

**UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO**

**Codice fiscale 95190900167 – Partita iva 00000000000**  
**VIA ERMETE NOVELLI 11 - 24122 BERGAMO BG**  
**Numero R.E.A 406165**  
**Registro Imprese di n. 95190900167**  
**Fondo di Dotazione € 50.000,00 i.v.**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016**

**Gli importi presenti sono espressi in unità di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	2.605	1.425
COSTI DI IMPIANTO	3.967,72	3.967,72
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	16.022,22	13.168,64
F/AMM COSTI IMPIANTO	3.967,70 -	3.554,16 -
F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	13.417,28 -	12.157,44 -
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	8.326	10.789
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	3.919,50	3.919,50
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.452,00	1.452,00
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	22.393,62	20.708,80
BENI MOB. STRUM DA PR. BG	1,00	1,00
AUTOVETTURE	0	141,90
ARREDAMENTO	3.240,69	3.240,69
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.879,68 -	2.291,75 -
F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	784,08 -	609,84 -
F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	17.475,69 -	14.576,78 -
F/AMM. AUTOVETTURE	0	141,90 -
F/AMM. ARREDAMENTO	1.541,18 -	1.054,93 -
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0

<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	10.931	12.214
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	11.691	37.402
CREDITI V/CLIENTI	0	3.165,48
FATTURE DA EMETTERE	0	8.196,22
INAIL C/RIMBORSI	135,55	0
INTERESSI ATTIVI DA RISCUOTERE	10.139,07	24.623,91
CREDITI DIVERSI VS. N.5 COMUNI	1.416,45	1.416,45
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	11.691	37.402
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	655.537	473.213
UBI - BANCA POP. DI BERGAMO	655.483,03	473.158,97
DENARO IN CASSA	53,85	53,85
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	667.228	510.615
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	6.607	21.649
RISCONTI ATTIVI	6.607,13	21.648,84
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	684.766	544.478

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	310.024	258.008
FONDO DI DOTAZIONE	50.000,00 -	50.000,00 -
RISERVA IN C/DESTIN FDO DI DOTAZ	260.024,30 -	208.008,46 -
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	0	1

<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>	126.349	52.016
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>436.373</b>	<b>310.025</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>94.537</b>	<b>80.517</b>
<b>DEBITI P/T.F.R.</b>	<b>94.537,25 -</b>	<b>80.516,81 -</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	135.815	135.145
DEBITI V/FORNITORI	1.201,56 -	8.547,08 -
FATTURE DA RICEVERE	98.212,36 -	80.653,34 -
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	104,74 -	31,27 -
ERARIO C/IVA	1.841,83 -	0
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	15.796,81 -	17.815,81 -
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.840,00 -	1.000,00 -
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	616,51 -	2.718,51 -
INAIL C/CONTRIBUTI	0	53,15 -
ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	5.699,88 -	8.068,35 -
DEBITO VS. INPDAP	8.111,56 -	11.450,19 -
DEBITO VS. FONDO UBI	0	2.447,73 -
DEBITO VS. FONDO POSTE VITA	2.390,20 -	2.360,00 -
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>135.815</b>	<b>135.145</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>18.041</b>	<b>18.791</b>
RATEI PASSIVI	709,90 -	0
RATEO FERIE MATURATE NON GODUTE	13.616,15 -	14.783,02 -
RATEO CONTRIBUTI SU FERIE MATUR.	3.714,55 -	4.007,61 -
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>684.766</b>	<b>544.478</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>720.000</b>	732.023	765.367
DAL SOGGETTO UNICO DI BACINO	690.000	690.000,00 -	683.191,23 -
RIC. PER AUTORIZZ.SCARICHI PRIV.	30.000	42.023,00 -	82.175,80 -
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>			
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>		156.655	49.741
<i>ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.</i>		276,35 -	143,47 -
<i>SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE</i>		156.376,97 -	0
<i>RECUP.ONERI DIP.DISTACC.c/oTERZI</i>		0	49.597,09 -
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>		156.655	49.741
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>720.000</b>	888.678	815.108
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) per materie prime,suss.,di cons.e merci</b>	<b>6.000</b>	4.258	4.688
CANCELLERIA		3.774,43	3.763,42
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.		0	66,76
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		483,12	857,66
<b>7) per servizi</b>	<b>235.000</b>	290.657	264.723
ENERGIA ELETTRICA		2.356,55	2.063,98
GAS RISCALDAMENTO		4.337,12	2.500,70
SPESE CONDOMINIALI		2.122,70	1.244,72
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		3.499,08	3.966,46
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		3.534,58	323,30
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.		0	485,00
MAN. E RIP. BENI DI TERZI		185,44	460,00
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.		270,54	508,72
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		5.105,12	4.953,21
SERVIZI DI PULIZIA		9.150,00	9.150,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI		7.612,80	0
RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP		1.040,00	867,30
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		26.382,50	46.321,80

SPESE LEGALI	151.431,88	82.990,64
SPESE TELEFONICHE	2.214,16	1.431,82
SPESE CELLULARI	1.390,04	1.227,62
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0	2.355,38
PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	444,00	0
SPESE PER VIAGGI	232,00	0
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	4.829,06	4.198,22
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	700,00	611,00
ONERI BANCARI	34,05	44,98
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	0	1.354,20
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	0	32,00
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	19.934,98	19.931,12
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	2.288,86	3.279,36
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	76,41	38,00
QUOTA 2/3 AUTORIZZ.SCARICHI PRIV	0	54.783,87
QUOTE ASSOCIATIVE	6.110,44	0
PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	35.374,39	19.600,00
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>42.000</b>	<b>40.809</b>
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	33.508,45	34.206,01
NOLEGGIO DEDUCIBILE	7.300,06	5.135,21
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	290.484	322.423
<i>SALARI E STIPENDI</i>	290.483,51	322.422,92
<i>b) oneri sociali</i>	91.739	104.478
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	12.794,11	21.767,20
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	1.301,86	1.488,60
<i>CONTRIBUTI PREVINDAI</i>	12.202,77	14.865,39
<i>CONTRIBUTO FASI</i>	3.144,00	3.144,00
<i>CONTRIBUTI INPDAP</i>	62.295,88	63.212,97
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	16.656	18.451
<i>TFR MATURATO NELL'ANNO</i>	16.656,38	18.450,77
<i>e) altri costi</i>	0	470

<i>COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.</i>		0	470,00
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>420.000</b>	398.879	445.822
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>			
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>		1.673	1.555
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>		413,54	793,54
<i>AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM</i>		1.259,84	761,73
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>		4.147	3.549
<i>AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.</i>		587,93	587,93
<i>AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.</i>		174,24	174,24
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>		2.898,91	2.442,34
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>		486,25	344,61
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>9.000</b>	5.820	5.104
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>8.000</b>	7.348	3.706
IMPOSTA DI REGISTRO		0	192,83
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.		309,87	309,87
TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.		121,87	0
TASSA SUI RIFIUTI		773,00	773,00
DIRITTI CAMERALI		172,69	188,75
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		0	108,58
DEPOSITO BILANCIO		412,64	366,00
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		432,99	453,99
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.		2.843,81	1.109,08
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		3,41	98,52
SANZIONI E SOPRATTASSE VARIE		2.277,84	103,93
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>720.000</b>	747.771	763.384
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>		140.907	51.724
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>			
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>			
<i>d5) da altri</i>		10.139	24.624
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>		10.139,07 -	24.623,91 -
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	<b>35.000</b>	10.139	24.624

<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>		10.139	24.624
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>			
<i>e) altri debiti</i>		6	0
<i>INT PASS. PER RAVVEDIMENTO</i>		5,89	0
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>		6	0
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		10.133	24.624
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>			
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		151.040	76.348
<b>20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>			
<i>a) imposte correnti</i>		24.691	24.332
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	<b>25.000</b>	24.690,78	24.332,41
<b>20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		24.691	24.332
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>10.000</b>	126.349	52.016