

VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV.**Codice fiscale 03573120163 – Partita iva 03573120163****VIA VALER - 24038 — SANT'OMOBONO TERME(BG)****Numero R.E.A 390201****Registro Imprese di BERGAMO n. 03573120163****Capitale Sociale € 27.000,00 i.v.****SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `		
03/20/005	SPESE DI COSTITUZIONE	3.170,94	
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	143,47	
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	3.314,41	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	18.123,68	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	4.560,00	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	22.683,68	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.998,09	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	188,70	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	188,70	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	15.036,39	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	11.970,53	
06/20/501	ELABORATORI E STAMPANTI	7.509,32	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	34.516,24	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	24.619,73	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	24.619,73	
06/30/040	ARREDAMENTO	6.667,86	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.613,60	
06/30/***	ALTRI BENI	9.281,46	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68.606,13	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	402.751,65	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	264.060,05	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	264.060,05	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	264.060,05	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	16.145,79	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	16.145,79	
18/45/092	CONTRIBUTI DA RICEVERE	60.065,29	
18/45/***	CREDITI VARI	60.065,29	
18/**/***	ALTRI CREDITI	76.211,08	
24/05/001	BPER: BANCA	1.248.930,80	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.248.930,80	
24/15/005	DENARO IN CASSA	150,85	
24/15/502	CARTA PREPAGATA	1.000,00	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.150,85	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.250.081,65	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.160,87	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.160,87	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.160,87	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	14.086,90	
***	TOTALE ATTIVITA `	2.102.956,42	
**	P A S S I V I T A `		
04/20/005	F/AMM CONC.LIC. E ALTRI DIR.SIM.		3.170,94
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		143,47
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		3.314,41
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		5.055,79
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		4.560,00
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		9.615,79
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		12.930,20
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		188,70
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		188,70
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		12.425,11
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.		15.149,08
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		27.574,19
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		22.157,77
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		22.157,77

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		4.659,64
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		2.613,60
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		7.273,24
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		57.193,90
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		27.000,00
28/05/***	CAPITALE		27.000,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		9.883,46
28/20/***	RISERVA LEGALE		9.883,46
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		23.018,38
28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE		255.333,10
28/35/***	ALTRE RISERVE		278.351,48
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		315.234,94
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		87.747,05
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		87.747,05
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		87.747,05
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		447.991,19
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		268.627,23
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		268.627,23
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		268.627,23
48/05/010	ERARIO C/IRES		960,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		403,74
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.431,79
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		5.552,49
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.694,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		227,00
48/05/190	INPDAP		8.952,24
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		19.221,26
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		19.221,26
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		401,93
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		401,93
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		401,93
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		10.336,49
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		8.081,49
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		12.626,14
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		719,38
52/05/290	CONTRIBUTI DA EROGARE		195.383,14
52/05/501	DEBITI CESSIONE PER QUINTO		230,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		227.376,64
52/**/***	ALTRI DEBITI		227.376,64
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		664.962,09
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		664.962,09
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		664.962,09
***	TOTALE PASSIVITA'		2.101.686,43
****	UTILE DI ESERCIZIO		1.269,99
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.102.956,42	2.102.956,42

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	12.246,67		0,3503		0,3502	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	12.246,67		0,3503		0,3502	
66/30/025	CANCELLERIA	2.749,66		0,0787		0,0786	
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	249,62		0,0071		0,0071	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	530,09		0,0152		0,0152	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.529,37		0,1010		0,1009	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.776,04		0,4513		0,4511	
68/05/020	CONTRIBUTI PER PDZ	983.621,10		28,1364		28,1262	
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	2.029.868,99		58,0643		58,0432	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.050,49		0,0587		0,0586	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.000,77		0,0858		0,0858	
68/05/045	ACQUA	435,11		0,0124		0,0124	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.037,36		0,0583		0,0583	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	492,15		0,0141		0,0141	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.548,26		0,0443		0,0443	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.114,66		0,1177		0,1177	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	19.764,00		0,5653		0,5651	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.806,40		0,1089		0,1088	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	4.800,00		0,1373		0,1373	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	104.334,66		2,9845		2,9834	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	8.540,17		0,2443		0,2442	
68/05/325	SPESE CELLULARI	455,45		0,0130		0,0130	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	553,10		0,0158		0,0158	
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	914,00		0,0261		0,0261	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	280,00		0,0080		0,0080	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	72,80		0,0021		0,0021	
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	3.649,16		0,1044		0,1043	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.250,01		0,0644		0,0643	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.747,64		0,0500		0,0500	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	841,00		0,0241		0,0240	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	11.837,30		0,3386		0,3385	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.137,00		0,1469		0,1469	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	9.556,36		0,2734		0,2733	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	150,54		0,0043		0,0043	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	3.205.858,48		91,7034		91,6701	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	3.205.858,48		91,7034		91,6701	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	14.486,20		0,4144		0,4142	
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.821,62		0,0521		0,0521	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.368,84		0,0964		0,0963	
70/05/503	NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	2.971,92		0,0850		0,0850	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	22.648,58		0,6479		0,6476	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.900,27		0,0544		0,0543	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.900,27		0,0544		0,0543	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	24.548,85		0,7022		0,7020	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	165.349,02		4,7298		4,7281	
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	2.961,58		0,0847		0,0847	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	168.310,60		4,8145		4,8128	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.332,93		0,0381		0,0381	
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	39.784,14		1,1380		1,1376	
72/15/***	ONERI SOCIALI	41.117,07		1,1762		1,1757	
72/20/005	TFR	13.010,12		0,3722		0,3720	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.010,12		0,3722		0,3720	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	222.437,79		6,3628		6,3605	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.021,21		0,0864		0,0864	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.021,21		0,0864		0,0864	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.021,21		0,0864		0,0864	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	550,13		0,0157		0,0157	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.390,22		0,0684		0,0683	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.940,35		0,0841		0,0841	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.923,95		0,1408		0,1408	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.923,95		0,1408		0,1408	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	695,18		0,0199		0,0199	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	695,18		0,0199		0,0199	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.559,48		0,2448		0,2448	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	658,95		0,0188		0,0188	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	141,00		0,0040		0,0040	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		0,0089		0,0089	
84/05/041	TASSE PROPR.AUTOVEIC. (IND.20%)	161,32		0,0046		0,0046	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	812,00		0,0232		0,0232	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	286,00		0,0082		0,0082	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.369,14		0,0678		0,0677	

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare %Avere
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.038,40		0,0583		0,0583
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	53,67		0,0015		0,0015
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,42		0,0001		0,0001
84/10/095	EROG. LIBERALI DED. (MAX. 2% REDD.)	272,50		0,0078		0,0078
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INEDUCIBILI	128,77		0,0037		0,0037
84/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	713,96		0,0204		0,0204
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.209,72		0,0918		0,0918
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.578,86		0,1596		0,1596
88/20/190	ALTRI INT. PASS. E ONER. FIN. DED.	160,61		0,0046		0,0046
88/20/501	INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	4,20		0,0001		0,0001
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	164,81		0,0047		0,0047
88/**/****	INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZ.	164,81		0,0047		0,0047
95/15/010	SOPR. PAS. ESTR. ALL'ATT. INDED.	4.767,17		0,1364		0,1363
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	4.767,17		0,1364		0,1363
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	4.767,17		0,1364		0,1363
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	603,00		0,0172		0,0172
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.583,00		0,1311		0,1310
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	5.186,00		0,1483		0,1483
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.186,00		0,1483		0,1483
***	TOTALE COSTI	3.495.898,69		99,9999		
**	RICAVI E PROFITTI					
58/05/005	ENTRATE SERVIZI FATTURATI		1.783.148,58		50,9883	50,9883
58/05/015	ENTRATE VARIE		6.000,00		0,1716	0,1716
58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE		1.789.148,58		51,1599	51,1599
58/10/005	ENTRATE PER FNPS		314.507,75		8,9932	8,9932
58/10/010	ENTRATE DA REG. CIRCOLARE 4		279.878,95		8,0030	8,0030
58/10/100	ENTRATE DA COMUNI		21.357,79		0,6107	0,6107
58/10/200	ENTRATE PER PROGETTI ASL		677.206,58		19,3644	19,3644
58/10/501	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		28.571,85		0,8170	0,8170
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.321.522,92		37,7884	37,7884
58/**/****	RICAVI		3.110.671,50		88,9483	88,9483
64/05/007	CONTRIBUTI DA COMUNI		272.412,60		7,7895	7,7895
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		3,87		0,0001	0,0001
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		4.188,27		0,1198	0,1198
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		109.892,44		3,1423	3,1423
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		386.497,18		11,0517	11,0517
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		386.497,18		11,0517	11,0517
***	TOTALE RICAVI		3.497.168,68		99,9999	
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.269,99				
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.497.168,68	3.497.168,68			