

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

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	203.596,71
05.01.09		Costruzioni leggere	10.839,37	19.01.01		Banca c/c	203.596,71
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	880,81		1	<i>Biverbanca</i>	<i>203.596,71</i>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	880,81	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	32.790,16
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	588,33	25.01.01		Utile portato a nuovo	32.790,16
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	588,33	25.01.01.01		Utili a nuovo	32.790,16
11.03		CLIENTI	42.503,29	29.01		FONDO TFR	8.399,21
11.03.01		Clienti terzi Italia	42.503,29	29.01.01		Fondo TFR	8.399,21
11.07		PORTAFOGLIO CLIENTI	11.853,18	31.01		PRESTITI OBBLIGAZIONARI	40.000,00
11.07.07		Effetti richiamati o insoluti	11.853,18	31.01.01		Prestito Comune Varallo	40.000,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	200,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	17.318,80
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	17.318,80
19.03		CASSA	13.438,43	33.03		FORNITORI	15.334,04
19.03.03		Cassa contanti	13.438,43	33.03.01		Fornitori terzi Italia	15.192,55
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	199.791,66	33.03.03		Fornitori terzi Estero	141,49
21.01.01		Ratei attivi	199.775,91	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	588,81
1		Ratei attivi 2010	6.552,12	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	588,81
2		Ratei attivi 2015	13.270,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	932,49
3		Ratei attivi 2016	15.133,00	37.01.01		INPS dipendenti	932,49
4		Ratei attivi 2017	60.333,60	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.630,00
5		Ratei attivi 2018	104.487,19	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.630,00
21.01.03		Risconti attivi	15,75	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI	7.079,81
35.01		ERARIO C/IVA	44.132,21	39.13.01		Interessi passivi da addebitare	7.079,81
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	44.132,21	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	7.816,87
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	6.200,00	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	7.816,87
35.05.03		Ritenute subite su contributi	6.200,00	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	880,81
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.742,42	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	880,81
35.07.03		Erario c/accounti IRES	3.475,51	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	588,33
35.07.07		Erario c/accounti IRAP	4.266,91	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	588,33
Totale Attivita'			338.169,70			Totale Passivita'	336.956,04
						Utile del periodo	1.213,66
						Totale a pareggio	338.169,70

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	15,91	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	564.630,05
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	15,91	47.11.03		Prestazioni di servizi	564.630,05
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi	15,91	6		Biglietti treno	3.992,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	2.606,41		4	Contributo manifestazione	129.600,14
55.07.17		Cancelleria varia	307,08	2		Locazione spazi espositivi	243.115,86
55.07.51		Materiale vario di consumo	2.299,33	1		Proventi partecipazione manifestazione	37.880,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	255.911,20		5	Recupero diritti SIAE	17.458,95
57.01.01		Lavorazioni di terzi	35.005,00	7		Ricavi per parcheggi	80.007,00
57.01.01.01		Spese per installazioni	35.005,00	3		Vendita spazi pubblicitari	52.576,10
57.01.51		Altri servizi per la produzione	220.906,20	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	29,11
57.01.51.01		Spese per gestione parcheggi	20.301,20	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	29,11
57.01.51.03		Spese per spettacoli	200.605,00				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	79.514,30				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.500,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali	2.500,00				
61.01.03		Assistenza organizzazione	19.916,80				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	57.097,50				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	57.097,50				
1		Assistenza organizzazione	22.597,50				
2		Spese per installazioni	34.500,00				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	27.127,87				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	12.635,54				
63.01.01.01		Spese pubblicitarie	12.635,54				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	14.492,33				
63.01.09.11		Spese accoglienza ospiti	14.492,33				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.736,93				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.576,72				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.576,72				
63.05.23		Valori bollati	54,00				
63.05.31		Spese con scontrini fiscali	106,21				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	79.038,64				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	79.038,64				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	63,00				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	63,00				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	45.415,59				
67.01.01		Retribuzioni lorde	33.360,38				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	33.360,38				
67.01.03		Contributi INPS	9.748,05				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	9.748,05				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.638,62				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.638,62				
67.01.11		Premi INAIL	668,54				
71.01		ONERI TRIBUTARI	32.103,96				
71.01.15		Diritti SIAE	31.912,66				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	191,30				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	191,30				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	28.418,09				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	175,44				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	105,71				
71.03.13		Servizi sicurezza e assistenza	27.977,96				
71.03.51		Costi e spese diverse	158,98				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	10.060,42				
75.01.01		Interessi passivi bancari	7.079,81				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.980,61				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	465,00				
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere	465,00				
		Totale Costi	563.445,50			Totale Ricavi	564.659,16
		Utile del periodo	1.213,66				
		Totale a pareggio	564.659,16				