

Ditta 474	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV. VIA VALER 24038 SANT'OMOBONO TERME			BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - 03573120163 03573120163
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023						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	11.098,21
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	15.658,21
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.998,09		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	18.972,62
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.632,11		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.267,23
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.632,11		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.267,23
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	13.525,37
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	12.283,34		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	19.938,55
06/20/501	ELABORATORI E STAMPANTI	11.495,34		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	33.463,92
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	8.486,06
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	11.099,66
06/30/***	ALTRI BENI	20.650,64		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	70.639,24
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	89.906,25				
				28/05/005	CAPITALE SOCIALE	27.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	164.129,95		28/05/***	CAPITALE	27.000,00
				28/20/005	RISERVA LEGALE	9.883,46
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	260.864,31		28/20/***	RISERVA LEGALE	9.883,46
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	260.864,31		28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	32.576,66
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	260.864,31		28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	255.333,10
				28/35/***	ALTRE RISERVE	287.909,76
18/05/005	ARROTONDAMENTI STIPENDI	1,29		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	324.793,22
18/05/***	CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	1,29				
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	6.248,00		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	103.852,74
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	656,00		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	103.852,74
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.790,65		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	103.852,74
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	15.694,65				
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	208,53		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	270.615,56
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	208,53				
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	19.784,71		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	273.626,33
18/40/501	FORNITORI C/ACCONTI	2.250,00		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	273.626,33
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	22.034,71		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	273.626,33
18/45/092	CONTRIBUTI DA RICEVERE	29.175,67				
18/45/***	CREDITI VARI	29.175,67		48/05/010	ERARIO C/IRES	8.350,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	67.114,85		48/05/040	ERARIO C/IIVA	11.811,82
				48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.242,37
24/05/001	BPER: BANCA	1.686.906,94		48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.044,14
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	550.000,00		48/05/190	INPDAP	12.412,27
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.236.906,94		48/05/506	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	194,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	320,96		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	45.054,60
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	320,96		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	45.054,60
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.237.227,90				
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.566,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	172,33		52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	32.886,55
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	172,33		52/05/070	RITENUTE SINDACALI	317,84
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	172,33		52/05/290	CONTRIBUTI DA EROGARE	436.763,82
				52/05/501	DEBITI CESSIONE PER QUINTO	523,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.010,49		52/05/502	DEBITI DIVERSI	4.000,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.010,49		52/05/***	ALTRI DEBITI	489.057,21
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.010,49		52/**/***	ALTRI DEBITI	489.057,21
				54/05/005	RATEI PASSIVI	31,58
				54/05/***	RATEI PASSIVI	31,58
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.243.029,34
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	1.243.029,34
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.243.060,92
***	TOTALE ATTIVITA`	2.846.424,17		***	TOTALE PASSIVITA`	2.839.672,44

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 31/12/2023			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	19,89	58/05/005	ENTRATE SERVIZI FATTURATI	2.275.257,27
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	19,89	58/05/015	ENTRATE VARIE	79.090,40
66/30/025	CANCELLERIA	1.772,77	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	5.407,83
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	183,26	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	2.359.755,50
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	599,96	58/10/005	ENTRATE PER FNPS	364.140,21
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	577,57	58/10/010	ENTRATE DA REG. CIRCOLARE 4	275.880,97
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.133,56	58/10/100	ENTRATE DA COMUNI	274.539,34
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.153,45	58/10/200	ENTRATE PER PROGETTI ATS	394.217,37
			58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.308.777,89
68/05/020	CONTRIBUTI PER PDZ	730.897,62	58/**/**	RICAVI	3.668.533,39
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	2.426.048,35			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.329,13	64/05/050	ENTRATE VARIE	4.600,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.117,88	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,16
68/05/045	ACQUA	436,96	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	11.878,03
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.830,28	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.478,19
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.663,95	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	57.820,22
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	79,02	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	57.820,22
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	61,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.298,41
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	10,84			
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	479,53	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	33.810,19
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.833,73	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	33.810,19
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	8.735,20	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	33.810,19
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.806,40			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.250,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	66.054,82			
68/05/310	SPESE LEGALI	12.442,37			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	9.766,39			
68/05/325	SPESE CELLULARI	491,40			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	272,35			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	700,00			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	838,10			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	145,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	103,34			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	10.936,04			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	523,90			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.747,26			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	14.170,90			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	16.116,86			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	208,13			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	3.327.096,75			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	3.327.096,75			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	15.696,06			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	5.429,36			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.490,25			
70/05/502	MANUT. E RIP. BENI DI TERZI	639,07			
70/05/503	NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	3.015,84			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	28.270,58			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.888,04			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.888,04			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	30.158,62			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	279.859,36			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	323,58			
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	5.177,26			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	285.360,20			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.060,51			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.314,62			
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	57.544,41			
72/15/**	ONERI SOCIALI	68.919,54			
72/20/005	TFR	18.797,79			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.797,79			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	373.077,53			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.021,21			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.021,21			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	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	889900 - 03573120163 03573120163	
SITUAZIONE ECONOMICA				AL 31/12/2023	Pagina 4	
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
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.	550,13				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.193,48				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.743,61				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.339,56				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.339,56				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.927,99				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.121,43				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	913,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	335,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	105,00				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	2.784,30				
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	275,00				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	179,99				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	13.394,81				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,00				
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.730,00				
84/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	697,00				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.279,80				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.064,10				
95/15/005	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	23,52				
95/15/010	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	17,09				
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	40,61				
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	40,61				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	8.350,00				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	8.350,00				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.350,00				
***	TOTALE COSTI	3.769.890,26		***	TOTALE RICAVI	3.776.641,99
****	UTILE DI ESERCIZIO	6.751,73				
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.776.641,99		*****	TOTALE A PAREGGIO	3.776.641,99