

391 ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI

Da data contabile 01-01-2015

----- PIAZZA DELLA VITTORIA

A data contabile 31-12-2015

57012 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

P.I. 01188390494 C.F. 01188390494

===== A T T I V I T A' =====		P A S S I V I T A' =====			
<b>1.10</b>	<b>CASSA</b>	<b>801,62</b>	<b>1.11</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>45.860,09</b>
1.10.2	CASSA	801,62	1.11.805	CASSA RISPARMI DI VOLTERRA	45.860,09
<b>1.11</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>17.975,66</b>	<b>31.36</b>	<b>FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI</b>	<b>380.758,54</b>
1.11.802	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	17.599,89	31.36.5	F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	155.148,16
1.11.842	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	30,98	31.36.9	F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	42.244,44
1.11.915	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	344,79	31.36.10	F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	34.531,35
<b>3.1</b>	<b>CLIENTI ITALIA</b>	<b>55.623,09</b>	31.36.11	F.DI AMM.TO MACCHINE UFFICIO	26.980,69
<b>6.16</b>	<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>9.778,15</b>	31.36.12	F.DI AMM.TO ELABORATORI	25.608,55
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	7,23	31.36.13	F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA	46.377,21
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	9.281,54	31.36.15	F.DI AMM.TO AUTOMEZZI	6.230,00
6.16.810	ACCONTO 11% TFR	489,38	31.36.16	F.DI AMM.TO AUTOVETTURE	2.872,95
<b>8.18</b>	<b>CREDITI</b>	<b>105.836,70</b>	31.36.17	F.DI AMM.TO ALTRI BENI MATER.	5.553,51
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	515,00	31.36.801	F.DI AMM.TO BENI <MILIONE	1.378,02
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	190,00	31.36.803	FO.DO AMM.TO MACC E ATTREZZI	684,84
8.18.7	ANTICIPI SU T.F.R.	58.856,00	31.36.820	F.DO AMM.TO ATTREZZ.SPECIFICA	28.861,14
8.18.59	CREDITO BONUS DL66/2014	320,86	31.36.821	F.DO AMM.TO BIANCHERIA	84,53
8.18.846	CONTRIBUTI DA RICEVERE 2015	45.768,00	31.36.828	FONDO AMM.TO IMP TELEFONICO	2.397,60
8.18.953	CREDITI EMERGENTI IN DICH.770	186,84	31.36.832	FONDO AMM.TO TELEFONO CELLUL	1.805,55
<b>20.20</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>37.770,65</b>	<b>53.1</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>152.981,77</b>
20.20.6	ERARIO C/LIQUID. IVA	37.770,65	<b>54.56</b>	<b>PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>99.645,40</b>
<b>21.21</b>	<b>RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO</b>	<b>377,89</b>	54.56.1	INPS	11.217,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	377,89	54.56.2	INAIL	497,98
<b>31.32</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>147.715,96</b>	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	17.197,00
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	133.298,33	54.56.13	DEBITI VERSO INPGI	2.305,00
31.32.801	MACCHINE E ATTREZZI	14.417,63	54.56.23	DEBITI INPS DA RATEIZZAZIONE	42.911,00
<b>31.33</b>	<b>ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI</b>	<b>238.103,21</b>	54.56.801	SINDACATO	142,48
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	24.303,35	54.56.808	DEBITI V/S INPDAP	21.674,41
31.33.2	MOBILI E ARREDI	37.622,81	54.56.820	DEBITI V/S FONDI PENSIONE	3.700,53
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	32.044,88	<b>54.57</b>	<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>43.332,89</b>
31.33.4	ELABORATORI	23.993,12	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	38.258,44
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	53.459,31	54.57.2	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	1.854,03
31.33.802	BENI STRUMENTALI < MILIONE	1.378,02	54.57.809	RITENUTE ERARIALI COCOCO	3.220,42
31.33.804	IMPIANTO TELEFONICO	2.997,00	<b>54.58</b>	<b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>19.245,60</b>
31.33.819	BIANCHERIA	422,64	54.58.20	ERARIO C/IRAP	15.611,00
31.33.820	ATTREZZ.RA SPECIFICA	36.677,44	54.58.36	ALTRI DEBITI	582,18
31.33.826	CELLULARE	4.510,88	54.58.801	PRESTAZIONI PROF.LI DA PAGARE	2.500,00
31.33.828	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	12.000,00	54.58.838	DEBITO IMPOSTA SOST. 11% TFR	552,42
31.33.830	IMPIANTO TV SAT	8.693,76	<b>55.55</b>	<b>RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO</b>	<b>203.965,49</b>
<b>31.34</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>21.048,79</b>	55.55.11	RATEI PASSIVI A BREVE	57.659,00
31.34.2	AUTOMEZZI	12.940,00	55.55.33	FATTURE DA RICEVERE 2011	27.758,00
31.34.3	AUTOVETTURE	2.872,95	55.55.36	FATTURE DA RICEVERE 2013	30.160,00
31.34.4	ALTRI BENI MATERIALI	5.235,84	55.55.37	FATTURE DA RICEVERE 2014	33.754,05
<b>38.39</b>	<b>IMMOB. IMMAT. SPESE PLURIENN.</b>	<b>495,50</b>	55.55.38	FATTURE DA RICEVERE 2015	54.634,44
38.39.13	SOFTWARE CAPITALIZZATO	495,50	<b>64.65</b>	<b>FONDI RISCHI</b>	<b>13.350,00</b>
<b>67.68</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>611.832,15</b>	64.65.5	FONDO PER RISCHI	13.350,00
67.68.2	PERDITA PORTATA A NUOVO (-)	611.832,15	<b>64.66</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>287.079,62</b>
			64.66.1	FONDO TFR DIPENDENTI	155.262,43
			64.66.801	FONDO TFR DIP.TI EX COM ROS	131.817,19
			<b>67.69</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>1.139,97</b>
			67.69.1	UTILE D'ESERCIZIO	1.139,97

== T O T A L E A T T I V I T A' ==

1.247.359,37

== T O T A L E P A S S I V I T A' ==

1.247.359,37

391 ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI

Da data contabile 01-01-2015

----- PIAZZA DELLA VITTORIA

A data contabile 31-12-2015

57012 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

P.I. 01188390494 C.F. 01188390494

1=====	COSTI E SPESE	=====	RICAVI E RENDITE	=====	
<b>72.72</b>	<b>ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.</b>	<b>51.630,13</b>	<b>80.80</b>	<b>VENDITE</b>	<b>638.584,71</b>
72.72.1	ACQUISTI MATERIE PRIME	258,00	80.80.803	INCASSI	19.528,70
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	6.521,05	80.80.804	QUOTE ASSOCIATIVE	615.333,31
72.72.5	ACQUISTI MATERIALI VARI	1.248,47	80.80.826	CONTRIBUTI E LIBERALITA'	1.850,00
72.72.13	LABORATORI E FORMAZIONI INVERN	19.500,18	80.80.853	INCASSI MOSTRA	1.872,70
72.72.14	LABORATORI E FORMAZIONI ESTATE	6.040,35	<b>80.82</b>	<b>RICAVI DI PRESTAZIONI</b>	<b>265.142,85</b>
72.72.804	ASSISTENZA TECNICA	17.330,02	80.82.1	COMPENSI PER SERVIZI	222.213,18
72.72.808	ALIMENTARI	732,06	80.82.813	AFFITTO STRUTTURE C.P.	42.929,67
<b>72.75</b>	<b>ONERI DI ACQUISTO</b>	<b>14,75</b>	<b>80.85</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>27,80</b>
72.75.1	TRASPORTI	14,75	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	27,80
<b>72.77</b>	<b>UTENZE E SERVIZI</b>	<b>96.778,87</b>	<b>80.87</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>277.566,18</b>
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	37.560,29	80.87.5	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	168.653,72
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	7.711,53	80.87.7	UTILIZZO FONDI	22.461,00
72.77.4	GAS	43.503,13	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	96,66
72.77.5	ACQUA POTABILE	37,91	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	56,60
72.77.803	SPESE TELEFONICHE CELL DET.80%	7.966,01	80.87.805	CONTRIB. MINIST. BENI CULTURAL	86.298,20
<b>72.78</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>18.215,60</b>			
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8.997,12			
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.322,07			
72.78.6	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	7.830,84			
72.78.7	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	65,57			
<b>72.79</b>	<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>3.472,03</b>			
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	653,03			
72.79.2	PREMI DI ASSICURAZ. AUTOMEZZI	2.810,00			
72.79.5	DIRITTI MOTORIZZAZIONE	9,00			
<b>72.80</b>	<b>ESERCIZIO AUTOVETTURE</b>	<b>999,61</b>			
72.80.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	758,73			
72.80.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVETTURE	240,88			
<b>72.81</b>	<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>522.971,57</b>			
72.81.1	RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	249.031,14			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	70.649,20			
72.81.4	QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	11.366,05			
72.81.5	QUOTE TRAT. FINE RAPP AI FONDI	10.184,12			
72.81.801	PREMIO INAIL	9.740,33			
72.81.805	RETRIBUZIONI PERSONALE EX COM	121.801,62			
72.81.806	ONERI INPDAP PERSONALE EX COM	29.668,77			
72.81.807	ONERI INPS PERSONALE EX COM	11.077,38			
72.81.809	QUOTE TFR PERSONALE EX COM ROS	7.741,68			
72.81.822	CONTRIBUTI AI FONDI PENSIONE	1.711,28			
<b>72.83</b>	<b>SPESE COMMERCIALI</b>	<b>8.701,37</b>			
72.83.6	SPESE PROMOZION. < LIRE 50.000	3,35			
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	8.698,02			
<b>72.84</b>	<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>86.757,05</b>			
72.84.6	PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.555,00			
72.84.7	CONTABILITA' E PERSONALE	12.000,00			
72.84.12	CONTRIBUTI INPGI	3.686,28			
72.84.805	CONTRIBUTO INPS AUTONOMI	2.201,20			
72.84.806	COLLABORATORI COORD. CONT.VI	31.538,40			
72.84.807	CONSULENZE FISCALI E AMM.VE	17.000,00			
72.84.816	C.A.P. PROFESSIONISTI	1.167,89			
72.84.825	SERVIZI DI SEGRETERIA	16.608,28			
<b>72.85</b>	<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>2.301,00</b>			
72.85.4	CANONI DIVERSI	1.624,00			
72.85.811	CANONI DI ABBONAMENTO	677,00			

391 ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI  
----- PIAZZA DELLA VITTORIA  
57012 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)  
P.I. 01188390494 C.F. 01188390494

Da data contabile 01-01-2015  
A data contabile 31-12-2015

1=====	COSTI E SPESE	=====	RICAVI E RENDITE	=====
<b>72.86</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>3.700,15</b>		
72.86.3	POSTALI	700,15		
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	3.000,00		
<b>72.87</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>24.517,56</b>		
72.87.1	ASSICURAZIONI	4.514,91		
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	480,67		
72.87.6	ABBONAMENTI, LIBRI, PUBBLICAZ.	631,80		
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	523,48		
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	42,13		
72.87.14	SANZIONI E MULTE	4.582,18		
72.87.21	SPESE D'INCASSO	2,50		
72.87.30	PEC	50,00		
72.87.33	SMART CARD	48,00		
72.87.803	CANCELLERIA E STAMPATI	2.180,18		
72.87.805	SPESE DI LAVANDERIA	2.428,80		
72.87.811	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10,00		
72.87.812	COSTI FISCALMENTE IND.LI	2.674,47		
72.87.813	RIMBORSI SPESE	176,52		
72.87.817	DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	22,09		
72.87.826	ELARGIZIONI E SOTTOSCRIZIONI	50,00		
72.87.829	PEDAGGI AUTOSTRADALI	58,11		
72.87.847	CERTIFICAZIONE	5.223,05		
72.87.881	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPERO	818,67		
<b>72.88</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>13.469,36</b>		
72.88.1	INTERESSI PASSIVI BANCARI	6.953,63		
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.578,03		
72.88.13	INTERESSI DI MORA	2.434,17		
72.88.811	COMM.NE MAX SCOP. E GES FIDO	2.503,53		
<b>72.89</b>	<b>AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI</b>	<b>22.076,77</b>		
72.89.2	AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	8.951,98		
72.89.3	AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	3.131,13		
72.89.4	AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	2.650,75		
72.89.5	AMMORT. ORDIN. ALTRI BENI MAT.	304,33		
72.89.6	AMMORT.ORD. MACCHINE UFFICIO	1.508,21		
72.89.7	AMMORT.ORD. ELABORATORI	867,47		
72.89.8	AMMORT.ORD. ATTREZZ.DIVERSA	2.122,90		
72.89.10	AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	2.540,00		
<b>72.91</b>	<b>AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>4.000,00</b>		
72.91.11	AMMORT. SPESE DI MANUT. DA AMM	4.000,00		
<b>72.93</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>7.500,00</b>		
72.93.803	IRAP	7.500,00		
<b>72.94</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>14.122,06</b>		
72.94.3	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	14.122,06		
<b>72.820</b>	<b>ONERI FESTIVAL</b>	<b>188.508,81</b>		
72.820.1	CACHET CASTIGLIONCELLO	97.665,00		
72.820.11	ALLESTIMENTI CASTIGLIONCELLO	30.601,84		
72.820.21	PUBBLICITA CASTIGLIONCELLO	11.981,92		
72.820.22	PUBBLICITA CECINA	2.488,95		
72.820.31	OSPITALITA CASTIGLIONCELLO	40.628,45		
72.820.41	SIAE CASIGLIONCELLO	5.142,65		
<b>72.823</b>	<b>ONERI STAGIONE TEATRALE</b>	<b>40.370,34</b>		
72.823.11	ALLESTIMENTI ROSIGNANO	3.599,12		
72.823.21	PUBBLICITA' ROSIGNANO	3.804,55		
72.823.31	OSPITALITA' ROSIGNANO	30.379,94		

391 ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI

Da data contabile 01-01-2015

----- PIAZZA DELLA VITTORIA

A data contabile 31-12-2015

57012 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

P.I. 01188390494 C.F. 01188390494

1=====	COSTI E SPESE	=====	RICAVI E RENDITE	=====
72.823.41	SIAE ROSIGNANO		2.586,73	
<b>72.824</b>	<b>ONERI INIZIATIVE VARIE</b>		<b>67.956,54</b>	
72.824.1	CACHET ROSIGNANO		50.200,00	
72.824.63	PROGETTO SCUOLA		8.819,04	
72.824.76	LABORATORIO DISABILI		8.937,50	
<b>72.826</b>	<b>ONERI ATTIVITA' VARIE</b>		<b>1.030,00</b>	
72.826.3	CONVEGNI VARI		1.030,00	
<b>72.837</b>	<b>PATTO RUTELLI 2011</b>		<b>588,00</b>	
72.837.5	PROGETTO RETE ANTICORPI		588,00	
<b>72.889</b>	<b>DIMORE D'AUTUNNO</b>		<b>500,00</b>	
72.889.1	CACHET		500,00	
85.1	PERDITE E PROFITTI		1.139,97	
		-----		-----
<b>== T O T A L E C O S T I ==</b>		<b>1.181.321,54</b>	<b>== T O T A L E R I C A V I ==</b>	<b>1.181.321,54</b>