

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13304	Migliorie su beni di terzi	1.586,00	14301	F.do amm. impianti specifici	10.937,77
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.586,00	14305	F.do amm. impianti termoelett.	1.986,34
<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>1.586,00</i>	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	12.924,11
14001	Impianti specifici	8.693,72	14801	F.do amm. attrezzature	3.457,75
14005	Impianti termoelettrici	4.523,16	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	3.457,75
060	IMPIANTI E MACCHINARI	13.216,88	15104	F.do amm. macch.uff.elettron.	139,23
14601	Attrezzatura varia e minuta	11.963,88	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	139,23
065	ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI	11.963,88	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>16.521,09</i>
15004	Macchine ufficio elettroniche	198,90	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>16.521,09</i>
070	ALTRI BENI	198,90	30563	Prevendite TICKETONE	60.591,22
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>25.379,66</i>	30570	Prevendite DO IT YOUR SELF SRL	63,00
16351	Credito imp.acconto riten.TFR	13,44	30571	Prevendite TICKETMASTER	1.581,00
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	13,44	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	62.235,22
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>13,44</i>	<i>040</i>	<i>DEBITI</i>	<i>62.235,22</i>
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>26.979,10</i>	32003	Carta Credito	5.478,21
160	CLIENTI	15.615,50	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.478,21
30356	Irap da compensare	3.913,00	<i>044</i>	<i>DEBITI</i>	<i>5.478,21</i>
30393	Ires da compensare	2.047,00	<i>003</i>	<i>DEBITI</i>	<i>67.713,43</i>
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	5.960,00	33001	Fondo di dotazione	26.939,00
30554	Anticipi a fornitori	5.449,12	275	CAPITALE	26.939,00
30566	Prevendite NUOVO BOX OFFICE	2.219,60	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>26.939,00</i>
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	7.668,72	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>26.939,00</i>
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>29.244,22</i>	34301	F.do tratt.fine rapp.lav.sub.	2.339,98
32008	BPER C/C 9996	71.426,44	335	TFR LAV. SUBORDINATO	2.339,98
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	71.426,44	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>2.339,98</i>
32601	Cassa contanti	15.884,35	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>2.339,98</i>
255	DENARO E VALORI IN CASSA	15.884,35	390	FORNITORI	38.251,42
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>87.310,79</i>	44001	Fatture da ricevere a breve	16.622,64
<i>003</i>	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>116.555,01</i>	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	16.622,64
33601	Perdite esercizi precedenti	35.238,77	44601	Ritenute irpef dipendenti	6.617,17
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	35.238,77	44602	Ritenute irpef terzi	3.427,85
<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>35.238,77</i>	44603	Debiti da cartelle	12.492,25

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	005 PATRIMONIO NETTO	35.238,77		44604 Debito iva da versare	7.688,00
				450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	30.225,27
				44801 Debiti v/dipendenti	9.932,53
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	9.932,53
				44901 Debiti verso Inps	6.111,07
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	6.111,07
				074 DEBITI	101.142,93
				008 DEBITI	101.142,93
				45502 Ratei passivi dipendenti	18.634,65
				480 RATEI PASSIVI	18.634,65
				076 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	18.634,65
				009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	18.634,65
	TOTALE ATTIVITA'...	178.772,88		TOTALE PASSIVITA'...	233.291,08
	PERDITA D'ESERCIZIO	54.518,20			
	TOTALE A PAREGGIO ..	233.291,08		TOTALE A PAREGGIO ..	233.291,08

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	Organizzazione, produz. eventi	17.402,60	51501	MANIFESTAZIONI - Sponsor	11.500,00
54006	Spese viaggio, trasf, vitto	4.219,49	51502	MANIFESTAZIONI - Concerti	164.711,36
54007	Promozionali, pubblicitarie	1.987,41	51505	MANIFESTAZIONI - Produzioni	25.290,54
54010	Prestazioni artisti	118.651,70	51509	MANIFESTAZIONI - Somministraz.	60.994,18
54012	Affitti noleggi	2.725,00	51510	DIVERSI - Altri prov.	26.130,18
54016	Servizi tecnici e multimediali	3.990,00		495 RICAVI COMMERCIALI	288.626,26
54020	Diritti SIAE	1.938,71			
54021	Diritti prevendita TICKETONE	12.802,35	51801	Quote Associative	167.512,00
54022	Diritti prevendita BOX OFFICE	3.239,02	51802	Contributi - Liberalita'	11.000,00
54023	Diritti preventita TICKETMAST.	295,40	51803	Contributi da Istituzioni	98.300,00
54027	Altre spese manifestazioni	4.823,14	51804	MANIFESTAZIONI - Concerti	146.389,48
	555 MANIFESTAZIONI	172.074,82	51806	MANIFESTAZIONI- Somministraz.	185.118,00
	801 COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE	172.074,82	51807	Offerte libere eventi	208,80
				496 ENTRATE ISTITUZIONALI	608.528,28
54601	Affiliazione e tesseramento	64.060,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	897.154,54
54603	Affitti, noleggi	46.461,96		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	897.154,54
54604	Promozionali	24.946,08			
54605	Prestazione artisti	72.540,16	65401	Arrotondamenti attivi	185,65
54607	Prestazioni lavoro occasionale	3.045,00	65404	Interessi attivi c/c bancari	0,25
54608	Organizzaz., produz. eventi	48.866,50		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	185,90
54609	Servizi multimediali/tecnici	31.017,76		721 PROVENTI FINANZIARI	185,90
54610	Diritti SIAE	134,20		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	185,90
54611	Atre spese manifestaz.	11.379,92	75011	Sopravvenienze attive	2.409,81
54612	Spese viaggio, trasf, vitto	3.648,63		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	2.409,81
54613	Diritti prevendita TICKETONE	2.117,31		761 PROVENTI STRAORDINARI	2.409,81
54614	Diritti prevendita BOX OFFICE	1.327,46		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.409,81
54620	Assicurazioni eventi	3.977,60			
	556 MANIFESTAZIONI	313.522,58			
55403	Cancelleria, mat. informatico	2.166,48			
55404	Canoni software, licenze e sim	2.211,56			
55406	Spese telefoniche	893,56			
55408	Rimborsi spese	366,30			
55411	Imposte e tasse	70,48			
55414	Postali sede/spedizioni	120,00			
55428	Erogazioni liberali	1.350,00			
55441	Sp.vitto-alloggio-trasp./rappr	2.102,15			
55468	Altri costi di gestione	19.311,76			
55469	Abbuoni passivi	2,00			
55470	Costi non documentati	7.503,12			
55471	Sanzioni	176,75			
55472	Altri costi indeducibili	15.543,60			
	561 SPESE GENERALI	51.817,76			
	802 COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	365.340,34			
55100	Affitto sede	30.263,07			
55101	Utenze sede	2.981,50			
55102	Spese per materiali e acquisti	30.261,45			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55103	Pubblicitarie, promozionali	11.293,71			
55105	Spese varie	10.131,89			
55106	Manutenzione e riparaz.	7.977,57			
55107	Noleggio attrezzature	2.928,00			
55108	Diritti SIAE	37.532,97			
55109	Spese vitto e alloggio	4.853,81			
55110	Sopravvenienze passive	5.845,54			
55111	Salari e stipendi	119.672,97			
55112	Contributi INPS	35.205,75			
55113	Contributi INAIL	787,57			
55114	Accantonamento TFR	7.551,84			
55115	Acquisti per somministrazioni	63.544,71			
55116	Spese e servizi manifestaz.	18.374,16			
55150	Consulenze amm.ve e del lavoro	15.765,58			
55151	Assicurazioni	1.250,01			
	558 COSTI VARI	406.222,10			
56453	amm. impianti specifici	2.453,33			
56457	amm. impianti termo/elettrici	649,35			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	934,98			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	39,78			
56485	amm. costi pluriennali	1.586,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.663,44			
	803 COSTI PROMISCUI	411.885,54			
	012 COSTI ATTIVITA'	949.300,70			
70009	Arrotondamenti passivi	13,03			
70014	Int. passivi debiti v/Erario	208,85			
70016	Oneri bancari/postali	422,87			
70021	Int.pass.inded.IVA trimestrale	76,00			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	720,75			
	821 ONERI FINANZIARI	720,75			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	720,75			
82503	Ires es. corrente	4.247,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	4.247,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	4.247,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	4.247,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	954.268,45		TOTALE RICAVI	899.750,25
				PERDITA D'ESERCIZIO	54.518,20
	TOTALE A PAREGGIO ..	954.268,45		TOTALE A PAREGGIO ..	954.268,45

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03049661204

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18008	AUDIOGLOBE SRL	75,00	36523	ACCESS KING BVBA	34,42-
18010	AZIENDA MUNICIP COMUNE DI MODE	200,00	36204	ALL FOR MUSIC SRL	36,01-
18108	BERBERE' S.R.L.	3.212,48	36403	AON SPA	60,00-
18058	MDC EVENTS SRL	1.952,00	36195	ARUBA SPA	87,49-
18003	PARTESA S.R.L.	8.687,62	36250	ASPIAG SERVICE SRL	307,61-
18000	RED BULL SRL	1.305,40	36520	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA NANDO E	3.599,00-
18094	VERTIGO SRL	183,00	36500	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDIT	211,85-
			36267	BERNINI MAURO	410,01-
			36441	BOLLICINE SNC	95,01-
			36057	BRICOMAN ITALIA S..RL. SOCIETA	41,04-
			36433	CE.RI.BO S.R.L.S	119,90-
			36092	CONCERTO DI ERIC BAGNARELLI	6.300,80-
			36087	COOPERATIVA ESTRAGON	2.440,00-
			36089	COPY SISTEM	450,00-
			36028	CURATELLA HOTELS S.R.L.	926,00-
			36522	DONGGUAN GUOHE MAOYI	17,21-
			36487	ERRECI SNC	81,11-
			36293	FACEBOOK IRELAND LIMITED	963,79-
			36466	FERRAMENTA RUBBINI DI ZA	51,50-
			36077	FLORISA AL XHEGA	1.394,00-
			36461	GRASSO RICCARDO	5.180,47-
			36298	HERA SPA	484,12-
			36454	HOTEL CORTE BUSINESS	53,10-
			36031	ILLUMINO SERVICE SRL	1.179,80-
			36462	IUBENDA SRL	19,00-
			36030	LEROY MERLIN ITALIA SRL	224,61-
			36070	MEDIAMARKET S.P.A.	149,98-
			36502	MM SRL - MILLENN HOTEL	213,60-
			36333	NIMS SPA	465,00-
			36008	PARTESA S.R.L.	1.893,10-
			36424	PIXARTPRINTIG S.R.L. UNIPERSON	155,82-
			36001	POL. DOPO LAVORO FERROVIA	2.936,26-
			36152	PUBLIEVENTI	427,00-
			36430	QUADRICROMA SAS	61,00-
			36493	RIBICHINI LUCA	366,00-
			36438	RIPARAZIONI ALTOPARLANTI DI RU	180,00-
			36452	S&S HOTEL SRL	130,62-
			36207	S.E.I SRL	2.196,00-
			36005	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	915,40-
			36480	SERVICE PRO S.N.C. DI SCAPPINI	85,40-
			36445	SMARTIT SOC COOP.	363,00-
			36221	THOMANN GMBH	254,02-
			36035	TIPO-LITOGRAFIA MUSIANI S.A.S.	606,34-
			36453	TRATTORIA BELVEDERE DI MONTESI	100,50-
			36060	VENTURA INCISIONI SNC	64,53-
			36009	VIVO S.R.L.	1.920,00-
TOTALE CLIENTI		15.615,50	TOTALE FORNITORI ...		38.251,42-