

PROMOSERIO

Codice fiscale 03702560164 – Partita iva 03702560164
 VIA EUROPA 111/C - 24028 PONTE NOSSA (BG)
 Registro Imprese di BERGAMO n. 03702560164

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA AMM	13.410,38	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	14.026,38
03/10/****	COSTI DI SVILUPPO DA AMMORTIZZ.	13.410,38	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	14.026,38
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.410,38	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	14.026,38
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.840,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	897,00
06/10/015	MACCHINARI	15.400,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	897,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.240,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.862,63
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.350,02	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	409,84
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	409,84	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.272,47
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.759,86	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.	13.019,42
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	18.902,55	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	13.019,42
06/20/010	MACCHINE ELETTR. D'UFFICIO	18.531,07	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	6.349,63
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	37.433,62	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	6.349,63
06/25/025	AUTOVETTURE	16.932,34	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	5.894,34
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	16.932,34	07/30/501	F.do ammort. registr. di cassa	61,25
06/30/040	ARREDAMENTO	18.636,35	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	5.955,59
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.133,00	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	30.494,11
06/30/501	Registratore di cassa	490,00			
06/30/****	ALTRI BENI	20.259,35	09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	5.182,28
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	96.625,17	09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.182,28
			09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.182,28
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	12,30			
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	12,30	15/05/050	CARTE DI CREDITO	461,96
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12,30	15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	461,96
			15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	461,96
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	218.968,25			
			18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	83,57

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
15/05/515	CARTE PREPAGATE	173,73	18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	83,57
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	173,73	18/**/***	ALTRI CREDITI	83,57
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	173,73			
18/20/502	Erario c/rit.fiscali	4,67	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	25.000,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4,67	19/05/501	F.do Previdenza	1.158,23
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	302,26	19/05/502	F.do Progetti e Bandi	65.239,31
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	302,26	19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	91.397,54
18/45/090	CREDITI DIVERSI	4.128,21	19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	91.397,54
18/45/***	CREDITI VARI	4.128,21	28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	50.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	4.435,14	28/35/***	ALTRE RISERVE	50.000,00
			28/40/010	AVANZO UTILI	39.799,81
24/05/001	BANCO BPM 13076	8.066,75	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	39.799,81
24/05/581	Banco BPM 10139	54.653,08	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	89.799,81
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	62.719,83			
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.157,80	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	13.574,47
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.157,80	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	13.574,47
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.877,63	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	13.574,47
26/05/005	RATEI ATTIVI	8.947,83	34/05/501	MUTUI PASSIVI	41.191,61
26/05/***	RATEI ATTIVI	8.947,83	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	41.191,61
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	33.863,45	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	41.191,61
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	33.863,45			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	42.811,28	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	102.121,46
36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	26,85	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.005,55
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	26,85	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.005,55
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	26,85	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.005,55
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,09	48/05/010	ERARIO C/IRES	695,16
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	101,96	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	315,00
48/05/528	CREDITI V/ERARIO	85.202,04	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.282,98
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	85.304,09	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	310,09
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	85.304,09	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	116,45
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.719,68
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.719,68
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.584,30
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.584,30
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.584,30
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.588,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	4.760,69
			52/05/****	ALTRI DEBITI	20.349,01
			52/**/****	ALTRI DEBITI	20.349,01
			54/05/005	RATEI PASSIVI	393,44
			54/05/501	RATEI PASSIVI rel. al personale	17.297,60
			54/05/****	RATEI PASSIVI	17.691,04
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	84.260,26
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	84.260,26
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	101.951,30
	TOTALE ATTIVITA`	525.644,82		TOTALE PASSIVITA`	523.943,03
				UTILE DI ESERCIZIO	1.701,79
	TOTALE A PAREGGIO	525.644,82		TOTALE A PAREGGIO	525.644,82

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.321,91	58/05/010	MERCI C/VENDITE	10.735,35
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	9.321,91	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	10.735,35
66/25/507	Acquisto bevande e alimentari	10.263,46	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	54.920,29
66/25/541	MERCI C/ACQUISTI PER DONAZIONE	60.744,10	58/10/025	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	300,82
66/25/***	MERCI	71.007,56	58/10/501	Sistemi Affitti	132,79
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	13,23	58/10/502	Visite Guidate	9.081,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.918,23	58/10/503	Sponsorizzazioni	27.342,31
66/30/025	CANCELLERIA	417,44	58/10/504	Ricavi da Pubblicità	14.578,57
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	19.917,15	58/10/505	Erogazioni Liberali	14.797,00
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	18,55	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	121.152,78
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	163,68	58/10/***	RICAVI	131.888,13
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	127,23			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	23.575,51	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,97
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	103.904,98	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.615,99
			64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	4,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	290,09	64/05/501	Quote associative Imprese	21.500,00
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	45.291,51	64/05/502	Q.te associative Comuni Enti Pub	33.848,33
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.668,38	64/05/503	Quote associative Op. Turistici	18.300,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5,24	64/05/505	QUOTE ASSOCIATIVE MUSEI	525,00
68/05/045	ACQUA	66,66	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.801,29
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	268,44	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	6.464,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	180,00	64/10/502	CONTRIB. C/ESERC.DA ENTI PUBBLIC	347.344,34
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	214,81	64/10/503	DONAZIONI RICEVUTE	81.984,69
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	10,14	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	435.793,03
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	105,00	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	514.594,32
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	165,85			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.256,83	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,61
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	950,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,61
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	187,50	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,61
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	13.686,70			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.121,12	94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	300,09
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA'	54.613,83	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	300,09
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	296,00	94/10/***	PROVENTI STRAORDINARI	300,09
68/05/290	PUBBLICITA'	43.976,32			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	209,88			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	920,57			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	72,80			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	6.408,53			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	570,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	4.003,62			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.104,69			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	3.102,89			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9.983,05			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDEDUCIBILI	756,28			
68/05/501	Spese di Incasso	3,10			
68/05/502	Costi per fiere e manifestazioni	14.467,03			
68/05/504	Spese Internet sito dominio web	39.353,62			
68/05/507	Contributi al Territorio	5.510,00			
68/05/560	COSTI PER VISITE MEDICHE DIPENDE	445,00			
68/05/585	ALTRE SPESE NON DOCUMENTATE	890,00			
68/05/592	LAVORAZ. DI TERZI P/PRODUZ.SERV	3.052,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	267.207,48			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	267.207,48			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.659,50			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	2.659,50			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.863,62			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.863,62			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.523,12			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	193.305,99			
72/05/502	Note spese collab. e volontari	4.410,30			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	197.716,29			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.965,43			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	788,75			
72/15/**	ONERI SOCIALI	36.754,18			
72/20/005	TFR	8.929,41			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.929,41			
72/25/509	CONTR.C/AZ.F.DO.PREV.COMPLEMENTA	22,09			
72/25/**	TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI	22,09			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	243.421,97			
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			
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.	289,14			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	289,14			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	5.056,95			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	5.056,95			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	846,62			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/25/026	AMM.TO AUTOVEETTURE IND.	3.386,47			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.233,09			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.258,83			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.258,83			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	11.976,01			
76/20/501	AMM.TO REGISTRATORE DI CASSA	61,25			
76/20/***	AMM.TO ANT.TO MOBILI E MACCH.UFF	61,25			
76/**/***	AMM.TI ANTICIP.IMM. MATERIALI	61,25			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	265,84			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	189,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	5.680,58			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	36,00			
84/05/080	TASSE CORRELATE PROD.RICAVI	738,25			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	75,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	7.184,67			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	71,71			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.200,06			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,50			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	520,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.797,27			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.981,94			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	550,06			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	9,41			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	559,47			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	559,47			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.282,98			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.015,16			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.298,14			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.298,14			
	TOTALE COSTI	645.088,36		TOTALE RICAVI	646.790,15
	UTILE DI ESERCIZIO	1.701,79			
	TOTALE A PAREGGIO	646.790,15		TOTALE A PAREGGIO	646.790,15