

Bilancio di verifica

Ditta...: **100046 ASS. LOCOMOTIV**

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13304	Migliorie su beni di terzi	4.758,00	14301	F.do amm. impianti specifici	5.763,45
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	4.758,00	14305	F.do amm. impianti termoelett.	687,64
<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>4.758,00</i>	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	6.451,09
14001	Impianti specifici	8.693,72	14801	F.do amm. attrezzature	1.587,79
14005	Impianti termoelettrici	4.523,16	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.587,79
060	IMPIANTI E MACCHINARI	13.216,88	15104	F.do amm. macch.uff.elettron.	59,67
14601	Attrezzatura varia e minuta	11.963,88	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	59,67
065	ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	11.963,88	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>8.098,55</i>
15004	Macchine ufficio elettroniche	198,90	16399	Conto transitorio	14.162,00
070	ALTRI BENI	198,90	100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	14.162,00
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>25.379,66</i>	<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>14.162,00</i>
16302	Depositi cauz. vari	5.760,00	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>22.260,55</i>
16351	Credito imp.acconto riten.TFR	26,57	30563	Prevedite TICKETONE	1.717,37
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	5.786,57	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	1.717,37
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>5.786,57</i>	<i>040</i>	<i>DEBITI</i>	<i>1.717,37</i>
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>35.924,23</i>	32003	Carta Credito Prepagata 1	2.031,49
160	CLIENTI	22.578,40	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.031,49
30355	Irap acconto	6.860,84	<i>044</i>	<i>DEBITI</i>	<i>2.031,49</i>
30359	Irpef per rit.di acconto	174,00	<i>003</i>	<i>DEBITI</i>	<i>3.748,86</i>
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	7.034,84	33001	Fondo di dotazione	26.966,04
30561	Crediti prevedite	252,00	275	CAPITALE	26.966,04
30562	Prevedite CHARTA	8.620,23	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>26.966,04</i>
30564	Prevedite bemils	275,50	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>26.966,04</i>
30565	Prevedite booking	3.693,00	34301	F.do tratt.fine rapp.lav.sub.	10.193,23
30566	Prevedite nuovo b.o. srl	5.690,80	335	TFR LAV. SUBORDINATO	10.193,23
30567	Prevedite best union company	344,00	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>10.193,23</i>
30568	Attractive.it srl	135,23	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>10.193,23</i>
30569	Prevedite PGMR italia srl	4.807,27	390	FORNITORI	69.528,16
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	23.818,03	44601	Ritenute irpef dipendenti	4.098,02
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>53.431,27</i>	44603	Debiti da cartelle	10.759,02
32008	BPER C/C 9996	22.933,19	44610	Debito irap a saldo	721,40
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.933,19			
32601	Cassa contanti	7.237,57			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	7.237,57			
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>30.170,76</i>			

Bilancio di verifica

Ditta...: **100046 ASS. LOCOMOTIV**

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	83.602,03		44617 Ritenute su compensi	954,59
				450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	16.533,03
	33651 Utile d'esercizio	3.921,00		44801 Debiti v/dipendenti	6.210,63
	315 UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	3.921,00		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	6.210,63
	060 PATRIMONIO NETTO	3.921,00		44901 Debiti verso Inps	5.188,54
	005 PATRIMONIO NETTO	3.921,00		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	5.188,54
	390 FORNITORI	244,00		45001 Iva c/erario	291,92
				45006 Iva vendite	4.840,96
	44602 Ritenute irpef terzi	218,57		45007 Iva corrispettivi	13.642,39
	44604 Debito iva da versare	1.160,99		465 IVA C/ERARIO	18.775,27
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.379,56		074 DEBITI	116.235,63
	45005 Iva acquisti	13.197,45		008 DEBITI	116.235,63
	45012 Iva credito da comp. in delega	1.035,57			
	465 IVA C/ERARIO	14.233,02			
	074 CREDITI	15.856,58			
	008 CREDITI	15.856,58			
	TOTALE ATTIVITA'...	139.303,84		TOTALE PASSIVITA'...	179.404,31
	PERDITA D'ESERCIZIO	40.100,47			
	TOTALE A PAREGGIO ..	179.404,31		TOTALE A PAREGGIO ..	179.404,31

Bilancio di verifica

Ditta...: **100046 ASS. LOCOMOTIV**

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	Acq. materiali,allestim,manut.	2.107,73	51502	MANIFESTAZIONI - Concerti	155.976,01
54002	Organizzazione eventi	15.899,95	51505	MANIFESTAZIONI - Produzioni	52.905,03
54006	Spese, viaggio, trasf, vitto	13.211,80	51508	DIVERSI - Consulenze	9.000,00
54007	Promozionali, pubblicitarie	7.152,46	51509	MANIFESTAZIONI - Somministratz.	74.729,65
54010	Prestazioni artisti	129.347,55	51510	DIVERSI - Altri prov.	20.239,25
54012	Affitti noleggi	12.656,50		495 RICAVI COMMERCIALI	312.849,94
54016	Servizi multimediali	5.864,00			
54018	Noleggi apparecchi fiscali	10.318,77	51801	Quote Associative	171.736,00
54020	Diritti SIAE	8.661,25	51803	Contributi da Istituzioni	16.190,00
54025	Merci per somministrazione	13.834,92	51804	MANIFESTAZIONI - Concerti	31.234,00
54027	Altre spese manifestazioni	2.347,28	51806	MANIFESTAZIONI- Somministratz.	109.600,00
	555 MANIFESTAZIONI	221.402,21		496 ENTRATE ISTITUZIONALI	328.760,00
55501	Assicuraz. r.c. sull'attivit'	926,90		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	641.609,94
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	926,90		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	641.609,94
56101	Salari	83.792,74	54602	Acquisto merci e mater. cons.	366,00
	570 SALARI E STIPENDI	83.792,74		556 MANIFESTAZIONI	366,00
56201	Contributi Inps	25.601,71		802 COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	366,00
56202	Contributi Inail	1.012,70		012 COSTI ATTIVITA'	366,00
	575 ONERI SOCIALI	26.614,41	65404	Interessi attivi c/c bancari	0,43
57009	Altri costi indeducibili	22.225,44		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,43
57033	abbuoni passivi	0,02		721 PROVENTI FINANZIARI	0,43
57047	Canoni software,licenze e sim.	749,83		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,43
57048	Costi non documentati	12.381,82	75011	Sopravvenienze attive	16.244,75
57050	Sanzioni	21.554,15		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	16.244,75
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.911,26		761 PROVENTI STRAORDINARI	16.244,75
	801 COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE	389.647,52		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	16.244,75
54606	Prestazioni artisti	5.098,23			
	556 MANIFESTAZIONI	5.098,23			
55400	Affiliazione e tesseramento	54.222,00			
55401	Acq. materiali, allest, manut	29.923,14			
55402	Prestazioni artisti	39.490,19			
55403	Cancelleria, mat. informatico	1.205,26			
55404	Canoni software, licenze	321,46			
55406	Spese telefoniche	498,60			
55410	Noleggio attrezzature	1.579,90			
55414	Postali sede/spedizioni	144,00			
55415	Manutenzioni sede	389,75			
55424	Lavoro occasionale	4.869,59			
55425	Pubblicitarie	2.614,73			
55429	Compensi a professionisti	2.454,79			
55431	Varie sede	465,00			
55441	Sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	8.095,52			
55459	Diritti SIAE	14.252,93			

Bilancio di verifica

Ditta...: **100046 ASS. LOCOMOTIV**

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55460	Merci per somministrazione	11.322,47			
55461	Organizzazione eventi	35.744,08			
55467	Spese multimediali	4.284,00			
55468	Altri costi di gestione	9.960,97			
	561 SPESE GENERALI	221.838,38			
	802 COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	226.936,61			
55100	Affitto sede	28.108,40			
55101	Utenze sede	3.812,47			
55102	Spese per materiali e acquisti	10.899,36			
55103	Pubblicitarie	2.616,95			
55104	Cancelleria	454,94			
55105	Spese varie	15.190,42			
55107	Noleggio attrezzature	567,48			
55110	Sopravvenienze passive	1.409,60			
55150	Consulenze amm.ve e del lavoro	17.938,29			
	558 COSTI VARI	80.997,91			
	803 COSTI PROMISCUI	80.997,91			
	012 COSTI ATTIVITA'	697.582,04			
65401	Arrotondamenti attivi	1,00			
	540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,00			
	721 PROVENTI FINANZIARI	1,00			
70009	Arrotondamenti passivi	192,44			
70014	Int. passivi debiti v/Erario	71,01			
70016	Oneri bancari/postali	365,97			
70021	Int.pass.inded.IVA trimestrale	109,13			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	738,55			
	821 ONERI FINANZIARI	738,55			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	739,55			
	TOTALE COSTI E SPESE	698.321,59		TOTALE RICAVI	658.221,12
				PERDITA D'ESERCIZIO	40.100,47
	TOTALE A PAREGGIO ..	698.321,59		TOTALE A PAREGGIO ..	698.321,59

Bilancio di verifica

Ditta...: **100046 ASS. LOCOMOTIV**

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18028	ASSOCIAZIONE BOLOGNA IN MUSICA	768,60	36340	56 SERVICE SRL	8.771,80-
18008	AUDIOGLOBE SRL	630,78	36403	AON SPA	10,00-
18010	AZIENDA MUNICIP COMUNE DI MODE	2.300,00	36405	ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERAT	65,73-
18007	BPM CONCERTI S.R.L.	366,00	36062	ARCA SPA	13,30-
18087	EROCKS PRODUCTION DI PALOMBA A	1.171,20	36250	ASPIAG SERVICE SRL	226,91-
18009	NUOVA DICAR S.R.L.	170,80	36367	AZIENDA USL BOLOGNA	284,69-
18079	NUOVO ISTITUTO MUTUALISTICO AR	2,00	36067	BEER FOR ALL SNC DI R POPPI E	3.371,52-
18003	PARTESA S.R.L.	14.787,62	36286	BOX OFFICE SRL	3.975,80-
18000	RED BULL SRL	1.305,40	36300	COMPREUR S.R.L.	195,20-
18029	RICCITELLI GIORGIO	610,00	36092	CONCERTO DI ERIC BAGNARELLI	6.300,80-
18049	SOUNDREEF SPA	100,00	36099	COOP ALLEANZA 3.0	570,35-
18072	SPHERE MUSIC SRLS	366,00	36028	CURATELLA HOTELS S.R.L.	654,00-
			36036	DOC SERVIZI SOC. COOP	183,60-
			36293	FACEBOOK IRELAND LIMITED	614,78-
			36077	FLORISA AL XHEGA	1.175,00-
			36029	FLYERALARM SRL	133,39-
			36013	HOTEL & NATURAL SPA	244,00
			36030	LEROY MERLIN ITALIA SRL	71,40-
			36278	MERULA MARCO	903,00-
			36333	NIMS SPA	465,00-
			36393	NON SOLO LED DI DAVIDE MARTIRE	451,40-
			36058	NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.	147,62-
			36008	PARTESA S.R.L.	5.704,60-
			36001	POL. DOPO LAVORO FERROVIA	2.927,90-
			36083	RICCITELLI GIORGIO	550,00-
			36005	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	2.284,71-
			36182	SALMASO MAURO	7.320,00-
			36281	SINE QUA NON SRL	6.050,00-
			36421	SPATARO ALESSIO	100,00-
			36118	STUDIO FARINA REDAELLI	967,26-
			36221	THOMANN GMBH	2.877,36-
			36173	TICKETONE S.P.A.	8.609,67-
			36035	TIPO-LITOGRAFIA MUSIANI S.A.S.	999,84-
			36283	TUTTOBIO SRL	22,83-
			36419	WEB TRADE GROUP SRL	108,70-
			36420	WERO SRL	2.420,00-
TOTALE CLIENTI		22.578,40	TOTALE FORNITORI ...		69.284,16-