

Bilancio di verifica

Ditta...: **001257 ENTE FIERA FREDDA S.R.L.**

P.Iva 02500540048

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13211	spese pluriennali	1.950,00	30000	iva c/erario	6.934,00
13214	oneri plur.progetto museo diff	9.600,00	300	IVA C/ERARIO	6.934,00
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	11.550,00		006 DEBITI	6.934,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.550,00		460 FORNITORI	42.669,38
15420	impianti generici	516,46	49501	erario c/rit.passive compensi	675,00
15450	macchinari attrez. varie	2.805,00	49502	erario C/IRAP	1.735,71
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	3.321,46	49504	Erario c/IRES	1.003,43
15600	attrezzatura varia e minuta	6.157,98	49505	erario c/rit.su retribuzioni	507,38
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	6.157,98		495 DEBITI TRIBUTARI	3.921,52
15715	arredamento vario	4.023,08	49600	debiti vs. inps	1.732,28
15720	macchine ufficio elettroniche	7.503,56		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	1.732,28
	157 ALTRI BENI	11.526,64	49800	salari a dipend.non liquidati	2.252,00
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.006,08	49803	debiti vari	3.312,22
17700	depositi cauzionali fornitori	1.600,00	49804	assegni in circolazione	440,00
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	1.600,00		498 ALTRI DEBITI	6.004,22
	004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.600,00		008 DEBITI	54.327,40
	002 IMMOBILIZZAZIONI	34.156,08	50000	ratei passivi	1.561,79
20020	rim.materie di consumo	8.149,87	50050	fatture da ricevere	8.219,15
	200 MAGAZZINO	8.149,87		500 RATEI PASSIVI	9.780,94
	005 ATT. CIRC.: RIMANENZE	8.149,87		009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.780,94
	220 CLIENTI	47.548,60		003 DEBITI	71.042,34
29504	acconto Irap	967,30	36000	capitale sociale	10.710,00
29505	erario c/rit.attive contributi	756,00		360 CAPITALE	10.710,00
29525	fornitori c/anticipi	1.163,24	36100	riserva legale	1.989,97
29530	crediti diversi	390,45	36611	riserva straordinaria	13.903,37
29533	contrib. da ricevere	19.500,00		361 RISERVE	15.893,34
	295 ALTRI CREDITI	22.776,99		010 PATRIMONIO NETTO	26.603,34
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	70.325,59		005 PATRIMONIO	26.603,34
33000	Banca Reg.Europea C/C 7574	11.945,37	38031	F.do amm.spese pluriennali	5.400,00
33001	carta cred.prepag. 2400	4,63		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	5.400,00
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	11.950,00	38305	f.do amm.to impianti generici	516,46
34100	cassa contanti	2.119,22	38340	f.do amm.to macc. attrez.varie	1.845,00
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	2.119,22		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	2.361,46
	460 FORNITORI	1.115,86	38500	f.do amm.to attrezzatura	5.751,78

Bilancio di verifica

Ditta...: **001257 ENTE FIERA FREDDA S.R.L.**

P.Iva 02500540048

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	5.751,78
49506	debiti v/erario x imp.sostit.	1,34		38601 f.do amm.to arredamento vario	4.023,08
	495 DEBITI TRIBUTARI	1,34		38605 f.do amm.to macch.uff.elett.	5.309,39
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>15.186,42</i>		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	9.332,47
35100	note credito da ricevere	840,00		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>22.845,71</i>
	350 RATEI ATTIVI	840,00		39200 f.do svalutazione crediti	565,65
35200	risconti attivi	461,77		392 F.DI SVALUTAZIONE	565,65
	352 RISCONTI ATTIVI	461,77		<i>014 FONDI ACCANTONAMENTO/SVALUTAZ.</i>	<i>565,65</i>
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>1.301,77</i>		40000 f.do T.F.R	1.778,74
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>94.963,65</i>		400 FONDO TFR E SIMILI	1.778,74
				40100 f.do imp. anche differite	6.043,22
				401 FONDO IMPOSTE	6.043,22
				<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>7.821,96</i>
				<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>31.233,32</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	129.119,73		TOTALE PASSIVITA'...	128.879,00
				UTILE D'ESERCIZIO .	240,73
	TOTALE A PAREGGIO ..	129.119,73		TOTALE A PAREGGIO ..	129.119,73

Bilancio di verifica

Ditta...: **001257 ENTE FIERA FREDDA S.R.L.**

P.Iva 02500540048

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55101	servizi-prest.tecniche di terz	4.240,00	52110	rim.materie di consumo	8.149,87
55102	prestazioni di collaboratori	3.050,00		521 RIMANENZE FINALI	8.149,87
55103	pubblicita' e propaganda	7.711,86	52400	abbuoni attivi	0,32
55105	spettacoli e costi inerenti	8.807,99	52401	arrotondamenti attivi	3,13
55106	spese diverse	753,69	52499	proventi vari	500,00
55107	spese organizz. bar	1.007,20		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	503,45
55108	coupons degustazioni	98,50	52601	trasferimenti da Comune	13.114,75
55110	acquisti dolci e prodotti vari	1.311,50	52602	contributi diversi	4.000,00
55112	spese per omaggio	310,00	52603	ricavi vendita stands	5.930,00
55115	mantenimento dominio	74,97	52610	ricavi degustaz. e bar	340,91
	551 COSTI BORGIO DI CIOCCOLATO	27.365,71		526 RICAVI BORGIO DI CIOCCOLATO	23.385,66
55201	servizi-prest.tecniche di terz	5.889,20	52701	trasfer/ricavi da Comuni	30.573,77
55202	prestazioni di collaboratori	2.250,00	52702	contributi	8.819,67
55203	pubblicita' e propaganda	21.459,46	52703	ricavi vendita stands	17.940,17
55205	spettacoli e costi inerenti	21.140,90	52704	ricavi vendita pubblicita'	7.070,00
55206	spese diverse	2.578,62	52705	ricavi biglietti spettacoli	1.263,64
55207	energia elettrica	748,33	52708	ricavi diversi	2.222,95
55208	omaggi	5.138,11	52712	ricavi cene e bar	21.456,41
55209	acquisti prodotti cene	10.403,39		527 RICAVI FIERA FREDDA	89.346,61
55210	degustazioni	385,43	52801	contributi da Comune	36.000,00
55212	noleggio	3.380,00	52805	ricavi cartine	142,80
55215	erogazioni liberali	1.554,92		528 RICAVI UFFICIO TURISTICO	36.142,80
	552 COSTI FIERA FREDDA	74.928,36	52901	trasferimenti da Comune	2.194,18
55304	cartine	249,83	52902	contributi	7.500,00
	553 COSTI UFFICIO TURISTICO	249,83	52905	corrispettivi spettacoli	1.643,63
55401	servizi-prest.tecniche di terz	709,84	52906	contributi da Comune	900,00
55405	spettacoli e costi inerenti	2.201,17	52908	ricavi diversi	960,66
55406	spese diverse	2.515,50	52913	ricavi progetto Alcotra	13.934,45
55411	spese omaggi <25,82	50,00	52915	noleggio biciclette	230,36
55413	spese Alpiniadi	19.322,13	52916	ricavi Alpiniadi	17.412,81
	554 COSTI ATTIVITA' DIVERSE	24.798,64		529 RICAVI ATTIVITA' DIVERSE	44.776,09
55501	servizi-prest.tecniche di terz	230,00	53001	trasferimenti da Comune	11.065,57
55502	prestazioni di collaboratori	3.437,50	53002	trasferimenti da banche	1.475,41
55503	pubblicita' e propaganda	258,00	53004	ricavi vendita pubblicita'	3.881,97
55504	spettacoli e costi inerenti	7.106,42		530 RICAVI STAGIONE ESTIVA	16.422,95
55505	spese diverse	835,60		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	218.727,43
55506	energia elettrica	482,37		050 RISULTATO OPERATIVO	218.727,43
55507	pubblicita' e propaganda	4.521,18	65400	interessi attivi c/c bancari	0,06
55509	merci c/acquisti	1.603,65	65402	interessi attivi diversi	1,22
55511	spese omaggi <25,82	1.491,73		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,28
	555 COSTI STAGIONE ESTIVA	19.966,45			
56000	noleggi	114,00			
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	114,00			
56101	stipendi	30.885,90			

Bilancio di verifica

Ditta...: **001257 ENTE FIERA FREDDA S.R.L.**

P.Iva 02500540048

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
561	COSTI PERSONALE	30.885,90	040	PROVENTI FINANZIARI	1,28
56200	inps contributi	10.074,94	051	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	1,28
56201	inail contributi	51,14			
562	ONERI CONTRIBUTIVI	10.126,08			
56305	energia elettrica	697,78			
56308	beni di modico valore	126,54			
56315	abbuoni passivi	20,50			
56316	arrotondamenti passivi	6,70			
56317	materiale di consumo	110,00			
56335	pubblicita'	150,00			
563	ALTRI COSTI	1.111,52			
56500	ammort.ordinari beni materiali	520,75			
56502	ammortamenti spese pluriennali	2.310,00			
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	2.830,75			
56707	esist. iniz. mat. di consumo	4.164,00			
567	ESISTENZE INIZIALI	4.164,00			
56900	acc.indennita' anzianita'	2.070,79			
569	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.070,79			
57000	telefoniche	1.228,31			
57001	costi radiomobili	546,03			
57004	servizi di pulizia	1.080,00			
57005	postali	71,05			
57006	cancelleria	1.450,01			
57009	assicurazioni	911,11			
57010	elaborazione dati	5.035,54			
57011	prestazioni tecniche di terzi	375,00			
57012	canoni di abbonamento	202,39			
58000	spese ristoranti con fatt.sing	30,00			
58004	spese per omaggi < 25,82	360,00			
63002	compensi collegio sindacale	2.288,00			
63020	valori bollati	18,00			
63110	pratiche CCIAA	223,00			
64000	imposte e tasse deducibili	567,87			
64030	spese generali varie	839,13			
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.225,44			
030	COSTI DI PRODUZIONE	213.837,47			
050	RISULTATO OPERATIVO	213.837,47			
70500	oneri bancari	659,41			
70501	interessi passivi c/c	36,54			
70506	interessi passivi diversi	94,78			
700	ONERI FINANZIARI E BANCARI	790,73			

Bilancio di verifica

Ditta...: 001257 ENTE FIERA FREDDA S.R.L.

P.Iva 02500540048

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	045 ONERI FINANZIARI	790,73			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	790,73			
	82505 imp.sul redd. corr. diff. ant.	2.739,14			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	2.739,14			
	82710 costi indeducibili	1.120,64			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	1.120,64			
	060 RETTIFICHE FISCALI	3.859,78			
	053 RETTIFICHE FISCALI	3.859,78			
	TOTALE COSTI E SPESE	218.487,98		TOTALE RICAVI	218.728,71
	UTILE D'ESERCIZIO .	240,73			
	TOTALE A PAREGGIO ..	218.728,71		TOTALE A PAREGGIO ..	218.728,71