

Ditta	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV.	Codice attivita'	889900 -
474	VIA VALER	Codice fiscale	03573120163
	24038 SANT'OMOBONO TERME	Partita IVA	03573120163
	BG		

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	8.077,00
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	12.637,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.998,09	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	15.951,41
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.632,11	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	422,41
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.632,11	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	422,41
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	15.036,39	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	12.975,24
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	12.283,34	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	17.745,07
06/20/501	ELABORATORI E STAMPANTI	11.495,34	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	30.720,31
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	38.815,07	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	24.619,73
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	24.619,73	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	24.619,73
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	24.619,73	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	6.146,50
06/30/040	ARREDAMENTO	18.037,04	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.613,60
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.613,60	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	8.760,10
06/30/**	ALTRI BENI	20.650,64	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	64.711,25
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	89.906,25			
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	137.908,42	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	27.000,00
			28/05/**	CAPITALE	27.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	303.541,15	28/20/005	RISERVA LEGALE	9.883,46
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	303.541,15	28/20/**	RISERVA LEGALE	9.883,46
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	303.541,15	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	24.288,37
			28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	255.333,10
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.295,67	28/35/**	ALTRE RISERVE	279.621,47
18/40/501	FORNITORI C/ACCONTI	626,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	316.504,93
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	2.921,67			
18/45/092	CONTRIBUTI DA RICEVERE	144.233,92	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	113.226,57
18/45/**	CREDITI VARI	144.233,92	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	113.226,57
18/**/**	ALTRI CREDITI	147.155,59	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	113.226,57
24/05/001	BPER: BANCA	2.203.572,30	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	437.662,98
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.203.572,30			
24/15/005	DENARO IN CASSA	220,88	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	113.422,64
24/15/502	CARTA PREPAGATA	1.000,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	113.422,64
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.220,88	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	113.422,64
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.204.793,18			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.008,08	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.108,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.008,08	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	985,71
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.008,08	48/05/040	ERARIO C/IVA	12.030,10
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	12.753,75
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	868,00
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	53,00
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	346,03
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	199,15
			48/05/190	INPDAP	17.793,44
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	47.137,18
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	47.137,18
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.175,86
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.175,86
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.175,86
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	507,68
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.790,89
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	21.466,35
			52/05/290	CONTRIBUTI DA EROGARE	735.897,49
			52/05/502	DEBITI DIVERSI	4.000,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	782.662,41
			52/**/**	ALTRI DEBITI	782.662,41
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.009.567,24
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	1.009.567,24

Ditta 474	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV. VIA VALER 24038 SANT'OMOBONO TERME			BG	Codice attivita'	889900 -	
					Codice fiscale	03573120163	
					Partita IVA	03573120163	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022							Pagina 2
ATTIVITA`					PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.009.567,24	
***	TOTALE ATTIVITA`	2.910.310,76		***	TOTALE PASSIVITA`	2.902.022,47	
				****	UTILE DI ESERCIZIO	8.288,29	
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.910.310,76		*****	TOTALE A PAREGGIO	2.910.310,76	

Ditta	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV.	Codice attivita'	889900 -
474	VIA VALER	Codice fiscale	03573120163
	24038 SANT'OMOBONO TERME	Partita IVA	03573120163
	BG		

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	501,38	58/05/005	ENTRATE SERVIZI FATTURATI	1.911.142,02
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	501,38	58/05/015	ENTRATE VARIE	222.778,48
66/30/025	CANCELLERIA	2.122,10	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	2.133.920,50
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.347,88	58/10/005	ENTRATE PER FNPS	315.367,34
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	648,99	58/10/010	ENTRATE DA REG. CIRCOLARE 4	269.040,46
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	107,67	58/10/100	ENTRATE DA COMUNI	9.031,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.226,64	58/10/200	ENTRATE PER PROGETTI ATS	630.451,37
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.728,02	58/10/501	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	79.528,43
			58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.303.418,60
68/05/020	CONTRIBUTI PER PDZ	1.178.037,39	58/**/**	RICAVI	3.437.339,10
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	1.994.738,21			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.199,74	64/05/007	CONTRIBUTI DA COMUNI	293.503,80
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.467,07	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,11
68/05/045	ACQUA	513,68	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.331,70
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.061,52	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	3.600,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	707,60	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	302.439,61
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	202,76	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	83.788,00
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.426,03	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	83.788,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.420,73	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	386.227,61
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	11.036,73			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.806,40	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.463,81
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	750,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.463,81
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	62.117,70	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.463,81
68/05/310	SPESE LEGALI	5.374,83			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	9.581,10			
68/05/325	SPESE CELLULARI	492,15			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	301,10			
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	525,30			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	800,00			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	571,00			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	47,25			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	51,80			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	9.593,96			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	445,30			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.912,84			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.025,38			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	15.424,15			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	427,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5,88			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	14.204,80			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	111,33			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	3.329.380,73			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	3.329.380,73			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	16.240,43			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	12.669,27			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.388,96			
70/05/502	MANUT. E RIP. BENI DI TERZI	155,27			
70/05/503	NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	3.059,76			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	35.513,69			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.642,93			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3.642,93			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	39.156,62			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	308.407,38			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	235,65			
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	7.215,62			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	315.858,65			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	7.597,66			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.621,75			
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	66.086,09			
72/15/**	ONERI SOCIALI	76.305,50			
72/20/005	TFR	27.109,49			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.109,49			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	419.273,64			
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' 889900 - Codice fiscale 03573120163 Partita IVA 03573120163		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022				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.	422,41				
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	422,41				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	550,13				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.595,99				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.146,12				
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	2.461,96				
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.461,96				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.486,86				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.486,86				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.517,35				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	666,13				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87				
84/05/041	TASSE PROPR.AUTOVEIC. (IND.20%)	78,69				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.079,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	318,00				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.451,69				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	179,99				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	4,11				
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	4.125,54				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	1.025,99				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,67				
84/10/505	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	516,26				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.868,56				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.320,25				
88/20/501	INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	0,41				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,41				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,41				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	656,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.688,00				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	7.344,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.344,00				
***	TOTALE COSTI	3.818.742,23	***	TOTALE RICAVI		3.827.030,52
****	UTILE DI ESERCIZIO	8.288,29				
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.827.030,52	*****	TOTALE A PAREGGIO		3.827.030,52