

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

C.F. 01053280531

58036 ROCCA STRADA

GR

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 | | Attraz.specifica industr.commer.e agric | 17.528,88 | |
| | | | | |
| 13.07 | | ALTRI 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 | | Clienti 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 | |
| 12 | | BANCA CRAS C/C 84936 | 4.254,77 | |
| 11 | | 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 ROCCA STRADA

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

C.F. 01053280531

58036 ROCCA STRADA

GR

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 inded. | 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/accordi | 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 | |

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

C.F. 01053280531

58036 ROCCA STRADA

GR

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 |

44948 ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIAN

VIA VECCHIA

C.F. 01053280531

58036 ROCCA STRADA

GR

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 CODIFICO DINETTIVO PRO LOCO STICCIANO
IN DATA 12/04/2012 A MIGLIORATO AGGIUSTA - INVIAZO SINDAC REVISION
- BILANCIO APPROVATO DAI SINDAC REVISION IN DATA 23/04/2012
Δ MIGLIORATO AGGIUSTA INVIAZO EISME AGGIUSTA
- BILANCIO APPROVATO DAI AGGIUSTA DET LOCA IN DATA 27/04/2012
Δ MIGLIORATO DET PRESIDENT

Sticciano scalo li 30/04/2012

IL PRESIDENTE

