

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo finale
05.01		TERRENI E FABBRICATI	10.839,37	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	249.505,34
05.01.09		Costruzioni leggere	10.839,37	19.01.01		Banca c/c	249.505,34
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	880,81		1	Biverbanca	249.505,34
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	880,81	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	41.244,44
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	588,33	25.01.01		Utile portato a nuovo	41.244,44
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	588,33	29.01		FONDO TFR	6.790,76
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	4.795,08	29.01.01		Fondo TFR	6.790,76
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	4.795,08	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	16.652,48
11.03		CLIENTI	60.810,40	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	16.652,48
11.03.01		Clienti terzi Italia	60.810,40	33.03		FORNITORI	71.599,95
11.07		PORTAFOGLIO CLIENTI	11.853,18	33.03.01		Fornitori terzi Italia	71.599,95
11.07.07		Effetti richiamati o insoluti	11.853,18	33.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI	320,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	7.332,33	33.07.01		Ritenuta da restituire Comune Borgos	320,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	7.332,33	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	599,20
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	200,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	599,20
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	937,07
19.03		CASSA	6.737,18	37.01.01		INPS dipendenti	937,07
19.03.03		Cassa contanti	6.737,18	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	485,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	241.364,07	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	485,00
21.01.01		Ratei attivi	240.511,60	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.630,00
1		Ratei attivi 2010	12.575,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.630,00
2		Ratei attivi 2015	13.270,00	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI	7.983,52
3		Ratei attivi 2016	87.133,00	39.13.01		Interessi passivi da addebitare	7.983,52
4		Ratei attivi 2017	127.533,60	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	7.351,87
21.01.03		Risconti attivi	852,47	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	7.351,87
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.475,91	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	880,81
25.01.03		Perdita portata a nuovo	2.475,91	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	880,81
35.01		ERARIO C/IVA	43.643,85	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	588,33
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	43.643,85	41.09.05		F.do amm. macchine d'ufficio elettronici	588,33
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2.240,00				
35.05.03		Ritenute subite su contributi	2.240,00				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	6.829,89				
35.07.03		Erario c/accounti IRES	4.409,41				
35.07.07		Erario c/accounti IRAP	2.420,48				
Totale Attivita'			400.590,40			Totale Passivita'	406.568,77
Perdita del periodo			5.978,37				
Totale a pareggio			406.568,77				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,43	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	601.001,60
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,43	47.11.03		Prestazioni di servizi	601.001,60
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.197,71		6	<i>Biglietti treno</i>	<i>3.516,00</i>
55.07.17		Cancelleria varia	355,76		4	<i>Contributo manifestazione</i>	<i>174.969,07</i>
55.07.51		Materiale vario di consumo	2.841,95		2	<i>Locazione spazi espositivi</i>	<i>252.147,40</i>
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	314.594,81		1	<i>Proventi partecipazione manifestazione</i>	<i>37.608,70</i>
57.01.01		Lavorazioni di terzi	39.343,05		5	<i>Recupero diritti SIAE</i>	<i>16.303,30</i>
57.01.51		Altri servizi per la produzione	275.251,76		7	<i>Ricavi per parcheggi</i>	<i>87.654,00</i>
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	11,73		3	<i>Vendita spazi pubblicitari</i>	<i>28.803,13</i>
57.05.01		Trasporti su acquisti	11,73	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2,15-
57.09		COSTI PER UTENZE	24,28	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	2,15-
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	24,28	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,01
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	20.400,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,01
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	20.400,00				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	38.008,50				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	19.982,56				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	18.025,94				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.132,68				
63.05.01		Spese postali	18,40				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.023,28				
63.05.23		Valori bollati	56,00				
63.05.31		Spese con scontrini fiscali	35,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	118.555,00				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	118.555,00				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	63,00				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	63,00				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	42.706,66				
67.01.01		Retribuzioni lorde	31.478,44				
67.01.03		Contributi INPS	9.404,90				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.569,39				
67.01.11		Premi INAIL	253,93				
67.05		SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR	120,00				
67.05.01		Sopr.pas.salari e stip. ev.str./es.prec.	120,00				
71.01		ONERI TRIBUTARI	37.896,28				
71.01.15		Diritti SIAE	37.860,28				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	36,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	26.159,54				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	2.500,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	478,91				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	105,71				
71.03.13		Servizi sicurezza e assistenza	23.021,27				
71.03.51		Costi e spese diverse	53,65				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.583,02				
75.01.01		Interessi passivi bancari	9.729,58				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	7.146,56				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	60,05				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	15,43				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	44,62				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	465,00				
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere	465,00				
Totale Costi			606.977,83				
				Totale Ricavi		600.999,46	
				Perdita del periodo		5.978,37	
				Totale a pareggio		606.977,83	