

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017000 Costi plur.beni terzi	148.988,99	155.016,71
I Immobilizzazioni immateriali	148.988,99	155.016,71
021040 Costruzioni leggere	25.951,66	25.951,66
022000 Macchinari	44.798,00	44.798,00
022020 Impianti specifici	1.632,00	1.632,00
022040 Impianti generici	14.196,94	14.196,94
023020 ATTREZZ. IND.E COMM.	4.542,92	3.792,92
024000 Mobili e arredi	10.320,70	9.475,70
024010 Arredamento eventi-feste ecc	51.482,28	47.335,28
024022 Autocarri e simili	11.157,69	11.157,69
024040 Hardware e macchine ufficio	10.170,17	10.242,67
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	-16.762,17	-14.243,59
022300 Fdo amm.to macchinari	-44.430,18	-42.223,23
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-5.288,76	-3.982,40
022340 Fdo amm.to impianti generici	-1.771,53	-1.771,53
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-1.190,18	-792,85
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-21.896,46	-14.181,65
024320 Fdo amm.to automezzi	-7.810,38	-7.810,38
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-8.622,79	-7.802,50
024720 Fdo sval. automezzi	-3.347,31	-3.347,31
II Immobilizzazioni materiali	63.132,60	72.427,42
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	135,00	135,00
035001 Crediti c/cauzioni energia el.	6,31	84,31
III Immobilizzazioni finanziarie	141,31	219,31
Totale immobilizzazioni	212.262,90	227.663,44
C) Attivo circolante:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	21.997,40	18.770,66
045000 Fornitori c/anticipi	3.145,56	
I Rimanenze:	25.142,96	18.770,66
II Crediti:		
051000 Clienti	175.046,42	90.693,01
051120 Clienti fatture da emettere		7.500,00
055040 Erario c/IVA da riportare	42.589,00	52.047,00
055241 ERARIO C/ IRES	2.992,00	
055320 Erario c/crediti IRAP	2.251,60	2.315,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite		28,10
055440 Altri crediti tributari ees	2,99	407,88
057320 Crediti verso fornitori ees	312,55	2.575,70
Crediti esigibili entro esercizio successivo	223.194,56	155.566,69
051740 Fdo sval. crediti oes	-2.092,61	-1.217,38
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	-2.092,61	-1.217,38
Totale crediti	221.101,95	154.349,31
070009 M.P.S.	44.763,56	117.687,60
070010 M.P.S. C/PARCHEGGI	7.409,50	
072000 Cassa	9.268,20	7.258,15
IV Disponibilità liquide	61.441,26	124.945,75
Totale attivo circolante	307.686,17	298.065,72
082000 Risconti attivi	18.078,52	17.703,26
D) Ratei e risconti	18.078,52	17.703,26
TOTALE ATTIVO	538.027,59	543.432,42
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101040 Capitale sociale	100.000,00	100.000,00
I Capitale	100.000,00	100.000,00
104000 Riserva legale	2.675,00	2.675,00

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
IV Riserva legale	2.675,00	2.675,00
107040 Riserva straordinaria	45.033,02	44.404,52
107420 Versamenti in conto capitale	222.998,19	222.998,19
VI Altre riserve	268.031,21	267.402,71
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	879,44	628,50
Totale patrimonio netto	371.585,65	370.706,21
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	48.494,46	44.347,21
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.494,46	44.347,21
D) Debiti:		
180000 Fornitori	47.439,66	79.215,22
180080 Fornitori fatture da ricevere	40.994,90	18.663,42
210000 Erario c/ritenute tit.acconto		142,00
210200 Erario c/IRES	712,00	2.944,00
210240 Erario c/IRAP	1.884,00	2.248,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	3.588,16	3.396,15
210320 Erario c/imposta sost.TFR	25,85	26,28
220000 Debiti v/INAIL ees	326,25	80,23
220120 Debiti v/INPS ees	5.869,00	5.751,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	3.415,40	2.934,17
220620 Debiti v/f.di ass.sanit.int.	60,00	48,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	6.187,00	6.410,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	969,26	1.682,64
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	4.593,60	3.380,40
230120 Sindacati c/quote ass.	1.862,93	1.439,73
230150 Enti Bilaterali c/quote	19,47	17,76
Debiti esigibili entro esercizio successivo	117.947,48	128.379,00
Totale debiti	117.947,48	128.379,00
TOTALE PASSIVO	538.027,59	543.432,42
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310710 Locazioni attive		15.000,00
310740 Ricavi per servizi	1.800,00	
310741 Quote partecipaz.festa Medioev	9.823,92	10.978,52
310742 Quote % cambio "grossi"	13.026,52	18.044,26
310745 Ricavi gest. Parcheggi	23.599,73	25.000,00
310746 Visite guidate/Tour	7.857,50	4.575,00
310900 Aggi	29,88	75,55
311225 Contributo Progetti vari	1.500,00	
311260 Rimb. spese organizz.convegni	225,00	758,91
315001 Corrispettivi Uff. Turistico	57.311,47	55.154,43
315002 Incasso eventi Castello	236,41	237,69
315003 Corrispettivi Area Camper	465,16	
315004 Corrispettivi Cipressino	2.378,69	
315005 Corrispettivi Parch. Castello	3.168,04	
315006 Abbonam. Parcheggio Residenti	61,48	
315041 Corrispettivi Camminamenti Sud	196.570,88	210.983,12
315042 Corrispettivi Camminamenti Nor	153.212,06	157.237,60
315502 Incasso Biglietti es.art.10	40.125,50	35.728,90
315621 CORR.LIBRI E GUIDE	19.543,95	21.025,87
315741 Incassi Festa Medievale	98.770,50	129.113,12
315742 Incassi Disfida	4.454,10	
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,17	-,20
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	634.160,62	683.912,77
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 Contributi c/eventi Comune	175.729,61	112.735,27
contributi in conto esercizio	175.729,61	112.735,27

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
371080 Rimborsi addebitati a clienti	968,03	
371280 Locazioni att.immobili strum.		5.126,72
371281 Locazioni att.Dante e Consil.	400,00	2.550,00
371360 Plusvalenze patrim.ordinarie	5,00	209,40
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	985,79	2.939,50
371640 Arrotondamenti attivi	117,59	18,21
371720 Rendite su IVA	1,20	,29
371840 Sopravv.att.straordinarie	2.125,00	
371850 Sopravv.att.str. tributarie	333,85	
altri	4.936,46	10.844,12
Totale altri ricavi e proventi	180.666,07	123.579,39
Totale valore della produzione	814.826,69	807.492,16
B) Costi della produzione:		
430000 Acquisti merci	30.822,33	30.808,70
431000 COSTI DIRETTI SU ACQ	2,00	
431020 Trasporti su acquisti	143,17	275,45
431750 ACQUISTI LIBRI E GUIDE	6.822,92	12.959,71
431820 Acquisti attrezzatura minuta	312,84	1.997,55
431860 Acquisti materiale di consumo	1.047,75	1.572,87
431900 Materiale di pulizia	81,78	2.229,79
432020 Cancelleria	1.455,47	4.635,57
432100 Carburanti e lubrificanti		856,77
432120 Carburanti e lubrificanti auto	824,50	
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	41.512,76	55.336,41
440000 Utenze energie	4.550,78	4.293,92
440001 Parcheggi		231,00
440040 Spese riscaldamento	877,83	481,60
440080 Utenze acqua	396,96	354,90
440123 Traduzioni	95,00	200,00
440160 Spese telefoniche	2.524,76	1.867,63
440200 Spese postali	1.164,93	282,80
440240 Spese trasporto/Facchinaggio	853,71	1.495,70
440280 Assicurazioni	5.367,46	3.621,65
440390 Pedaggi auto		13,80
440400 Pubblicità e promozioni	6.848,95	16.594,58
440440 Eventi Comune 2016	6.415,00	6.829,30
440441 Servizi vari Festa Medioevale	173.435,98	157.571,72
440442 Servizi vari Guide		8.555,00
440444 Manifestazioni, matrimoni ecc.		5.716,88
440445 Organizz. Eventi Comune	90.008,23	145.855,24
440446 Servizio gest. Uff. Turistico	28.633,37	33.405,00
440447 Promozione-Rappres.Istituz.	15.299,09	
440448 Servizi/spese varie Disfida	26.445,25	
440450 Eventi Comune fuori determina	16.415,00	
440455 Forum Francigena	10.953,85	
440500 Sp.alberghi/rist.-rappresent.	3.224,14	2.025,90
440520 Spese alberghi e ristoranti	884,51	2.137,21
440560 servizio elaborazione dati	12.111,70	8.084,50
440564 Sito internet - pec	1.621,12	276,61
440602 Nota spese a piè di lista	11.970,58	14.544,26
440710 Diritti		129,20
440711 DIRITTI D'USO		250,00
440760 Spese vigilanza	966,00	
440800 Studi e ricerche		234,54
440840 Spese pulizie	2.731,00	4.484,55
440841 Spese e consumi Sala Dante	2.420,35	
440880 Servizi bancari	634,69	558,56
440920 Altri costi per servizi	227,98	727,71
440921 CARTE DI CREDITO	25,45	70,15

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440924 SPESE GENERALI	2.973,75	1.472,15
440926 Piccole spese di gestione	499,54	1.313,34
440950 Compensi INPS lavori accessori		332,50
441000 Aggiornamento professionale	534,00	
441550 Compensi a revisori	4.000,00	4.000,00
442080 Compensi a terzi	11.065,15	3.920,00
442081 RIMB.NON SOGG.PROFES	471,10	
442160 Contributo integrativo	563,57	343,17
442480 Prestazioni lavoro occasionale	1.981,24	4.690,00
442486 Consulenza su eventi	4.350,00	6.700,00
442721 CAN.MANUT.REG.CASSA	379,24	
442724 Manutenzioni Software	484,00	882,00
442761 RIP.E MANUTENZIONI	1.176,17	6.295,54
442763 Manut/cons.Parcheggi beni Terz	52.228,77	22.580,95
442764 Rip. Manut. Museo b.Terzi	786,00	2.920,00
442765 Manut. Sala Mostre b.Terzi		5.632,92
442766 Manut. Aree Verdi b.Terzi		6.124,04
442800 RIP.MAN.BENI TERZI	1.190,00	275,51
442801 Servizi Camminamenti	42.862,17	39.345,38
442881 Spese varie Abbadia Isola	2.999,61	
7) per servizi	555.647,98	527.721,41
450001 Locazioni passive terreni	1.764,38	
450123 NOLEGGIO		196,72
450124 NOLEGGIO ATTREZZATURA		7.300,00
450200 Locazioni passive altri beni	1.000,00	7.500,00
450201 Locazioni passive altri beni		3.500,00
8) per godimento di beni di terzi	2.764,38	18.496,72
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	122.634,32	112.373,22
461040 Prestaz. lavoro accessorie		4.987,50
a) salari e stipendi	122.634,32	117.360,72
462000 Contributi soc.carico azienda	38.405,88	33.513,45
462020 Contributi Ente Bilaterale	97,81	86,99
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.051,97	792,68
462060 Contributi assistenziali	550,00	520,00
462070 Contrib.INPS lavoro accessorio		864,50
462080 Contr. INAIL lavoro accessorio		465,50
b) oneri sociali	40.105,66	36.243,12
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	9.273,59	8.103,83
463000 Quote TFR previd.complementare	3.721,94	3.176,20
463040 Quote TFR in azienda	5.551,65	4.927,63
c) trattamento di fine rapporto	9.273,59	8.103,83
Totale costi per il personale	172.013,57	161.707,67
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	28.264,54	31.957,86
471040 Amm.to costi pluriennali	13.227,72	16.971,77
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.227,72	16.971,77
472000 Amm.to beni materiali	15.036,82	14.986,09
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.036,82	14.986,09
474040 Acc.to fdo sval.crediti	875,23	456,08
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	875,23	456,08
Totale ammortamenti e svalutazioni	29.139,77	32.413,94
481000 Esist. in. merci	18.770,66	14.180,39
481500 Rim.fin.merci	-21.997,40	-18.770,66
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-3.226,74	-4.590,27
510000 Altre tasse	319,97	309,87
510001 OCCUP.SUOLO PUBBLICO	225,00	
510002 IMPOSTA DI REGISTRO	861,20	
510004 IMPOS.COM.PUBBLICITA	1.309,00	642,00
510040 Tributi locali	4,00	709,00

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
510090 Bollo mezzi di trasporto		86,35
510100 Imposte esercizi precedenti		68,24
510160 Imposte di bollo	103,90	104,10
510280 Contributi associativi	566,46	50,00
510281 QUOTA SOCIALE ASCOM	160,00	160,00
510320 Omaggi e articoli promozionali		182,94
510380 Diritti camerali	171,00	215,00
510400 Valori bollati	350,62	66,00
510480 Multe e ammende	123,10	142,80
510520 Sopravv.e insussist.pass.	9.185,67	804,59
510600 Arrotondamenti passivi	4,51	4,56
510910 Sopravv.pass.straordinarie		1.376,05
510920 Oneri vari straordinari	1,72	
510930 Sopravv.pass.str.costi es.prec		5.664,82
14) Oneri diversi di gestione	13.386,15	10.586,32
Totale costi della produzione	811.237,87	801.672,20
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	3.588,82	5.819,96
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi		108,05
544080 Sconti finanziari attivi		-,03
altri		108,02
Totale proventi diversi dai precedenti		108,02
Totale altri proventi finanziari		108,02
17) Interessi e oneri finanziari:		
554002 INT.PASS.SU DILAZION		59,83
554240 Interessi pass.di mora	6,01	5,11
554340 Inter. pass. posticipo imposte	56,61	,74
554350 Sanzioni su posticipo imposte	50,76	41,80
altri	113,38	107,48
Totale interessi e oneri finanziari	113,38	107,48
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-113,38	,54
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.475,44	5.820,50
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	712,00	2.944,00
831040 Irap	1.884,00	2.248,00
imposte correnti	2.596,00	5.192,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	2.596,00	5.192,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	879,44	628,50
Sezione risultati fiscali		
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali	2.187,61	
Totale variazioni in aumento	2.187,61	
Utile (perdita) dell'esercizio	879,44	628,50
IMPONIBILE FISCALE	3.067,05	628,50