

Ditta	PROMOSERIO	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' ALTRE ORGAN
610	VIA EUROPA 111/C	Codice fiscale	03702560164
	24028 PONTE NOSSA	Partita IVA	03702560164
	BG		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA AMM	13.410,38	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	13.872,38
03/10/**	COSTI DI SVILUPPO DA AMMORTIZZ.	13.410,38	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	13.872,38
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.410,38	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	13.872,38
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.840,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	759,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.840,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	759,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.350,02	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.573,49
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	409,84	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	409,84
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.759,86	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.983,33
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	18.531,07	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	7.962,47
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	18.531,07	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	7.962,47
06/25/025	AUTOVETTURE	16.932,34	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	2.116,54
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	16.932,34	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.116,54
06/30/040	ARREDAMENTO	12.606,35	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	3.635,51
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.133,00	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	3.635,51
06/30/**	ALTRI BENI	13.739,35	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	18.456,85
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.802,62			
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.927,83	18/25/020	INAIL C/ACCONTI	90,15
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	12,30	18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	90,15
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.940,13	18/**/**	ALTRI CREDITI	90,15
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.940,13	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	25.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	49.988,25	19/05/502	F.do Progetti e Bandi	70.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	25.000,00	19/05/**	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	95.000,00
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	25.000,00	19/**/**	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	95.000,00
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	25.000,00	28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	50.000,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.912,18	28/35/**	ALTRE RISERVE	50.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.128,21	28/40/010	AVANZO UTILI	38.187,19
18/20/502	Erario c/rit.fiscali	2,67	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	38.187,19
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	7.043,06	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	88.187,19
18/**/**	ALTRI CREDITI	7.043,06	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	9.672,49
24/05/581	Banco BPM 10139	101.940,65	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	9.672,49
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	101.940,65	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	9.672,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.218,16	34/05/501	Mutui Passivi	17.041,88
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	5.218,16	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	17.041,88
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	107.158,81	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	17.041,88
26/05/005	RATEI ATTIVI	3.070,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	76.839,58
26/05/**	RATEI ATTIVI	3.070,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	21.446,43
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	114.529,14	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	21.446,43
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	114.529,14	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	21.446,43
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	117.599,14	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9,66
48/05/040	ERARIO C/IVA	54.158,83	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.256,54
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	54.158,83	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.471,69
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	54.158,83	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	261,31
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	111,19
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	6.110,39
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	6.110,39
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.317,97
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.317,97
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.317,97
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.049,67
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	4.760,69
			52/05/**	ALTRI DEBITI	18.810,36
			52/**/**	ALTRI DEBITI	18.810,36
			54/05/005	RATEI PASSIVI	7.391,42
			54/05/501	RATEI PASSIVI rel. al personale	12.691,51
			54/05/**	RATEI PASSIVI	20.082,93
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	38.560,00

Ditta 610	PROMOSERIO VIA EUROPA 111/C 24028 PONTE NOSSA	BG	Codice attività'	949990 - ATTIVITA' ALTRE ORGAN
			Codice fiscale	03702560164
			Partita IVA	03702560164

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	38.560,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	58.642,93
***	TOTALE ATTIVITA`	432.101,22	***	TOTALE PASSIVITA`	430.488,60
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	1.612,62
*****	TOTALE A PAREGGIO	432.101,22	*****	TOTALE A PAREGGIO	432.101,22

Ditta	PROMOSERIO	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' ALTRE ORGAN
610	VIA EUROPA 111/C	Codice fiscale	03702560164
	24028 PONTE NOSSA	Partita IVA	03702560164
	BG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 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	21.740,55	58/05/010	MERCI C/VENDITE	1.332,22
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	21.740,55	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	1.332,22
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	3.638,85	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	211.581,57
66/25/507	Acquisto bevande e alimentari	7.671,15	58/10/501	Sistemi Affitti	1.676,08
66/25/***	MERCI	11.310,00	58/10/502	Visite Guidate	8.436,82
66/30/025	CANCELLERIA	1.038,20	58/10/503	Sponsorizzazioni	5.520,50
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	60.389,51	58/10/504	Ricavi da Pubblicità	51.944,56
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	6.671,66	58/10/505	Erogazioni Liberali	12.691,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	68.099,37	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	291.850,53
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	101.149,92	58/**/***	RICAVI	293.182,75
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	769,19	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	258,45
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	171.986,91	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	233,57
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.692,98	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	33,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.167,71	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	35.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	318,00	64/05/501	Quote Associative Imprese	27.500,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	519,61	64/05/502	Q.te Associative Comuni Enti Pub	41.392,50
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.369,31	64/05/503	Quote associative Op. Turistici	28.725,00
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	57,97	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	133.142,52
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.935,09	64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	11.250,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.101,00	64/10/502	CONTRIB. C/ESERC.DA ENTI PUBBLIC	341.328,39
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	38.568,21	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	352.578,39
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.959,93	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	485.720,91
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	15.826,00			
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	470,00	68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	71,42
68/05/290	PUBBLICITA'	21.306,01	68/05/***	COSTI PER SERVIZI	71,42
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	769,24	68/**/***	COSTI PER SERVIZI	71,42
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	452,22			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	15.591,41	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	10,47
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.297,30	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	10,47
68/05/370	ONERI BANCARI	4.039,74	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10,47
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.310,86			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	18.088,54			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.131,80			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	11.002,94			
68/05/501	Spese di Incasso	6,20			
68/05/502	Costi per fiere e manifestazioni	20.617,93			
68/05/503	Costi intatterimento/animazione	6.705,00			
68/05/504	Spese Internet sito dominio web	17.903,26			
68/05/507	Contributi al Territorio	26.251,96			
68/05/585	ALTRE SPESE NON DOCUMENTATE	67,55			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	403.283,87			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	403.283,87			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	73,20			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	12.389,92			
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	1.698,52			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	14.161,64			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	65,10			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	65,10			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	14.226,74			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	177.155,95			
72/05/501	Note spese dipendenti	2.704,00			
72/05/502	Note spese collab. e volontari	10.958,33			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	190.818,28			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	39.324,77			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	719,26			
72/15/***	ONERI SOCIALI	40.044,03			
72/20/005	TFR	6.721,54			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.721,54			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	237.583,85			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	154,00			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	154,00			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	154,00			

Ditta	PROMOSERIO	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' ALTRE ORGAN
610	VIA EUROPA 111/C	Codice fiscale	03702560164
	24028 PONTE NOSSA	Partita IVA	03702560164
	BG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 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.	138,00			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	138,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	349,72			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	349,72			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	3.418,63			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.418,63			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	423,31			
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	1.693,23			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.116,54			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.829,70			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	1.829,70			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.852,59			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	165,39			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	404,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/080	TASSE CORRELATE PROD.RICAVI	2.528,60			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.328,27			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	5.444,26			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	2.444,50			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	4.386,91			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,16			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	725,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.586,57			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.030,83			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	90,26			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,93			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	91,19			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	91,19			
***	TOTALE COSTI	777.372,99	***	TOTALE RICAVI	778.985,55
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.612,56			
*****	TOTALE A PAREGGIO	778.985,55	*****	TOTALE A PAREGGIO	778.985,55

Ditta	PROMOSERIO	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' ALTRE ORGAN
610	VIA EUROPA 111/C	Codice fiscale	03702560164
	24028 PONTE NOSSA	Partita IVA	03702560164
	BG		

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	1.612,56
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	6.671,66	100,00	6.671,66
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	519,61	80,00	415,69
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	57,97	80,00	46,38
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	769,24	20,00	153,85
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	15.591,41	25,00	3.897,85
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	11.002,94	100,00	11.002,94
68/05/585	ALTRE SPESE NON DOCUMENTATE	67,55	100,00	67,55
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	1.698,52	100,00	1.698,52
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	1.693,23	100,00	1.693,23
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	2.444,50	100,00	2.444,50
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	4.386,91	100,00	4.386,91
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,93	100,00	0,93
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			32.480,01
***	Totale variazioni in aumento			32.480,01
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	233,57	100,00	233,57
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			233,57
***	Totale variazioni in diminuzione			233,57
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			33.859,00

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	1.612,56
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	38.568,21	100,00	38.568,21
72/05/010	SALARI E STIPENDI	177.155,95	100,00	177.155,95
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	39.324,77	100,00	39.324,77
72/20/005	TFR	6.721,54	100,00	6.721,54
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	90,26	100,00	90,26
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,93	100,00	0,93
***	Totale rettifiche costi			261.861,66
***	Totale variazioni in aumento			261.861,66
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	11.250,00	100,00	11.250,00
64/10/502	CONTRIB. C/ESERC.DA ENTI PUBBLIC	341.328,39	100,00	341.328,39
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	10,47	100,00	10,47
***	Totale rettifiche ricavi			352.588,86
***	Totale variazioni in diminuzione			352.588,86
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			89.114,64