

Bilancio di verifica

Ditta...: **131185 PRO LOCO MORBEGNO**

P.Iva 00944130145

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13305	altri costi pluriennali da amm	488,00	14304	f.do amm. macchinari generici	5.339,53
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	488,00	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	5.339,53
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>488,00</i>			
14004	macchinari generici	17.035,61	15116	f.do amm. arredamento	2.210,97
060	IMPIANTI E MACCHINARI	17.035,61	15132	f.do amm.autov.trasp./veicoli	1.390,00
			071	F.DO AMM. ALTRI BENI	3.600,97
				<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>8.940,50</i>
15021	arredamento	6.390,01		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>8.940,50</i>
15037	autov.trasp.e veicoli industr.	4.700,00			
070	ALTRI BENI	11.090,01	33002	capitale netto	48.172,91
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>28.125,62</i>	275	CAPITALE	48.172,91
15550	altre partecipazioni	100,00		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>48.172,91</i>
080	PARTECIPAZIONI	100,00		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>48.172,91</i>
	<i>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>100,00</i>		390	FORNITORI
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>28.713,62</i>			4.028,74
17001	rim. materie prime	414,65	44614	debito ires a saldo	2,00
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	414,65	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2,00
	<i>030 MAGAZZINO</i>	<i>414,65</i>			
160	CLIENTI	8.049,00	44905	debiti verso altri enti	200,00
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	200,00
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	8,87			
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	8,87	45001	iva c/erario	676,23
			465	IVA C/ERARIO	676,23
30554	anticipi a fornitori	29,27	45213	altri debiti	20.389,53
30556	altri crediti	480,00	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	20.389,53
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	509,27		<i>074 DEBITI</i>	<i>25.296,50</i>
	<i>040 CREDITI</i>	<i>8.567,14</i>		<i>008 DEBITI</i>	<i>25.296,50</i>
32110	B Popolare Sondrio c/c	20.555,31			
32210	Credito Valtellinese c/c	22.264,38			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.819,69			
32601	cassa contanti	508,05			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	508,05			
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>43.327,74</i>			
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>52.309,53</i>			

Bilancio di verifica

Ditta...: 131185 PRO LOCO MORBEGNO

P.Iva 00944130145

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	32801 risconti attivi	1.363,38			
	265 RISCONTI ATTIVI	1.363,38			
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>1.363,38</i>			
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>1.363,38</i>			
	TOTALE ATTIVITA'...	82.386,53		TOTALE PASSIVITA'...	82.409,91
	PERDITA D'ESERCIZIO	23,38			
	TOTALE A PAREGGIO ..	82.409,91		TOTALE A PAREGGIO ..	82.409,91

Bilancio di verifica

Ditta...: **131185 PRO LOCO MORBEGNO**

P.Iva 00944130145

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	3.371,89	51802	prestazioni di servizi	31.326,48
54103	materiali di consumo c/acquis.	27.644,24	51803	compensi	6.344,00
54106	utensileria minuta	1.089,24	51805	somministrazioni	33.843,90
54107	spese accessorie su acquisti	9,15	51809	ricavi deposito	3.104,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	32.114,52		496 RICAVI PRESTAZIONI	74.618,38
54604	beni inferiori a 516,46 euro	1.115,96	51004	contributi in conto esercizio	1.500,00
54610	acq. cancelleria e stampati	17,80		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.500,00
54618	carb.e lubr. autocarri	70,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	76.118,38
	556 ACQUISTI VARI	1.203,76		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	76.118,38
55007	manut.e rip. su beni di prop.	520,94		56801 rim. fin. materie prime	414,65
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	520,94		601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	414,65
55102	manut.e rip. autocarri	815,00		801 COSTI DELLA PRODUZIONE	414,65
55105	assicurazioni autocarri	442,70		012 COSTI DELLA PRODUZIONE	414,65
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.257,70		65401 arrotondamenti attivi	0,52
55205	servizi di pubblicita'	7.637,60		65404 interessi attivi c/c bancari	34,13
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	7.637,60		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	34,65
55401	serv. elabor.dati e amministr.	305,00		721 PROVENTI FINANZIARI	34,65
55429	compensi a professionisti	1.277,72		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	34,65
55433	oneri e comm. servizi bancari	19,50		82576 proventi da consolidamento	450,00
55439	prestazioni di professionisti	2.402,45		635 IMPOSTE SUL REDDITO	450,00
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	4.004,67		881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	450,00
55501	assicuraz. r.c. sull'attivitv'	310,40		016 IMPOSTE SUL REDDITO	450,00
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	310,40			
56001	noleggi	1.470,10			
56006	affitti passivi no iva	1.200,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	2.670,10			
56203	contributi Enti	5.054,00			
	575 ONERI SOCIALI	5.054,00			
56456	amm. macchinari generici	1.928,34			
56460	amm. mobili officina	1.184,96			
56467	amm. autocarri e simili	930,00			
56485	amm. costi pluriennali	122,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.165,30			
56704	rim.iniz. merci	571,01			
	600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	571,01			
57005	altri costi di gestione	3.107,20			

Bilancio di verifica

Ditta...: **131185 PRO LOCO MORBEGNO**

P.Iva 00944130145

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
57015	quote associative	295,00			
57017	imposte e tasse no redditi	1.522,87			
57032	ristoranti e alberghi	910,00			
57034	omaggi per la clientela	700,00			
57050	sanzioni	7,93			
57065	indumenti da lavoro	6.259,92			
57066	sopravv.passive ordinarie	4.440,38			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.243,30			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	76.753,30			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	76.753,30			
70009	arrotondamenti passivi	0,76			
70016	oneri bancari	75,00			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	75,76			
	821 ONERI FINANZIARI	75,76			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	75,76			
82503	Ires es. corrente	212,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	212,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	212,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	212,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	77.041,06		TOTALE RICAVI	77.017,68
				PERDITA D'ESERCIZIO	23,38
	TOTALE A PAREGGIO ..	77.041,06		TOTALE A PAREGGIO ..	77.041,06

Bilancio di verifica

Ditta...: 131185 PRO LOCO MORBEGNO

P.Iva 00944130145

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18062	AUTOTORINO SPA	7.500,00	36052	ARUBA SPA	29,27-
18063	CAFFE' DELLA POSTA DI P.S.G. S	122,00	36016	AVA SRL	230,40-
18064	SONDRIO TURISTICA UNITOURS SRL	305,00	36033	DONATI LUCIANO	140,75-
18049	TRIS PARRUCCHIERI DI TOGNOLI M	122,00	36000	GRAFICHE MORBEGNESI DI GATTI E	1.244,40-
			36020	LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOC	2.053,12-
			36011	MUSICARTE ANIMATORI	6,01-
			36032	TERRAZZE DEI CECH COOPERATIVA	263,79-
			36051	UNIDATA SRL	61,00-
TOTALE CLIENTI		8.049,00	TOTALE FORNITORI ...		4.028,74-