

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part/Cat	Descrizione	Saldo finale
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>10.839,37</b>	<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>275.814,83</b>
05.01.09		Costruzioni leggere	10.839,37	19.01.01		Banca c/c	275.814,83
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>880,81</b>		1	<i>Biverbanca</i>	<i>275.814,83</i>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	880,81	<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>27.600,12</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>588,33</b>	25.01.01		Utile portato a nuovo	27.600,12
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	588,33	25.01.01.01		Utili a nuovo	27.600,12
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>52.798,63</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>9.376,28</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	52.698,63	29.01.01		Fondo TFR	9.376,28
11.03.03		Clienti terzi Estero	100,00	<b>31.01</b>		<b>PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>40.000,00</b>
<b>11.07</b>		<b>PORTAFOGLIO CLIENTI</b>	<b>11.853,18</b>	31.01.01		Prestito Comune Varallo	40.000,00
11.07.07		Effetti richiamati o insoluti	11.853,18	<b>31.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>1.082,63</b>
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>200,00</b>	31.03.51		Debiti v/cartasi	1.082,63
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	200,00	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>21.585,69</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>10.272,33</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	21.585,69
19.03.03		Cassa contanti	10.272,33	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>25.019,28</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>211.830,79</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	25.804,57
21.01.01		Ratei attivi	210.975,85	33.03.03		Fornitori terzi Estero	785,29
1		Ratei attivi 2010	6.552,12	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>3.160,98</b>
2		Ratei attivi 2015	13.270,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	3.160,98
3		Ratei attivi 2016	15.133,00	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.727,95</b>
4		Ratei attivi 2017	14.133,60	37.01.01		INPS dipendenti	1.727,95
5		Ratei attivi 2018	9.487,19	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>950,00</b>
6		Ratei attivi 2019	152.399,94	39.07.01		Personale c/retribuzioni	950,00
21.01.03		Risconti attivi	854,94	<b>39.13</b>		<b>BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI</b>	<b>7.643,23</b>
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>59.236,89</b>	39.13.01		Interessi passivi da addebitare	7.643,23
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	59.236,89	<b>41.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC</b>	<b>8.281,87</b>
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>5.437,94</b>	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	8.281,87
35.05.03		Ritenute subite su contributi	5.437,94	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR</b>	<b>880,81</b>
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>6.647,55</b>	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	880,81
35.07.01		Erario c/IRES	4.515,55	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>588,33</b>
35.07.05		Erario c/IRAP	1.783,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	588,33
35.07.07		Erario c/conti IRAP	349,00				
<b>Totale Attivita'</b>			<b>370.585,82</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>423.712,00</b>
<b>Perdita del periodo</b>			<b>53.126,18</b>				
<b>Totale a pareggio</b>			<b>423.712,00</b>				

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.05		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2,34</b>	47.11		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>620.514,52</b>
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	2,34	47.11.03		Prestazioni di servizi	620.514,52
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi	2,34	6		Biglietti treno	4.191,00
55.07		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>490,08</b>	4		Contributo manifestazione	190.758,64
55.07.17		Cancelleria varia	188,16	2		Locazione spazi espositivi	214.839,04
55.07.51		Materiale vario di consumo	301,92	1		Proventi partecipazione manifestazione	56.890,00
57.01		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>344.735,86</b>	8		Proventi per spettacoli	25.293,58
57.01.01		Lavorazioni di terzi	26.922,00	5		Recupero diritti SIAE	14.820,00
57.01.01.01		Spese per installazioni	26.922,00	7		Ricavi per parcheggi	86.206,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	317.813,86	3		Vendita spazi pubblicitari	27.516,26
57.01.51.01		Spese per gestione parcheggi	22.972,20	47.13		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>20,10-</b>
57.01.51.03		Spese per spettacoli	294.841,66	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	20,10-
61.01		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI</b>	<b>85.605,40</b>	53.01		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>288,19</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.500,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	288,19
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali	2.500,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	288,19
61.01.03		Assistenza organizzazione	1.215,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	81.890,40				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	81.890,40				
1		Assistenza organizzazione	35.890,40				
2		Spese per installazioni	46.000,00				
63.01		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>44.143,49</b>				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	25.114,87				
63.01.01.01		Spese pubblicitarie	25.114,87				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	19.028,62				
63.01.09.11		Spese accoglienza ospiti	19.028,62				
63.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>2.574,46</b>				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.737,53				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.737,53				
63.05.23		Valori bollati	146,00				
63.05.31		Spese con scontrini fiscali	237,15				
63.05.51		Spese generali varie	453,78				
65.05		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE</b>	<b>81.622,17</b>				
65.05.15		Canoni noleggio attrezature	81.622,17				
67.01		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>38.908,74</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	29.182,65				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	29.182,65				
67.01.03		Contributi INPS	8.570,45				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.570,45				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.004,41				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.004,41				
67.01.11		Premi INAIL	151,23				
71.01		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>38.060,47</b>				
71.01.15		Diritti SIAE	37.903,47				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	157,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	157,00				
71.03		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>26.457,81</b>				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	49,31				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	115,32				
71.03.13		Servizi sicurezza e assistenza	25.762,00				
71.03.15		Perdite su crediti	469,70				
71.03.15.01		Perdite su crediti deducibili	469,70				
71.03.51		Costi e spese diverse	61,48				
75.01		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>10.847,65</b>				

\*SEGUE\*

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.01.01		Interessi passivi bancari	7.643,23				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.204,42				
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>465,00</b>				
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere	465,00				
<b>Totale Costi</b>			<b>673.908,79</b>				
				<b>Totale Ricavi</b>			<b>620.782,61</b>
				<b>Perdita del periodo</b>			<b>53.126,18</b>
				<b>Totale a pareggio</b>			<b>673.908,79</b>