

**UFFICIO D'AMBITO DI BERGAMO**

Codice fiscale 95190900167  
 VIA ANDREA MORETTI 34 - 24121 BERGAMO BG  
 Numero R.E.A 406165  
 Registro Imprese di BERGAMO n. 95190900167  
 Fondo di dotazione € 50.000,00 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.276	0
COSTI DI AMPLIAMENTO	1.595,18	0
F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	319,04 -	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	7.995	4.570
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	26.340,75	20.173,65
F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	18.345,52 -	15.603,73 -
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>9.271</b>	<b>4.570</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	917.351	959.941
UFFICIO+4 BOX COMP.QUARTO VERDE	1.018.815,37	1.010.464,34
F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	101.463,99 -	50.523,22 -
2) Impianti e macchinario	2.379	3.331
IMPIANTI SPECIFICI	3.806,40	3.806,40
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.427,40 -	475,80 -
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.272	59

ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.294,71	3.919,50
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.022,64 -	3.860,54 -
4) Altri beni	60.135	63.321
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.452,00	1.452,00
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	44.690,25	41.352,76
BENI MOB. STRUM DA PR. BG	1,00	1,00
ARREDAMENTO	57.159,08	50.413,21
F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	1.306,80 -	1.132,56 -
F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	27.942,13 -	22.826,40 -
F/AMM. ARREDAMENTO	13.918,34 -	5.939,44 -
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>981.137</b>	<b>1.026.652</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>990.408</b>	<b>1.031.222</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

<b>I) RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	128.345	45.503
FATTURE DA EMETTERE	128.344,80	45.503,26
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	<b>128.345</b>	<b>45.503</b>
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	149	5.667
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	49,63	0
ERARIO C/IVA	99,00	5.667,00
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	<b>149</b>	<b>5.667</b>
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	84.065	1.416
INTERESSI ATTIVI DA RISCUOTERE	6.769,58	0
CREDITI DIVERSI VS. N.5 COMUNI	1.416,45	1.416,45
CREDITO DA CO GE IDE	75.765,26	0
DEBITI V/FORNITORI	113,76	0

<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	84.065	1.416
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	212.559	52.586
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	352.379	130.819
BANCO BPM SPA C/C (CREBERG)	352.378,82	130.818,54
3) Danaro e valori in cassa	679	1.054
CARTE PRE PAGATE	678,79	1.054,49
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	353.058	131.873
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	565.617	184.459
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	6.502	6.951
RISCONTI ATTIVI	6.501,57	6.950,64
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	1.562.527	1.222.632

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	995.545	711.626
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	50.000,00 -	50.000,00 -
<b>RISERVA IN C/DESTIN FDO DI DOTAZ</b>	945.544,79 -	661.626,02 -
<b>Arrotondamento</b>	0,21 -	0,02
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	0	0
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Altre riserve:</b>	0	0
<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0	0
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	291.786	283.919
<b>) Perdita ripianata nell'esercizio</b>	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	1.287.331	995.545

<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	0	0
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	150.886	130.549
DEBITI P/T.F.R.	150.885,53 -	130.548,59 -
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	44.866	23.684
NOTE CREDITO DA RICEVERE	93,09	0
FATTURE DA RICEVERE	44.958,95 -	23.684,41 -
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	44.866	23.684
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	24.226	20.352
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0	67,02 -
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	21.104,16 -	17.589,70 -
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.122,00 -	2.695,00 -
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	24.226	20.352
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	29.807	26.784
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.311,28 -	5.503,00 -
INAIL C/CONTRIBUTI	386,50 -	0
ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	5.753,72 -	5.844,69 -
FASI C/CONTRIBUTI	1.454,00 -	100,00 -
DEBITO VS. INPDAP	10.988,37 -	12.509,11 -
DEBITO VS FDO POSTA PREVIDENZA	4.828,53 -	2.742,30 -
DEBITO VS. FDO ASS. SANITARIA	84,50 -	84,50 -
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	29.807	26.784
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	130	0
ONERI BANCARI DA LIQUIDARE	130,00 -	0
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	130	0
<b>D TOTALE DEBITI</b>	99.029	70.820
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	25.281	25.718
RATEI PASSIVI	541,62 -	0

RATEO FERIE MATURATE NON GODUTE	19.573,99 -	20.279,87 -
RATEO CONTRIBUTI SU FERIE MATUR.	5.165,78 -	5.438,57 -
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>1.562.527</b>	<b>1.222.632</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>previsione anno 2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>826.000</b>	973.826	837.056
RIMBORSO SPESE		18.069,37 -	0
DAL SOGGETTO UNICO DI BACINO	740.000	850.253,77 -	735.738,00 -
RIC. PER AUTORIZZ.SCARICHI PRIV.	20.000	21.411,50 -	28.552,74 -
DA CO GE IDE	66.000	84.091,03 -	72.765,26 -
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>			
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>		263.605	250.177
<i>ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.</i>		54,89 -	44,19 -
<i>SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE</i>		263.549,94 -	250.133,07 -
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>		263.605	250.177
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>826.000</b>	1.237.431	1.087.233
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) materie prime, suss., di cons. e merci</b>	<b>6.000</b>	3.273	3.157
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		658,50	1.061,89
CANCELLERIA		2.320,09	1.746,49
INDUMENTI DI LAVORO		202,95	0
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		91,80	349,03
<b>7) per servizi</b>	<b>188.000</b>	221.759	165.263
ENERGIA ELETTRICA		6.838,37	6.365,44
GAS RISCALDAMENTO		0	1.016,68
SPESE CONDOMINIALI		5.806,64	5.094,98
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		5.999,03	6.743,87
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		2.395,01	1.555,50
MAN. E RIP. BENI DI TERZI		0	427,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		5.560,63	5.411,46

SERVIZI DI PULIZIA	8.671,76	9.522,10
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	6.240,00	7.612,80
RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP	2.524,46	3.115,52
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	28.592,90	0
PUBBLICITA'	341,15	0
SPESE LEGALI	95.572,36	61.092,72
SPESE TELEFONICHE	1.433,53	2.126,30
SPESE CELLULARI	1.653,95	1.155,32
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0	1.000,00
PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	997,50	400,00
SPESE PER VIAGGI	417,20	913,90
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	7.810,80	6.903,95
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.750,00	508,34
ONERI BANCARI	300,32	136,66
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.353,58	1.354,20
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	21.124,43	21.668,64
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	6.146,30	10.355,61
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	511,09	3.236,48
PRESTAZIONI SANITARIE DIPENDENTI	34,50	0
RIMBORSI SPESE E TRASFERTE	0	53,50
QUOTE ASSOCIATIVE	4.893,00	4.785,00
SERVIZI INTERNET WEB	377,01	265,39
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	3.413,46	2.441,74
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>7.000</b>	<b>3.854</b>
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	0	333,53
NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.680,89	3.520,32
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	448.724	395.140
<i>SALARI E STIPENDI</i>	448.723,90	395.140,32
<i>b) oneri sociali</i>	124.986	112.651
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	34.418,01	31.845,05
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	2.673,37	1.568,73

<i>CONTRIBUTI PREVINDAI</i>		6.000,00	5.999,99
<i>CONTRIBUTO FASI</i>		3.688,14	3.244,00
<i>CONTRIBUTI C/DITTA FDI PENSIONE</i>		356,79	369,14
<i>CONTRIBUTI INPDAP</i>		77.589,46	69.366,00
<i>ONERI ASSIST. PERS. DIP.</i>		259,92	258,26
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>		35.767	31.746
<i>TFR MATURATO NELL'ANNO</i>		35.766,84	31.746,10
<i>e) altri costi</i>		70	372
<i>COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.</i>		70,00	372,00
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>540.000</b>	609.547	539.909
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>			
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>		3.061	1.508
<i>AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO</i>		319,04	0
<i>AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM</i>		2.741,79	1.508,37
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>		65.323	58.601
<i>AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.</i>		44.430,77	44.013,22
<i>AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND</i>		6.510,00	6.510,00
<i>AMM.TO ORD. IMP. SPEC.</i>		951,60	475,80
<i>AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.</i>		162,10	392,93
<i>AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.</i>		174,24	174,24
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>		5.115,73	3.123,24
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>		7.978,90	3.912,01
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>57.000</b>	68.384	60.109
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>8.000</b>	8.100	2.748
<i>TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.</i>		309,87	309,87
<i>TASSA SUI RIFIUTI</i>		1.086,00	1.194,00
<i>DIRITTI CAMERALI</i>		188,00	173,69
<i>ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI</i>		99,00	118,50
<i>DEPOSITO BILANCIO</i>		300,00	300,00
<i>ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI</i>		618,89	289,00
<i>SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.</i>		5.443,84	0,35
<i>SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI</i>		0	217,84

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		53,43	42,97
SANZIONI E SOPRATTASSE VARIE		0	100,00
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>806.000</b>	915.744	775.040
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>20.000</b>	321.687	312.193
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>			
<i>d5) da altri</i>		6.770	5.189
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>		6.769,58 -	5.188,77 -
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>		6.770	5.189
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>		6.770	5.189
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>			
<i>e) debiti verso altri</i>			
<i>INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD</i>		298,00	0
<i>ONERI BANCARI FINANZIARI</i>		130,00	168,00
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>		428	168
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FIN.</b>	<b>10.000</b>	6.342	5.021
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>			
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>30.000</b>	328.029	317.214
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>			
<i>a) imposte correnti</i>			
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>		36.243,33	33.295,28
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	<b>30.000</b>	36.243	33.295
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	291.786	283.919

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.