

Ditta 185	ASS. THE CHEESE VALLEYS-LE TRE SIGNORIE VIA ANTONIO LOCATELLI 78 24011 ALME' BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - PROMOZIONE E ORGANIZZ 03416390163 03416390163
--------------	---	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/15/005	ATTREZZATURE	8.315,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.315,50
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.315,50	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.315,50
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.315,50	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	8.315,50
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	400,00	18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,32
09/05/**	PARTECIPAZIONI	400,00	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	0,32
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	400,00	18/**/**	ALTRI CREDITI	0,32
11/20/010	MERCI	40.100,00	24/05/003	INTESA SAN PAOLO C/C	9.958,42
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	40.100,00	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.958,42
11/**/**	RIMANENZE	40.100,00	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.958,42
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	62.400,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	1.100,00
15/05/005	CONTRIBUTI DA RICEVERE	95.500,00	28/05/**	CAPITALE	1.100,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	34.255,51	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	2.356,89
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	129.755,51	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.356,89
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	129.755,51	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	3.456,89
18/20/501	ERARIO CRED.IMP.RIT.INT.ATT. C/C	0,32	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	65.097,87
18/20/502	ERARIO C/CREDITO IVA	16.205,60	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	65.097,87
18/20/503	ERARIO C/CREDITO IRES	610,00	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	65.097,87
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	16.815,92	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	18.300,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	16.815,92	38/05/**	ACCONTI	18.300,00
24/05/002	BCC BERGAMO E VALLI C/C	9.703,53	38/**/**	ACCONTI	18.300,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.703,53	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	104.827,14
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.909,17	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	55.880,12
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.909,17	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	55.880,12
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.612,70	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	55.880,12
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	783,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	878,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	783,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	400,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	783,00	48/05/100	REGIONI C/IRAP	126,00
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.404,00
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.404,00
***	TOTALE ATTIVITA`	271.182,63	***	TOTALE PASSIVITA`	267.240,26
*****	TOTALE A PAREGGIO	271.182,63	****	UTILE DI ESERCIZIO	3.942,37
			*****	TOTALE A PAREGGIO	271.182,63

Ditta 185	ASS. THE CHEESE VALLEYS-LE TRE SIGNORIE VIA ANTONIO LOCATELLI 78 24011 ALME' BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - PROMOZIONE E ORGANIZZ 03416390163 03416390163
--------------	---	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	6.887,12	58/05/010	MERCI C/VENDITE	22.400,00
66/05/****	MATERIE PRIME	6.887,12	58/05/100	CORRISPETTIVI EVENTO FORME	34.423,04
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9,00	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	56.823,04
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	9,00	58/10/005	INCASSI CHEESE LAB FORME	2.813,69
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	22.133,06	58/10/010	CONTRIBUTI PUBBLICITARI	28.255,51
66/25/****	MERCI	22.133,06	58/10/015	SPONSORIZZAZIONI EVENTO FORME	117.696,72
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	89,50	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	148.765,92
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	447,76	58/**/****	RICAVI	205.588,96
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	537,26			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	29.566,44	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	6.905,20
			64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.905,20
68/05/021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.500,00	64/10/005	CONTRIBUTI DA ENTI	45.000,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	210,00	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	45.000,00
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	2.000,00	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.905,20
68/05/290	PUBBLICITA'	13.485,98			
68/05/325	SPESE CELLULARI	399,13	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	40.100,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	550,00	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	40.100,00
68/05/370	ONERI BANCARI	395,84	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	40.100,00
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.468,80			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	34,99			
68/05/504	SPESE PER PROGETTO FORME	217.554,45			
68/05/507	SPESE PROGETTO CHEESE VALLEY	5.624,32			
68/05/526	ONERI BANCARI POS	510,78			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	244.734,29			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	244.734,29			
70/05/502	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.108,88			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	3.108,88			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.108,88			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	219,90			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.279,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	2.498,90			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	3.380,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	76,07			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	5.000,00			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	250,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.706,07			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.204,97			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	238,17			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.562,19			
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	372,99			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	55,54			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.228,89			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3.228,89			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	126,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.682,32			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.808,32			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.808,32			
***	TOTALE COSTI	293.651,79	***	TOTALE RICAVI	297.594,16
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.942,37			
*****	TOTALE A PAREGGIO	297.594,16	*****	TOTALE A PAREGGIO	297.594,16

Elaborato da :

Ditta 185	ASS. THE CHEESE VALLEYS-LE TRE SIGNORIE VIA ANTONIO LOCATELLI 78 24011 ALME'	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - PROMOZIONE E ORGANIZZ 03416390163 03416390163
--------------	--	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.
AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	
				3.942,37
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/325	SPESE CELLULARI	399,13	20,00	79,83
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	250,00	100,00	250,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	55,54	100,00	55,54
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	126,00	100,00	126,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.682,32	100,00	1.682,32
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			2.193,69
***	Totale variazioni in aumento			2.193,69
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			6.136,06

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	
				3.942,37
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	2.000,00	100,00	2.000,00
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	250,00	100,00	250,00
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	238,17	100,00	238,17
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.562,19	100,00	2.562,19
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	372,99	100,00	372,99
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	55,54	100,00	55,54
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	126,00	100,00	126,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.682,32	100,00	1.682,32
***	Totale rettifiche costi			7.287,21
***	Totale variazioni in aumento			7.287,21
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			11.229,58