

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 31/12/2024					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	14.119,42
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	18.679,42
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.998,09		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	21.993,83
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.632,11		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.112,05
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.632,11		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.112,05
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	14.724,16
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	23.778,68		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	21.395,16
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	49.626,23		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	36.119,32
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	43.215,16		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	12.713,98
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.613,60		07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.613,60
06/30/***	ALTRI BENI	45.828,76		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	15.327,58
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	125.895,53		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	78.367,38
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	159.253,70		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	27.000,00
				28/05/***	CAPITALE	27.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	245.677,10		28/20/005	RISERVA LEGALE	9.883,46
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	245.677,10		28/20/***	RISERVA LEGALE	9.883,46
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	245.677,10		28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	39.328,39
				28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	255.333,10
18/05/005	ARROTONDAMENTI STIPENDI	0,70		28/35/***	ALTRE RISERVE	294.661,49
18/05/***	CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	0,70		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	331.544,95
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRES	3.872,14				
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	325,00		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	117.290,33
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.267,47		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	117.290,33
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	6.464,61		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	117.290,33
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.274,71				
18/40/501	FORNITORI C/ACCONTI	527,10		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	235.409,69
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	3.801,81				
18/45/092	CONTRIBUTI DA RICEVERE	354.855,41		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	330.226,71
18/45/***	CREDITI VARI	354.855,41		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	330.226,71
18/**/***	ALTRI CREDITI	365.122,53		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	330.226,71
24/05/001	BPER: BANCA	717.430,85		48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	105,48
24/05/025	BANCA C/VINCOLATO	1.700.000,00		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	11.819,33
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.417.430,85		48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	800,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	199,04		48/05/190	INPDAP	14.232,14
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	199,04		48/05/501	ERARIO C/IRPEF 1012	719,13
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.417.629,89		48/05/506	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	343,42
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	28.019,50
26/05/005	RATEI ATTIVI	10.237,96		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	28.019,50
26/05/***	RATEI ATTIVI	10.237,96				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.431,07		50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	796,93
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.431,07		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	796,93
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.669,03		50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	796,93
48/05/040	ERARIO C/IVA	9.467,38		52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	25.866,46
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.467,38		52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.432,41
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.467,38		52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	38.360,29
				52/05/070	RITENUTE SINDACALI	730,32
				52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	563,84
				52/05/290	CONTRIBUTI DA EROGARE	418.649,98
				52/05/501	DEBITI CESSIONE PER QUINTO	523,00
				52/05/***	ALTRI DEBITI	499.126,30
				52/**/***	ALTRI DEBITI	499.126,30
				54/05/005	RATEI PASSIVI	650,20
				54/05/***	RATEI PASSIVI	650,20
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.705.853,22

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 31/12/2024					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	473,38		58/05/005	ENTRATE SERVIZI FATTURATI	2.294.014,98
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	473,38		58/05/015	ENTRATE VARIE	410.249,96
66/30/025	CANCELLERIA	1.024,30		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	2.704.264,94
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	8.423,39		58/10/005	ENTRATE PER FNPS	142.779,57
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	636,00		58/10/010	ENTRATE DA REG. CIRCOLARE 4	490.500,24
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.962,02		58/10/100	ENTRATE DA COMUNI	436.723,30
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.045,71		58/10/200	ENTRATE PER PROGETTI ATS	700.267,26
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	12.519,09		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.770.270,37
				58/**/**	RICAVI	4.474.535,31
68/05/020	CONTRIBUTI PER PDZ	1.163.139,17				
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	2.501.525,76		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,85
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.453,32		64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.624,90
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.831,07		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.626,75
68/05/045	ACQUA	309,14		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.626,75
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	2.751,34				
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	155,91		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	35.424,91
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.350,00		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	35.424,91
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	648,31		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	35.424,91
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	15.586,72				
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	878,35				
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.506,91				
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	11.163,05				
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.806,40				
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.000,00				
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	146.562,42				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	10.795,45				
68/05/325	SPESE CELLULARI	496,40				
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	230,60				
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	255,90				
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	893,00				
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	975,00				
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	180,00				
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	13.751,31				
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	573,89				
68/05/370	ONERI BANCARI	2.827,52				
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	5,88				
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	17.850,66				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	25.127,35				
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	285,94				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	3.936.916,77				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	3.936.916,77				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	16.794,56				
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	880,60				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.475,98				
70/05/503	NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	7.417,60				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	28.568,74				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.492,85				
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	5.885,78				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	8.378,63				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	36.947,37				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	367.630,59				
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	7.891,92				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	375.522,51				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.101,08				
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	87.493,02				
72/15/**	ONERI SOCIALI	90.594,10				
72/20/005	TFR	21.654,62				
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	3.563,78				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	25.218,40				
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	191,91				
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	191,91				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	491.526,92				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.021,21				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.021,21				

Ditta	VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'-AZ.TERR.SERV.		Codice attivita'	889900 -	
474	VIA VALER		Codice fiscale	03573120163	
	24038	SANT'OMOBONO TERME	BG	Partita IVA	03573120163
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024		Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
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.	1.198,79			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.456,61			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.655,40			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.227,92			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.227,92			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.728,14			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.628,09			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.017,08			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	331,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	4.286,04			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	44,66			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	193,59			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	3.125,58			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,84			
84/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	737,90			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.106,57			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.392,61			
88/20/501	INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	2,65			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2,65			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2,65			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	7.098,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	7.098,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.098,00			
***	TOTALE COSTI	4.504.152,76	***	TOTALE RICAVI	4.515.586,97
****	UTILE DI ESERCIZIO	11.434,21			
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.515.586,97	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.515.586,97