

Ditta 474	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV. VIA VALER 24038 SANT'OMOBONO TERME BG			Codice attivita' 881000 - Codice fiscale 03573120163 Partita IVA 03573120163		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025						Pagina 1
ATTIVITA`				PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/005	SPESE DI COSTITUZIONE	3.170,94		04/20/005	F/AMM.CONC.LIC. E ALTRI DIR.SIM.	3.170,94
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	143,47		04/20/015	F/AMM.LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	143,47
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	3.314,41		04/20/***	F/AMM.CONCESS. LICENZE MARCHI	3.314,41
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	18.123,68		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	17.140,63
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	4.560,00		04/35/015	F/AMM.ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	4.560,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	22.683,68		04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	21.700,63
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.998,09		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	25.015,04
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.632,11		07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	2.956,87
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.632,11		07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	2.956,87
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	188,70		07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE	188,70
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	188,70		07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	188,70
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	25.847,55		07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	16.563,64
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	23.778,68		07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.	22.489,02
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	49.626,23		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	39.052,66
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	24.619,73		07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	24.619,73
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	24.619,73		07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	24.619,73
06/30/040	ARREDAMENTO	63.015,16		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	19.786,76
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.613,60		07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.613,60
06/30/***	ALTRI BENI	65.628,76		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	22.400,36
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	145.695,53		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	89.218,32
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.890,00		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	27.000,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.890,00		28/05/***	CAPITALE	27.000,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.890,00		28/20/005	RISERVA LEGALE	9.883,46
				28/20/***	RISERVA LEGALE	9.883,46
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	212.553,46		28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	50.762,60
				28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	255.333,10
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	229.994,82		28/35/***	ALTRE RISERVE	306.095,70
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	229.994,82		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	342.979,16
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	229.994,82				
				31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	140.148,06
18/05/005	ARROTONDAMENTI STIPENDI	2,19		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	140.148,06
18/05/***	CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	2,19		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	140.148,06
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRES	5.220,00				
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	549,00		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	49.837,32
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.046,41				
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	10.815,41		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	623.991,77
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	12.611,54		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	623.991,77
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	12.611,54		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	623.991,77
18/45/090	CREDITI DIVERSI	81,86				
18/45/092	CONTRIBUTI DA RICEVERE	982.487,29		48/05/010	ERARIO C/IRES	8.895,00
18/45/***	CREDITI VARI	982.569,15		48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	99,73
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.005.998,29		48/05/040	ERARIO C/IVA	10.101,55
				48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	13.777,72
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	588.210,00		48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.725,00
20/30/***	ALTRI TITOLI	588.210,00		48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.305,00
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	588.210,00		48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	352,88
				48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	144,37
24/05/001	BPER: BANCA	1.173.747,85		48/05/190	INPDAP	22.178,38
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.173.747,85		48/05/506	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	893,57
24/15/005	DENARO IN CASSA	211,48		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	60.473,20
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	211,48		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	60.473,20
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.173.959,33				
				50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	435,59
26/05/005	RATEI ATTIVI	6.453,90		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	435,59
26/05/***	RATEI ATTIVI	6.453,90		50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	435,59
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	36.615,65				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	36.615,65		52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	79,41
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.069,55		52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	36.050,38
				52/05/070	RITENUTE SINDACALI	794,24
				52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	306,00
				52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	861,76
				52/05/290	CONTRIBUTI DA EROGARE	232.945,15
				52/05/501	DEBITI CESSIONE PER QUINTO	523,00
				52/05/***	ALTRI DEBITI	271.559,94
				52/**/***	ALTRI DEBITI	271.559,94

Ditta 474	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV. VIA VALER 24038 SANT'OMOBONO TERME		BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - 03573120163 03573120163	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025				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	1.011,60		58/05/005	ENTRATE SERVIZI FATTURATI	2.339.036,54
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.011,60		58/05/015	ENTRATE VARIE	383.021,72
66/30/025	CANCELLERIA	1.058,02		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	2.722.058,26
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.973,14		58/10/005	ENTRATE PER FNPS	787.021,60
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	819,39		58/10/010	ENTRATE DA REG. CIRCOLARE 4	261.440,31
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	2.153,63		58/10/100	ENTRATE DA COMUNI	548.727,99
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.004,18		58/10/200	ENTRATE PER PROGETTI ATS	586.586,50
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	8.015,78		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.183.776,40
				58/**/**	RICAVI	4.905.834,66
68/05/020	CONTRIBUTI PER PDZ	1.193.420,49				
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	3.128.639,38		64/05/007	CONTRIBUTI DA COMUNI	33.358,19
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.299,43		64/05/050	ENTRATE VARIE	114.624,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.337,20		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,10
68/05/045	ACQUA	325,75		64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	18.175,42
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	158,60		64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	196.000,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	1.037,04		64/05/508	PROVENTI PER LIBERALITA'	500,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.000,00		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	362.661,71
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.282,02		64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	5.990,97
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.921,96		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	5.990,97
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	6.994,00		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	368.652,68
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	4.000,00				
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	8.606,00		87/15/090	ALT.PR.FINANZ.DA TIT.ISC.AT.CIRC	6.453,90
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	139.274,14		87/15/**	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	6.453,90
68/05/310	SPESE LEGALI	12.906,92		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	9.171,22
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	12.906,39		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	9.171,22
68/05/325	SPESE CELLULARI	532,35		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	15.625,12
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	289,00				
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	670,15				
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.485,00				
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	907,50				
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	81,77				
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	13.583,61				
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	17.816,56				
68/05/370	ONERI BANCARI	2.643,69				
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	2.624,78				
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	16.187,81				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	35.964,86				
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	248,69				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	4.623.145,09				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	4.623.145,09				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	17.385,65				
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.714,98				
70/05/090	NOLEGGI IMPIANTI TELEFONICI	14,64				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.983,62				
70/05/503	NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	4.468,13				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	27.567,02				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	743,98				
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	5.863,93				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	6.607,91				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	34.174,93				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	428.255,46				
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	7.787,76				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	436.043,22				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.544,66				
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	101.936,80				
72/15/**	ONERI SOCIALI	105.481,46				
72/20/005	TFR	27.098,90				
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.250,89				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.349,79				
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	670,28				
72/30/501	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.400,00				
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.070,28				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	572.944,75				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.021,21				

Ditta 474	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV. VIA VALER 24038 SANT'OMOBONO TERME		BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - 03573120163 03573120163	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025				Pagina	4	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.021,21				
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.021,21				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	844,82				
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	844,82				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.839,48				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.093,86				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.933,34				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	7.072,78				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	7.072,78				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.850,94				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4.487,76				
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	75,50				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	426,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	514,65				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	5.813,78				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	14,50				
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	458,98				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	1.634,27				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,00				
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	870,00				
84/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	728,34				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.710,09				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.523,87				
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	900,00				
88/20/501	INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	1,84				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	901,84				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	901,84				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.630,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	8.895,00				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	10.525,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.525,00				
***	TOTALE COSTI	5.273.103,41	***	TOTALE RICAVI		5.290.112,46
****	UTILE DI ESERCIZIO	17.009,05				
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.290.112,46	*****	TOTALE A PAREGGIO		5.290.112,46