

PROMOSERIO

**Codice fiscale 03702560164 – Partita iva 03702560164
VIA EUROPA 111/C - 24028 PONTE NOSSA (BG)**

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021					
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	04/10/005	F/AMM COSTI DI RIC.SVIL.PUBB.AMM	154,00
03/10/***	COSTI DI SVILUPPO DA AMMORTIZZ.	13.410,38	04/10/***	F/AMM. COSTI SVILUPPO DA AMMORT.	154,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.410,38	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	14.026,38
			04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	14.026,38
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.840,00	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	14.180,38
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	13.087,71			
06/10/015	MACCHINARI	15.400,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	897,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	30.327,71	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.050,58
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.350,02	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.276,39
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	759,84	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.223,97
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.109,86	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.862,63
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	18.902,55	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	422,97
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	18.531,07	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.285,60
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	37.433,62	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	1.890,26
06/25/025	AUTOVETTURE	16.932,34	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	14.531,39
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	16.932,34	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	16.421,65
06/30/040	ARREDAMENTO	18.636,35	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	6.349,63
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.133,00	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	2.116,54
06/30/501	Registratore di cassa	490,00	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.466,17
06/30/***	ALTRI BENI	20.259,35	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	7.249,87
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.062,88	07/30/501	F.do ammort. registr. di cassa	61,25
			07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	7.311,12
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	2.017,72	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	39.708,51
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	2.017,72			
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.017,72	15/05/050	CARTE DI CREDITO	340,75
			15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	340,75
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	218.656,68	15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	340,75
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	28.770,49	18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	149,24
15/05/515	CARTE PREPAGATE	173,73	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	51,04
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	28.944,22	18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	200,28
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	28.944,22	18/**/***	ALTRI CREDITI	200,28
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	307,00	19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	25.000,00
18/20/502	Erario c/rit.fiscali	4,67	19/05/501	F.do Previdenza	1.288,76
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	311,67	19/05/502	F.do Progetti e Bandi	65.239,31
18/45/090	CREDITI DIVERSI	4.128,21	19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	91.528,07
18/45/***	CREDITI VARI	4.128,21	19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI	91.528,07
18/**/***	ALTRI CREDITI	4.439,88			
			28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	50.000,00
24/05/001	BANCO BPM 13076	12.680,51	28/35/***	ALTRE RISERVE	50.000,00
24/05/581	Banco BPM 10139	63.343,31	28/40/010	RISERVE AVANZI ANNI PRECEDENTI	41.501,60
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	76.023,82	28/40/***	RISERVE AVANZI ANNI PRECEDENTI	41.501,60
24/15/005	DENARO IN CASSA	360,22	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	91.501,60
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	360,22			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	76.384,04	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	15.701,75
			31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.701,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
26/05/005	RATEI ATTIVI	5.930,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.701,75
26/05/****	RATEI ATTIVI	5.930,00			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.380,92	34/05/501	MUTUI PASSIVI	35.163,39
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	4.380,92	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	35.163,39
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.310,92	34/**/****	DEBITI V/BANCHE	35.163,39
36/05/507	ALTRI DEBITI FINANZIARI - MINIER	20,00	36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	52,46
36/05/508	ALTRI DEBITI FINANZIARI - OPERA	460,00	36/05/504	ALTRI DEBITI FINANZIARI - VILMIN	90,00
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	480,00	36/05/505	ALTRI DEBITI FINANZIARI - ZAFFER	30,00
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	480,00	36/05/509	ALTRI DEBITI FINANZIARI - MINIER	20,00
			36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	192,46
48/05/010	ERARIO C/IRES	1.695,61	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	192,46
48/05/040	ERARIO C/IVA	70.204,13			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	71.899,74	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	103.563,99
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	71.899,74			
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	26.133,24
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	26.133,24
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	26.133,24
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	73,97
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.244,38
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.916,24
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	736,32
			48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	70,47
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	40,11
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	6.081,49
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	6.081,49
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.420,82
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.420,82
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.420,82
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	163,93
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.114,98
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	4.760,69
			52/05/****	ALTRI DEBITI	20.039,60
			52/**/****	ALTRI DEBITI	20.039,60
			54/05/501	RATEI PASSIVI rel. al personale	24.282,73
			54/05/****	RATEI PASSIVI	24.282,73
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	57.944,44
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	57.944,44
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	82.227,17
	TOTALE ATTIVITA`	536.606,46		TOTALE PASSIVITA`	532.983,50
				AVANZO D'ESERCIZIO	3.622,96
	TOTALE A PAREGGIO	536.606,46		TOTALE A PAREGGIO	536.606,46

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021					
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	6.326,07	58/05/010	MERCI C/VENDITE	21.238,44
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	6.326,07	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	21.238,44
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	2.509,82	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	92.144,30
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	3.246,30	58/10/501	Sistemi Affitti	206,56
66/25/507	Acquisto bevande e alimentari	17.664,01	58/10/502	Visite Guidate	9.828,25
66/25/***	MERCI	23.420,13	58/10/503	Sponsorizzazioni	108.087,26
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	480,07	58/10/504	Ricavi da Pubblicità	11.058,17
66/30/025	CANCELLERIA	2.665,90	58/10/505	Erogazioni Liberali	22.814,89
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	66.134,24	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	244.139,43
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	1.011,80	58/**/***	RICAVI	265.377,87
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	159,64			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	118,27	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,34
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	70.569,92	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.044,76
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	100.316,12	64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	858,90
			64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	215,90
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	375,60	64/05/501	Quote Associative Imprese	21.000,00
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	37.824,10	64/05/502	Q.te Associative Comuni Enti Pub	34.404,70
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.001,86	64/05/503	Quote associative Op. Turistici	21.160,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	21,41	64/05/505	QUOTE ASSOCIATIVE MUSEI	925,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	659,50	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	79.616,60
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	507,00	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	15.905,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	270,01	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	62,00
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.354,10	64/10/502	CONTRIB. C/ESERC.DA ENTI PUBBLIC	473.602,36
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.129,51	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	489.569,36
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.430,57	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	569.185,96
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.140,00			
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	69.280,21			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	22.694,45			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA'	27.428,72			
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	616,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	64.380,45			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	218,98			
68/05/325	SPESE CELLULARI	17,49			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13,40			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	15.241,30			
68/05/355	RICERCA.ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.812,97			
68/05/370	ONERI BANCARI	5.005,07			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.501,53			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	4.901,78			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	19.127,72			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	405,80			
68/05/501	Spese di Incasso	3,10			
68/05/502	Costi per fiere e manifestazioni	65.748,93			
68/05/504	Spese Internet sito dominio web	79.733,40			
68/05/507	Contributi al Territorio	24.836,43			
68/05/560	COSTI PER VISITE MEDICHE DIPENDE	575,00			
68/05/585	ALTRE SPESE NON DOCUMENTATE	4.681,65			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	469.938,04			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	469.938,04			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	295,90			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.584,91			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	4.880,81			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	51,09			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	51,09			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.931,90			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	174.083,63			
72/05/502	Note spese collab. e volontari	10.228,48			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	184.312,11			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	36.260,32			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	675,28			
72/15/***	ONERI SOCIALI	36.935,60			
72/20/005	TFR	8.321,50			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.321,50			
72/25/509	CONTR.C/AZ.F.DO.PREV.COMPLEMENTA	95,82			
72/25/***	TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI	95,82			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	229.665,03			
74/10/005	AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	154,00			
74/10/***	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	154,00			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	154,00			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.050,58			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.276,39			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.326,97			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VARE MIN.	13,13			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13,13			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.890,26			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.511,97			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.402,23			
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	1.355,53			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.355,53			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.214,40			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	216,29			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	157,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	3.047,39			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/080	TASSE CORRELATE PROD.RICAVI	2.507,08			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	50,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	5.995,76			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	73,43			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	5.846,33			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	174,67			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.094,43			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.090,19			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	591,02			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	591,02			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	591,02			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.019,32			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.020,85			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.040,17			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.040,17			
	TOTALE COSTI	830.940,87		TOTALE RICAVI	834.563,83
	AVANZO D'ESERCIZIO	3.622,96			
	TOTALE A PAREGGIO	834.563,83		TOTALE A PAREGGIO	834.563,83