionali Affitti Pass. Pontassieve		0,00	1.500,00
101930 004 - Prestito v/Coop Eco Papa Giovanni XXIII		10.000,00	10.000,00
101930 005 - Prestito Ass. Com. PG23		8.690,00	8.690,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		18.993,40	20.493,40
Totale crediti verso altri		18.993,40	20.493,40
Totale crediti		18.993,40	20.493,40
Totale immobilizzazioni finanziarie		23.337,90	24.837,90
Totale immobilizzazioni (B)		2.073.699,96	2.173.115,64

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
102080 000 - rim. materie prime	1.094.769,51	935.254,46
102081 000 - rim. semilavorati di acquisto	9.396,52	11.391,68
102095 000 - rim. imballaggi	92.172,81	43.349,24
Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.196.338,84	989.995,38
4) Prodotti finiti e merci		
102205 000 - rim. prodotti finiti	324.074,19	385.005,38
102230 000 - rim. merci	117.956,79	100.436,02
Totale 4) prodotti finiti e merci	442.030,98	485.441,40
Totale rimanenze	1.638.369,82	1.475.436,78
Immob. materiali destinate alla vendita		
102270 000 - immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	8.678,48	10.478,48
Totale immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	8.678,48	10.478,48
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	525.972,47	611.696,93
102325 012 - Banca Prossima ri.ba al dopo incasso	33.867,11	5.407,01
102330 000 - clienti - corrispettivi da incassare (EE)	9.764,99	5.266,72
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	60.536,85	0,00
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	(13.020,72)	(11.721,52)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	617.120,70	610.649,14
Totale crediti verso clienti	617.120,70	610.649,14
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102715 001 - credito IRES da compensare	0,00	9.636,00
102720 001 - credito IRAP da compensare	0,00	838,00
102725 001 - credito IRPEF DI 66/2014 (Bonus Renzi)	885,59	3.040,95
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	5.000,00	0,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	1.102,67	333,16
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	29.117,00	0,00
102832 001 - Ritenuta 4% su incentivo fotovoltaico	0,00	0,00
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)	10.580,00	5.529,90
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	46.685,26	19.378,01
Totale crediti tributari	46.685,26	19.378,01
5-ter) Imposte anticipate		
102935 001 - Crediti per imposte anticipate	4.593,14	140,96
102955 000 - attività per IRES anticipata	(3.735,06)	4.452,18
Totale imposte anticipate	858,08	4.593,14
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00	3.864,09
102980 001 - Jobel acc. credito IVA	806,40	806,40
103080 000 - INPS - credito (EE)	0,00	2.058,92

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
103082 000 - Credito Scau per anticipazioni dip.	1.834,69	4.132,32
103095 000 - INAIL - credito (EE)	216,91	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.858,00	10.861,73
Totale crediti verso altri	2.858,00	10.861,73
Totale crediti	667.522,04	645.482,02
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 002 - CARIGE c/c	0,00	151,57
103435 006 - Banco Popolare Bpm spa c/c	8.247,17	4.375,36
103435 007 - Banca Prossima	123.564,56	116.010,00
103435 008 - Unicredit banca c/c	66.027,28	24.954,47
103435 014 - Banca Etica Pop. scarl	2.056,20	3.975,49
103435 024 - Credit Agricole c/c	14.763,24	3.595,10
103435 035 - Paypal c/c	1.043,99	1.031,58
103455 000 - carte di credito prepagate	384,69	384,69
Totale 1) depositi bancari e postali	216.087,13	154.478,26
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0,00	67,55
Totale 2) assegni	0,00	67,55
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	4.147,07	5.626,10
Totale 3) denaro e valori in cassa	4.147,07	5.626,10
Totale disponibilità liquide	220.234,20	160.171,91
Totale attivo circolante (C)	2.534.804,54	2.291.569,19
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	29.923,76	31.120,23
Totale ratei e risconti (D)	29.923,76	31.120,23
TOTALE ATTIVO	4.638.428,26	4.495.805,06

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		50.478,10	50.633,02
	Totale I - Capitale	50.478,10	50.633,02
IV - Riserva legale			
203995 000 - riserva legale		46.663,99	46.663,99
	Totale IV - Riserva legale	46.663,99	46.663,99
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve			
204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi		474.877,64	551.896,59
	Totale varie altre riserve	474.877,64	551.896,59
	Totale altre riserve	474.877,64	551.896,59
Utile (perdita) dell'esercizio			
	Utile (perdita) dell'esercizio	38.939,54	(77.018,95)
	Totale patrimonio netto	610.959,27	572.174,65
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
4) Altri			
204450 000 - f.do manutenzioni programmate		15.000,00	(0,00)
	Totale 4) altri	15.000,00	(0,00)
	Totale fondi per rischi ed oneri	15.000,00	(0,00)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		222.921,47	199.080,05
	Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	222.921,47	199.080,05
D) DEBITI			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
204630 001 - Socio D prestiti infruttiferi		12.000,00	12.000,00
204630 002 - Socio T prestiti infruttiferi		39.250,72	39.250,72
	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	51.250,72	51.250,72
	Totale debiti verso soci per finanziamenti	51.250,72	51.250,72
4) Debiti verso banche			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204655 008 - Unicredit C/Anticipi		157.413,37	135.742,30
204655 014 - Banca Prossima c/antc. fatt.		123.546,24	171.769,61
204655 024 - Banca Prossima Ant/Fornitori		89.000,00	89.000,00
204675 004 - Mutuo passivo Banca Etica (EE)		20.192,27	19.498,76
204675 009 - Mutuo passivo B.P.M. n. 1 (EE)		(0,00)	17.704,59
204675 010 - Mutuo passivo 2 C.R.Lucca-Pisa-Liv (EE)		17.074,13	(0,00)
204675 012 - Mutuo Banca Prossima 2 (EE)		19.230,75	15.384,60
204675 013 - Mutuo Banca Prossima 3 (EE)		(0,00)	10.331,27
204675 019 - Finanziamento Fidi Toscana (EE)		2.000,00	1.000,00
204675 020 - Mutuo Intesa EE		(0,00)	23.601,05
204680 021 - Finanz. Unicredit/Bnaca Prossima per 13 m		37.713,74	40.041,60
204680 028 - Finanziamento Intesa San Paolo 2		24.090,77	(0,00)
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	490.261,27	524.073,78
Esigibili oltre l'esercizio successivo			

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
204710 001 - Mutuo passivo B.P.M. n.1 o.e.s.	65.611,13	82.416,11
204710 004 - Mutuo Passivo Banca Etica (OE)	182.902,05	203.094,32
204710 007 - Mutuo pass.Banca Prossima n.2 (OE)	15.384,75	30.769,35
204710 012 - Mutuo pasivo Intesa S.Paolo	134.922,76	159.013,53
204710 017 - Mutuo pass. Banca Prossima n.3 (OE)	(0,00)	2.613,35
204710 019 - Finanziamento Fidi Toscana o.e.s.	17.000,00	19.000,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	415.820,69	496.906,66
Totale debiti verso banche	906.081,96	1.020.980,44
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 002 - Clienti c/anticipi "e-shop"	7.940,49	2.979,41
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	7.940,49	2.979,41
Totale acconti	7.940,49	2.979,41
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.039.994,27	756.505,83
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	68.957,48	91.566,42
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.108.951,75	848.072,25
Totale debiti verso fornitori	1.108.951,75	848.072,25
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	(0,00)	3.513,23
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	8.292,66	10.491,74
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	1.781,67	(0,00)
205060 001 - Erario c/ritenute lav. autonomo	(0,00)	762,81
205090 000 - erario c/IRES (EE)	6.956,00	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	3.237,00	(0,00)
205142 000 - IVA split payment	(0,00)	98,49
205175 001 - Debito TARI/TARES (EE)	(0,00)	283,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	20.267,33	15.149,27
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205205 007 - Debito v/Comune Mulazzo IMU (OE)	16.309,00	(0,00)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	16.309,00	(0,00)
Totale debiti tributari	36.576,33	15.149,27
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	12.486,60	11.702,91
205235 009 - Debiti SCAU	2.785,33	7.976,24
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	7.226,78	7.943,30
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0,00)	1.112,98
205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	326,59	285,17
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	806,19	810,56
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	23.631,49	29.831,16
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.631,49	29.831,16

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	39.390,28	48.261,14
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	30.917,43	34.021,83
205490 000 - altri debiti (EE)	1.306,00	390,00
205490 004 - debiti vs/Comune di Mulazzo IMU (EE)	18.224,00	11.968,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	89.837,71	94.640,97
Totale altri debiti	89.837,71	94.640,97
Totale debiti	2.224.270,45	2.062.904,22
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	662,15	6.260,54
205655 000 - risconti passivi	1.564.614,92	1.655.385,60
Totale ratei e risconti	1.565.277,07	1.661.646,14
TOTALE PASSIVO	4.638.428,26	4.495.805,06

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA	2.362.083,84	2.410.297,54
500010 000 - vendita prodotti finiti e merci intra UE	41.021,28	1.460,72
500015 000 - vendita prodotti finiti e merci extra UE	(0,00)	3.498,03
500035 000 - vendite di beni	392.008,23	394.690,41
500260 001 - ricavi ristorazione	200,00	(0,00)
500260 002 - ricavi per prestazione di servizi	75.695,52	93.078,73
500260 003 - ricavi ostello	361.623,45	237.837,87
500625 000 - locazione immobili strumentali/rivendita	4.500,00	4.500,00
500780 000 - premi su vendite	(9.069,76)	(11.564,02)
500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni	27,21	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.228.089,77	3.133.799,28
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
501455 000 - rim. fin. prodotti finiti	324.074,19	385.005,38
701515 000 - es. iniz. prodotti finiti	(385.005,38)	(312.161,75)
Totale 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(60.931,19)	72.843,63
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	23.074,71	37.290,65
502552 004 - Contributo credito d'imposta sanificazione	(0,00)	1.105,27
Totale contributi in conto esercizio	23.074,71	38.395,92
Altri		
501920 000 - proventi vari	2.206,35	1.049,00
501920 002 - Ricavi cessione energia elettrica	1.504,56	(0,00)
501930 001 - utilizzo f.do svalutaz. crediti (quota ecced.5%)	1.500,00	(0,00)
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	(0,00)	11.754,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	21.767,54	37.553,20
501955 000 - arrotondamenti attivi	13,72	21,79
501960 000 - altri ricavi e proventi	765,98	5.598,25
502000 000 - rimborso spese varie	41.338,12	46.986,74
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	11.215,38	612,70
502040 000 - contributi in c/impianti Boceda (quota competenza)	90.135,30	92.083,00
Totale altri	170.446,95	195.658,68
Totale 5) altri ricavi e proventi	193.521,66	234.054,60
Totale valore della produzione	3.360.680,24	3.440.697,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703000 000 - acquisto di materie prime	(1.650.753,28)	(1.429.473,42)
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(42.485,76)	(33.868,83)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(341.738,09)	(319.261,18)
703085 000 - indumenti di lavoro	(1.804,63)	(839,11)
703090 000 - materiale di pulizia	(5.687,21)	(5.331,01)
703105 000 - imballaggi	(113.132,13)	(101.713,42)
703110 000 - cancelleria e stampati	(2.699,37)	(3.399,37)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(4.437,85)	(4.383,12)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri	(11.649,39)	(11.045,58)
703265 000 - abbuoni su acquisti	(530,69)	(59,86)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(2.174.918,40)	(1.909.374,90)
7) Per servizi		
703905 000 - prestazioni di terzi	(61.847,78)	(60.224,67)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(2.924,48)	(2.658,33)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(2.133,20)	(1.398,19)
703930 000 - spese riscaldamento	(26.808,73)	(26.701,43)
703940 000 - utenze energia elettrica	(28.596,19)	(41.548,15)
703945 000 - utenze acquedotto	(10.901,74)	(20.427,15)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(29.492,56)	(35.487,35)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(5.550,00)	(3.389,79)
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	(6.677,65)	(8.779,77)
704050 000 - manut. e rip. generali	(2.660,77)	(18.108,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(11.666,54)	(12.988,27)
704180 005 - Assistenza Software	(0,00)	(12.440,62)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(11.955,33)	(0,00)
704205 000 - canoni hardware/software	(144,94)	(214,61)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(12.181,13)	(15.921,20)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(6.954,03)	(6.431,46)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	(12.688,00)	(12.688,00)
704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.	(18.842,48)	(1.333,00)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(4.758,65)	(8.892,00)
704390 000 - spese di trasporto	(23.810,28)	(25.928,86)
704390 001 - spese di trasporto su vendite	(79.891,60)	(89.284,15)
704415 000 - costi postali	(6,45)	(22,25)
704420 000 - servizi bancari	(10.066,15)	(10.919,02)
704430 000 - spese legali e notarili	(0,00)	(200,00)
704440 000 - fiere, mostre ed esposizioni	(4.172,50)	(970,00)
704460 000 - pedaggi autostrade autocarri	(4.384,96)	(3.801,02)
704480 000 - assicurazioni vetture	(3.948,12)	(7.501,48)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(5.010,00)	(1.399,46)
704505 001 - assicurazioni diverse	(23.289,09)	(18.487,02)
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	(159,60)	(79,00)
704570 001 - vitto e alloggio dipend./amm./collab./soci	(0,00)	(191,33)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(250,01)	(0,00)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	(304,63)	(248,51)
Totale 7) per servizi	(412.077,59)	(448.664,09)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(15.000,00)	(22.500,00)
705235 000 - canoni leasing beni strumentali	(17.335,17)	(18.668,17)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(3.450,00)	(0,00)
705360 000 - noleggi passivi	(1.344,12)	(177,12)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(37.129,29)	(41.345,29)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(424.636,46)	(483.694,61)
705900 002 - Salari e stipendi soci	(15.524,97)	(19.555,29)
Totale a) salari e stipendi	(440.161,43)	(503.249,90)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(79.207,46)	(93.803,08)
705975 001 - Contributi INPS Soci	(3.696,29)	(4.707,70)
705980 000 - contributi INAIL	(4.795,14)	(5.130,33)
705980 001 - Contributi INAIL dipendenti soci	(326,59)	(0,00)
Totale b) oneri sociali	(88.025,48)	(103.641,11)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(16.283,13)	(18.848,09)
706055 001 - accant. TFR previd. complementare	(1.487,86)	(1.486,73)
706055 002 - accantonamento TFR Soci	(28.692,10)	(19.532,92)
706060 000 - quote TFR liquidate	(4.414,68)	(3.905,65)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(50.877,77)	(43.773,39)
Totale 9) costi per il personale	(579.064,68)	(650.664,40)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706285 000 - amm.to costi di impianto	(16.650,46)	(20.206,90)
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	(273,31)	(273,31)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(16.923,77)	(20.480,21)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(95.636,15)	(95.636,15)
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	(7.065,40)	(8.099,90)
706475 000 - amm.to impianti specifici	(9.228,99)	(11.407,44)
706490 000 - amm.to impianti d'allarme	(627,95)	(0,00)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(8.172,23)	(10.122,55)
706530 001 - amm.to macchinari per prep. alimentari	(142,50)	(142,50)
706550 000 - amm.to attrezzature industriali	(1.167,40)	(1.588,59)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(517,48)	(300,00)
706565 000 - amm.to stigliatura	(1.158,16)	(1.140,64)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(2.593,32)	(3.642,74)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(1.116,24)	(935,58)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(1.940,00)	(1.940,00)
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(399,32)	(2.750,00)
706620 000 - amm.to altri beni materiali	(164,75)	(164,75)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(129.929,89)	(137.870,84)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	(2.799,20)	(3.085,52)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(2.799,20)	(3.085,52)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(149.652,86)	(161.436,57)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506800 000 - rim. fin. materie prime	1.094.769,51	935.254,46
506801 000 - rim. fin. semilavorati di acquisto	9.396,52	11.391,68

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
506815 000 - rim. fin. imballaggi	92.172,81	43.349,24
506855 000 - rim. fin. merci	117.956,79	100.436,02
706935 000 - es. iniz. materie prime	(935.254,46)	(1.064.420,33)
706936 000 - es. iniz. semilavorati di acquisto	(11.391,68)	(34.546,24)
706950 000 - es. iniz. imballaggi	(43.349,24)	(48.965,22)
706990 000 - es. iniz. merci	(100.436,02)	(114.749,02)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	223.864,23	(172.249,41)
13) Altri accantonamenti		
707175 000 - acc.to a f.do manutenzioni programmate	(15.000,00)	(0,00)
Totale 13) altri accantonamenti	(15.000,00)	(0,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(373,00)	(389,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(12.720,00)	(12.071,00)
707290 000 - IMU/ICI	(15.151,00)	(15.230,00)
707290 001 - Imposte IMU anno 2022	(7.340,00)	(0,00)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(14.324,00)	(0,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(468,24)	(571,05)
707325 000 - perdite su crediti	(1.500,00)	(0,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(11,01)	(12,49)
707390 000 - quote associative	(250,00)	(50,00)
707390 001 - Contributi Associativi Cooperativi	(5.579,00)	(4.642,00)
707390 002 - Quota Associativa Certificazione DOP	(6.920,17)	(7.583,08)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(10.288,65)	(3.840,29)
707415 000 - costi indeducibili	(539,29)	(0,00)
707415 002 - Costi diversi indeducibili	(0,00)	(196,55)
707415 003 - Pocket money	(24.967,50)	(21.272,50)
707415 004 - Costi per attività istituzionale	(4.955,86)	(6.212,69)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(0,00)	(8.611,60)
707450 000 - bollo vetture	(0,00)	(1.119,51)
707455 000 - bollo autocarri	(1.005,95)	(0,00)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(30,00)	(76,50)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(8.575,01)	(9.079,76)
707560 001 - sopravvenienze passive ordinarie	(5.565,85)	(1.782,85)
707560 003 - Contributo revisore Confcoop.	(1.547,00)	(1.547,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(122.111,53)	(94.287,87)
Totale costi della produzione	(3.266.090,12)	(3.478.022,53)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	94.590,12	(37.325,02)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	27,14	0,97
Totale altri	27,14	0,97
Totale proventi diversi dai precedenti	27,14	0,97
Totale altri proventi finanziari	27,14	0,97

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(5.381,88)	(11.983,88)
709460 000 - interessi passivi su mutui	(13.456,10)	(14.650,31)
709655 000 - interessi passivi diversi	(2,37)	(51,43)
709660 000 - interessi passivi indeducibili	(254,48)	(0,00)
709680 000 - oneri bancari	(580,83)	(2.212,45)
709680 001 - Commissioni di messa a disposizione	(8.195,00)	(9.710,00)
Totale altri	(27.870,66)	(38.608,07)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(27.870,66)	(38.608,07)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(27.843,52)	(38.607,10)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	66.746,60	(75.932,12)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(15.296,00)	(0,00)
710895 000 - IRAP	(8.776,00)	(5.539,00)
Totale imposte correnti	(24.072,00)	(5.539,00)
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - Crediti per imposte anticipate	(3.735,06)	4.452,17
Totale imposte differite e anticipate	(3.735,06)	4.452,17
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(27.807,06)	(1.086,83)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	38.939,54	(77.018,95)