

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

58036 ROCCASTRADA

GR

C.F. 01053280531

P.IVA 01053280531

## STATO PATRIMONIALE

## Attivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		1.115,72
11.01.01		Spese societarie	1.115,72	
13.01		TERRENI E FABBRICATI		9.500,00
13.01.11		Costruzioni leggere	9.500,00	
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		17.528,88
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric	17.528,88	
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.350,00
13.07.01		Mobili e arredi	3.100,00	
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.250,00	
13.09		IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		27.223,77
13.09.01		Fabbricati in corso	27.223,77	
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		1.200,00
21.01.31		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	1.200,00	
23.03		CLIENTI		423,50
23.03.01		Clientsi terzi Italia	423,50	
	1679	COOP. VALLE BRUNA S.R.L.	423,50	
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		12.500,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	12.500,00	
	1	CONTRIBUTO COMUNE II TRANCHE	12.500,00	
31.02		banche c/c		8.543,67
31.02.01		Banca c/c	8.543,67	
	2	BANCA CRAS C/C 84936	4.254,77	
	1	Monte dei Paschi di Siena c/922.50	4.288,90	
31.03		CASSA		205,00
31.03.03		Cassa contanti	205,00	
Totale Attivo				82.590,54

## Passivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		41.941,08
43.01.06		Utile portato a nuovo	41.941,08	
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		13.923,83
55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	13.923,83	
	1	MUTUO CRAS N.080328	13.923,83	

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

58036 ROCCASTRADA

GR

C.F. 01053280531

P.IVA 01053280531

## STATO PATRIMONIALE

## Passivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
57.03		FORNITORI		3.776,07
57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.776,07	
	1679	COOP. VALLE BRUNA S.R.L.	1.674,74	
	13700	EDILIZIA COMMERCIALE SRL GRUPPO GIEMM	1.255,75	
	23428	M.C.C. SRL	845,58	
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		223,14
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	223,14	
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		950,00
65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	950,00	
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.		1.752,89
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer	1.752,89	
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		560,00
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	310,00	
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	250,00	
Totale Passivo				63.127,01
Utile del periodo				19.463,53
Totale a pareggio				82.590,54

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

58036 ROCCASTRADA

GR

C.F. 01053280531

P.IVA 01053280531

## CONTO ECONOMICO

## Costi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
72.05		RIMANENZE INIZIALI		1.622,00
72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	1.622,00	
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.		22.880,99
75.01.01		Acquisti materie prime	21.811,25	
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.069,74	
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		55,55
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	55,55	
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		5.706,00
76.01.60		organizzazione eventi sagra	5.706,00	
	1	EVENTI MUSICALI	5.706,00	
76.09		COSTI PER UTENZE		1.156,65
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	145,00	
76.09.13		Energia elettrica	390,06	
76.09.21		Acqua potabile	308,26	
76.09.23		Gas	313,33	
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		748,79
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	748,79	
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		3.385,18
79.01.05		Pubblicita',inserz. e affissioni in ded.	3.385,18	
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA		140,00
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108	140,00	
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		1.761,03
79.05.01		Spese postali	6,90	
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	12,00	
79.05.31		Pulizie e vigilanza	689,58	
79.05.51		Spese generali varie	1.052,55	
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.		84,00
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.deduc.	84,00	
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		500,00
81.03.45		Erogaz.altre indennità/incentivi/accord	500,00	
83.05		ONERI TRIBUTARI		3.852,27
83.05.01		IVA indetraibile	2.670,92	
83.05.11		Diritti camerali	30,00	
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.151,35	
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		2.224,66
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	874,13	
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	355,21	

\*SEGUE\*

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

59036 ROCCASTRADA

GR

C.F. 01053280531

P.IVA 01053280531

## CONTO ECONOMICO

## Costi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
83.07.11		Contributi associativi	904,40	
83.07.13		Cancelleria varia	73,12	
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,01	
83.07.51		Costi e spese diverse	15,79	
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		382,75
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	382,75	
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		291,46
86.03.05		Interessi passivi su mutui	291,46	
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		223,14
90.01.01		Amm.to spese societarie	223,14	
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		3.262,89
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agri	1.752,89	
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	310,00	
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	250,00	
90.03.33		Amm.ti ordinari costruzioni leggere	950,00	
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		483,00
93.01.01		IRES corrente	483,00	
Totale Costi				48.760,36
Utile del periodo				19.463,53
Totale a pareggio				68.223,89

## Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		423,50
70.01.01		Vendita prodotti finiti	423,50	
70.06		CORRISPETTIVI		58.759,94
70.06.01		Corrispettivi	58.759,94	
71.01		RIMANENZE FINALI		1.200,00
71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consum	1.200,00	
73.01		PROVENTI DIVERSI		7.830,15
73.01.25		Contributi in conto esercizio	7.442,92	
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,23	
73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	386,00	
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		10,30

\*SEGUE\*

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

58036 ROCCASTRADA

GR

C.F. 01053280531

P.IVA 01053280531

## CONTO ECONOMICO

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	10,30	
		Totale Ricavi		68.223,89

- BILANCIO APPROVATO CONSIGLIO DIRETTIVO PRO LOCO STICCIANO  
IN DATA 12/04/2012 A MAGGIORANZA ABBONDATA - INVIATO SINDACI REVISORI
- BILANCIO APPROVATO DAI SINDACI REVISORI IN DATA 23/04/2012  
A MAGGIORANZA ABBONDATA INVIATO ESAME ASSEMBLEA
- BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 27/04/2012  
A MAGGIORANZA DEI PRESENTI

STICCIANO SCALO LI 30/04/2012

IL PRESIDENTE

