

PRO LOCO CARPENEDOLO APS

Sede in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 5 - 25013 CARPENEDOLO (BS) i.v.

Situazione contabile riclassificata dettagliata

Cod.	Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Differenza	Scost. %
2	Stato patrimoniale attivo	78.801,75	91.652,00	-12.850,25	-14,021
44	B) Immobilizzazioni	23.312,38	24.494,00	-1.181,62	-4,824
60	B.I) Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	
138	B.I.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
156	B.I.3.d) Software	2.717,75	2.718,00	-0,25	-0,009
	01/04/003 SOFTWARE	2.717,75	2.717,75	0,00	
160	B.I.3.f) (Fondi di ammortamento)	2.717,75	2.717,75	0,00	
	02/80/003 FONDI AMMORT. SOFTWARE	2.717,75	2.717,75	0,00	
276	B.II) Immobilizzazioni materiali	23.312,38	24.494,00	-1.181,62	-4,824
348	B.II.3) Attrezzature	20.325,74	21.267,00	-941,26	-4,426
384	B.II.3.c) Attrezzature commerciali	43.727,86	43.102,86	625,00	1,450
	01/04/004 ATTREZZATURE VARIE	43.727,86	43.102,86	625,00	1,450
390	B.II.3.f) (Fondi di ammortamento)	23.402,12	21.836,00	1.566,12	7,172
	02/80/004 FONDI AMMORT. ATT. VARIA MINUTA	23.402,12	21.835,85	1.566,27	7,173
393	B.II.4) Altri beni	2.986,64	3.227,00	-240,36	-7,448
394	B.II.4.a) Mobili	1.410,50	1.457,00	-46,50	-3,191
410	B.II.4.a.1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	4.234,10	4.234,10	0,00	
	01/04/001 MOBILI UFFICIO	4.234,10	4.234,10	0,00	
420	B.II.4.a.6) (Fondi di ammortamento)	2.823,60	2.777,00	46,60	1,678
	02/80/001 FONDI AMMORT. MOBILI	2.823,60	2.777,10	46,50	1,674
424	B.II.4.b) Macchine d'ufficio	1.576,14	1.770,00	-193,86	-10,953
440	B.II.4.b.1) Macchine ordinarie d'ufficio	7.090,00	7.090,00	0,00	
	01/04/002 MACCHINE UFFICIO	7.090,00	7.090,00	0,00	
444	B.II.4.b.3) Altre ...	1.059,20	1.059,20	0,00	
	01/04/005 REGISTRATORE DI CASSA	1.059,20	1.059,20	0,00	
446	B.II.4.b.4) (Fondi di ammortamento)	6.573,06	6.379,00	194,06	3,042
	02/80/002 FONDI AMMORT. MACCHINE D'UFFICIO	5.659,60	5.501,70	157,90	2,870
	02/80/005 FONDO AMMORT. REGISTRATORE DI CASSA	913,46	877,02	36,44	4,155
956	C) Attivo circolante	41.124,38	44.851,00	-3.726,62	-8,309
970	C.I) Rimanenze	3.215,50	3.186,00	29,50	0,926
1066	C.I.4) Prodotti finiti e merci	3.215,50	3.186,00	29,50	0,926
1082	C.I.4.b) Merci destinate alla vendita	3.215,50	3.186,00	29,50	0,926
	01/05/001 MERCI C/TO RIMANENZE FINALI	3.215,50	3.185,80	29,70	0,932
1104	C.II) Crediti	21.957,00	14.377,00	7.580,00	52,723
1120	C.II.1) Verso utenti e clienti	6.022,00	6.895,40	-873,40	-12,666
1140	C.II.1.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	6.022,00	6.895,40	-873,40	-12,666
1160	C.II.1.1.a) Crediti documentati da fatture	6.022,00	6.895,40	-873,40	-12,666
	01/08/001 RIEPILOGATIVO CLIENTI	6.022,00	6.895,40	-873,40	-12,666
1431	C.II.9) Crediti tributari	15.935,00	6.890,00	9.045,00	131,277
1433	C.II.9.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	15.935,00	6.890,00	9.045,00	131,277
1447	C.II.9.1.f) Credito I.V.A.	15.914,00	6.869,00	9.045,00	131,679
	01/02/001 IVA CTO ERARIO	15.914,00	6.869,13	9.044,87	131,674
1451	C.II.9.1.h) Altri crediti tributari	21,00	21,00	0,00	
	01/03/009 CREDITI IMPOSTA BENI STRUMENTALI	21,00	21,00	0,00	
1493	C.II.12) Verso altri	0,00	592,00	-592,00	-100,000
1495	C.II.12.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	592,00	-592,00	-100,000
1499	C.II.12.1.b) Crediti verso altri soggetti	0,00	592,00	-592,00	-100,000
	01/02/004 FORNITORI C/TO ANTICIPI	0,00	591,81	-591,81	-100,000
1634	C.IV) Disponibilità liquide	15.951,88	27.288,10	-11.336,22	-41,543
1650	C.IV.1) Depositi bancari e postali	13.121,66	23.251,62	-10.129,96	-43,567
1670	C.IV.1.a) Banche c/c attivi	13.121,66	23.251,62	-10.129,96	-43,567
	01/01/002 BCC DEL GARDA	13.121,66	23.251,62	-10.129,96	-43,567
1696	C.IV.3) Denaro e valori in cassa	2.830,22	4.036,48	-1.206,26	-29,884
1710	C.IV.3.a) Cassa e monete nazionali	2.830,22	4.036,48	-1.206,26	-29,884
	01/01/001 CASSA CONTANTI	2.830,22	4.036,48	-1.206,26	-29,884
1718	D) Ratei e risconti attivi	14.364,99	22.307,00	-7.942,01	-35,603
1770	D.1) Ratei attivi	13.966,79	21.500,00	-7.533,21	-35,038
1790	D.1.a) Esigibili entro l'esercizio successivo	13.966,79	21.500,00	-7.533,21	-35,038
	01/09/002 RATEO ATTIVO	13.966,79	21.500,00	-7.533,21	-35,038
1794	D.2) Risconti attivi	398,20	807,00	-408,80	-50,657
1810	D.2.a) Esigibili entro l'esercizio successivo	398,20	807,00	-408,80	-50,657

	01/09/001 RISCONTI ATTIVI	398,20	806,66	-408,46	-50,636
1834	Stato patrimoniale passivo	78.801,75	91.652,00	-12.850,25	-14,021
1850	A) Patrimonio netto	73.356,95	81.343,00	-7.986,05	-9,818
1870	A.I) Fondo di dotazione dell'ente	265,00	265,00	0,00	
1890	A.I.1) Fondo di dotazione dell'ente	265,00	265,00	0,00	
	02/05/001 FONDI DI DOTAZIONE	265,00	265,00	0,00	
2000	A.III) Patrimonio libero	77.725,35	83.300,00	-5.574,65	-6,692
2020	A.III.1) Riserve di utili o avanzi di gestione	77.725,35	79.948,00	-2.222,65	-2,780
2024	A.III.1.a) Avanzi di gestione esercizi precedenti	77.725,35	79.948,00	-2.222,65	-2,780
	02/05/002 FONDO RISERVA UTILI	77.725,35	79.947,59	-2.222,24	-2,780
2032	A.III.2) Altre riserve	0,00	3.352,00	-3.352,00	-100,000
2048	A.III.2.d) Altre riserve	0,00	3.351,99	-3.351,99	-100,000
	02/05/002 FONDO RISERVA UTILI	0,00	3.351,99	-3.351,99	-100,000
2086	A.IV) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	-4.633,40	-2.222,00	-2.411,40	108,524
2102	A.IV.2) (Disavanzo d'esercizio)	4.633,40	2.222,00	2.411,40	108,524
2264	D) Debiti	5.444,80	10.206,00	-4.761,20	-46,651
2680	D.7) Debiti verso fornitori	5.344,80	9.056,00	-3.711,20	-40,981
2682	D.7.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	5.344,80	9.056,00	-3.711,20	-40,981
2684	D.7.1.a) Fornitori di beni e servizi	5.344,80	9.056,00	-3.711,20	-40,981
	02/02/001 FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE	4.300,09	4.062,11	237,98	5,859
	02/09/001 RIEPILOGATIVO FORNITORI	1.044,71	4.994,38	-3.949,67	-79,082
2720	D.9) Debiti tributari	100,00	1.150,00	-1.050,00	-91,304
2722	D.9.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	100,00	1.150,00	-1.050,00	-91,304
2730	D.9.1.d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	100,00	1.150,00	-1.050,00	-91,304
	02/02/002 RIT. LAV. AUTONOMO E/O PROFESSIONISTI	100,00	1.150,40	-1.050,40	-91,307
2830	E) Ratei e risconti passivi	0,00	103,00	-103,00	-100,000
2840	E.2) Risconti passivi	0,00	103,00	-103,00	-100,000
2842	E.2.a) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	103,00	-103,00	-100,000
	02/06/011 RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	0,00	103,16	-103,16	-100,000
2900	Rendiconto gestionale	0,00	0,00	0,00	
2992	Costi e oneri	136.234,02	129.076,00	7.158,02	5,546
3000	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	121.783,79	120.116,00	1.667,79	1,388
3002	A.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.765,14	58.969,00	1.796,14	3,046
3014	A.1.2) Materie prime	51.270,90	53.130,00	-1.859,10	-3,499
	03/02/002 ACQUISTO MERCI ESTATE CARPENEDOLESE	5.990,86	10.328,45	-4.337,59	-41,997
	03/03/002 ACQUISTO MERCI FIERA S.BARTOLOMEO	26.836,65	31.899,05	-5.062,40	-15,870
	03/05/002 ACQUISTO MERCI FIERA DEL TORRONE	4.121,11	5.221,67	-1.100,56	-21,077
	03/09/001 ACQUISTO MERCI MANIFESTAZIONE VARIE	0,00	5.680,34	-5.680,34	-100,000
	03/09/003 ACQUISTO MERCI MANIFESTAZIONE VARIE	14.322,28	0,00	14.322,28	100,000
3036	A.1.13) Materiale pubblicitario	9.494,24	5.840,00	3.654,24	62,573
	03/02/007 SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO ESTATE CARP.	360,00	566,00	-206,00	-36,396
	03/03/007 MATERIALE PUBBLICITARIO S. BARTOLOMEO	4.441,80	4.183,96	257,84	6,163
	03/05/007 MATERIALE PUBBL. FIERA DEL TORRONE	4.392,44	1.090,00	3.302,44	302,976
	03/09/005 SPESE PUBBLICITARIE MANIF. VARIE	300,00	0,00	300,00	100,000
3090	A.2) Servizi	28.171,23	33.818,00	-5.646,77	-16,698
3100	A.2.1) Servizi per acquisti	9.055,79	13.388,00	-4.332,21	-32,359
	03/01/005 SPESE RAPPRESENTANZA	0,00	130,00	-130,00	-100,000
	03/02/001 COSTI ESTATE CARPENEDOLESE	0,00	50,00	-50,00	-100,000
	03/03/001 COSTI FIERA S. BARTOLOMEO	2.719,02	2.229,12	489,90	21,977
	03/05/001 COSTI FIERA TORRONE	1.606,37	4.238,87	-2.632,50	-62,104
	03/09/001 COSTI MANIFESTAZIONI VARIE	4.730,40	6.740,20	-2.009,80	-29,818
3108	A.2.5) Servizi vari su acquisti	11.250,00	11.829,51	-579,51	-4,899
	03/03/003 INTRATTENIMENTO S. BARTOLOMEO	7.500,00	0,00	7.500,00	100,000
	03/03/004 INTRATTENIMENTO ANIMAZIONE FIERA DI SAN BARTOLOMEO	0,00	6.929,51	-6.929,51	-100,000
	03/05/003 ANIMAZIONE FIERA DEL TORRONE	3.750,00	4.900,00	-1.150,00	-23,469
3114	A.2.8) Energia elettrica	978,44	1.965,00	-986,56	-50,207
	03/03/012 ENERGIA ELETTRICA FIERA S. BARTOLOMEO	611,98	611,39	0,59	0,097
	03/05/012 ENERGIA ELETTRICA FIERA TORRONE	366,46	1.353,94	-987,48	-72,934
3130	A.2.16) Consulenze tecniche	4.140,00	1.550,00	2.590,00	167,097
	03/02/009 CONSULENZE ESTATE CARPENEDOLESE	1.050,00	1.050,00	0,00	
	03/03/008 CONSULENZE S. BARTOLOMEO	1.345,00	0,00	1.345,00	100,000
	03/05/008 CONSULENZE FIERA DEL TORRONE	1.745,00	500,00	1.245,00	249,000
3174	A.2.38) Pubblicità (non materiale pubblicitario)	2.747,00	2.973,00	-226,00	-7,602
	03/03/006 PUBBLICITA FIERA DI SAN BARTOLOMEO	1.265,00	573,00	692,00	120,768
	03/05/006 PUBBLICITA FIERA DEL TORRONE	1.482,00	2.400,00	-918,00	-38,250
3226.01	A.2.64.1) Altre ...	0,00	2.112,24	-2.112,24	-100,000
	03/08/003 COSTI VARI GITE	0,00	2.112,24	-2.112,24	-100,000
3240	A.3) Godimento di beni di terzi	24.108,64	20.917,00	3.191,64	15,259
3244	A.3.b) Leasing operativo/Noleggio deducibile	24.108,64	20.917,00	3.191,64	15,259
	03/02/004 NOLEGGIO ATTREZZATURE ESTATE CARPENEDOLESE	1.250,00	1.376,00	-126,00	-9,157
	03/03/004 NOLEGGIO ATTREZZ S. BARTOLOMEO	14.639,71	15.298,11	-658,40	-4,304

03/05/004 NOLEGGIO ATTR FIERA TORRONE		7.501,00	3.681,00	3.820,00	103,776
03/09/004 NOLEGGIO ATTREZ MANIFESTAZIONI VARIE		717,93	561,62	156,31	27,832
3320	A.5) Ammortamenti	1.807,11	1.784,00	23,11	1,295
3336	A.5.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.807,11	1.784,00	23,11	1,295
3344.01	A.5.b.4.1) Ammortamento altri beni materiali	1.807,11	1.784,00	23,11	1,295
03/99/001 AMMORT. MOBILI UFFICIO		46,50	46,50	0,00	
03/99/002 AMMORT. MACCHINE UFFICIO		157,90	157,90	0,00	
03/99/004 AMMORT. ATTREZZ. VARIA		1.566,27	1.542,83	23,44	1,519
03/99/006 AMMORT. REGISTRATORE DI CASSA		36,44	36,44	0,00	
3430	A.7) Oneri diversi di gestione	3.745,87	1.044,00	2.701,87	258,800
3460	A.7.14) Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	245,87	244,00	1,87	0,766
03/20/021 QUOTA ASSOCIATIVA		245,87	244,00	1,87	0,766
3466	A.7.17) Oneri di utilità sociale	3.500,00	800,00	2.700,00	337,500
03/20/060 EROGAZIONI LIBERALI		3.500,00	800,00	2.700,00	337,500
3510	A.8) Rimanenze iniziali	3.185,80	3.584,00	-398,20	-11,110
3512	A.8.a) Rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.185,80	3.584,00	-398,20	-11,110
03/20/109 RIMANENZE INIZIALI		3.185,80	3.583,62	-397,82	-11,101
5500	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	755,14	508,04	247,10	48,638
5502	D.1) Su rapporti bancari	755,14	508,04	247,10	48,638
5508	D.1.3) Spese e servizi bancari	755,14	508,04	247,10	48,638
03/20/038 SPESE BANCARIE		755,14	508,04	247,10	48,638
6000	E) Costi e oneri di supporto generale	13.695,09	8.452,00	5.243,09	62,034
6002	E.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	281,99	372,60	-90,61	-24,318
6020	E.1.5) Materiali di consumo	46,99	230,51	-183,52	-79,615
03/20/005 MATERIALE DI CONSUMO		46,99	230,51	-183,52	-79,615
6028.01	E.1.9.1) Acquisti vari	231,00	0,00	231,00	100,000
03/20/020 COSTI VARI		231,00	0,00	231,00	100,000
6034	E.1.12) Cancelleria	4,00	142,09	-138,09	-97,185
03/20/004 CANCELLERIA E STAMPANTI		4,00	142,09	-138,09	-97,185
6090	E.2) Servizi	12.598,92	6.120,00	6.478,92	105,865
6114	E.2.8) Energia elettrica	3.616,60	61,00	3.555,60	5.828,852
03/20/002 ENERGIA ELETTRICA		3.616,60	61,37	3.555,23	5.793,107
6184.01	E.2.43.1) Servizi amministrativi	5.800,00	3.555,00	2.245,00	63,150
03/20/019 CONSULENZA AMMINISTRATIVA		5.800,00	3.554,72	2.245,28	63,163
6194	E.2.48) Spese telefoniche	1.516,36	860,00	656,36	76,321
03/20/001 SPESE TELEFONICHE		1.516,36	860,36	656,00	76,247
6204.01	E.2.53.1) Assicurazioni diverse	624,34	370,00	254,34	68,741
03/20/039 ASSICURAZIONI		624,34	370,26	254,08	68,622
6226.01	E.2.64.1) Altre ...	1.041,62	1.273,00	-231,38	-18,176
03/20/004 CANONI/INTERVENTI ASSISTENZA		1.041,62	1.272,79	-231,17	-18,162
6430	E.7) Altri oneri	814,18	1.959,00	-1.144,82	-58,439
6432	E.7.1) Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio	0,00	18,00	-18,00	-100,000
03/20/095 DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO		0,00	18,00	-18,00	-100,000
6470	E.7.19) Multe e ammende	173,74	0,00	173,74	100,000
03/20/102 INTERESSI PASSIVI		25,97	0,00	25,97	100,000
03/20/103 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		147,77	0,00	147,77	100,000
6480	E.7.24) Sopravvenienze passive	640,44	1.941,00	-1.300,56	-67,005
03/20/097 SOPR. PASSIVE		640,44	1.940,72	-1.300,28	-67,000
6950	Ricavi, rendite e proventi	131.600,62	126.854,00	4.746,62	3,742
7000	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	131.497,46	126.814,00	4.683,46	3,693
7010	A.1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.218,00	1.330,00	-112,00	-8,421
7012	A.1.a) Proventi da quote associative	1.218,00	1.330,00	-112,00	-8,421
04/16/023 QUOTE TESSERE		1.218,00	1.330,00	-112,00	-8,421
7300	A.4) Erogazioni liberali	3.351,99	1.250,00	2.101,99	168,159
7302	A.4.a) Erogazioni liberali da associati	3.351,99	1.250,00	2.101,99	168,159
04/16/005 EROGAZIONI LIBERALI		3.351,99	1.250,00	2.101,99	168,159
7600	A.7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	75.450,71	87.846,63	-12.395,92	-14,111
7602	A.7.a) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	75.450,71	87.846,63	-12.395,92	-14,111
04/02/001 SPONSOR ESTATE CARPENEDOLESE		0,00	960,00	-960,00	-100,000
04/02/003 CORRISPETTIVI ESTATE CARPENEDOLESE		0,00	5.911,83	-5.911,83	-100,000
04/03/001 PUBBLICITA FIERA S. BARTOLOMEO		15.469,67	0,00	15.469,67	100,000
04/03/002 STANDISTI FIERA S. BARTOLOMEO		926,23	0,00	926,23	100,000
04/03/003 CORRISPETTIVI S. BARTOLOMEO		38.220,00	41.316,28	-3.096,28	-7,494
04/03/005 PUBBLICITA FIERA S. BARTOLOMEO		0,00	14.263,94	-14.263,94	-100,000
04/05/001 PUBBLICITA FIERA DEL TORRONE		12.633,61	0,00	12.633,61	100,000
04/05/002 STANDISTI FIERA DEL TORRONE		1.137,70	2.084,04	-946,34	-45,409
04/05/003 CORRISPETTIVI FIERA DEL TORRONE		642,75	3.457,19	-2.814,44	-81,408
04/05/004 PUBBLICITA FIERA DEL TORRONE		0,00	10.800,00	-10.800,00	-100,000
04/12/001 SPONSOR MANIFESTAZIONI VARIE		1.663,94	2.919,67	-1.255,73	-43,009
04/12/003 CORRISPETTIVI MANIFESTAZIONI VARIE		4.756,81	5.853,68	-1.096,87	-18,738
04/16/098 ABBUONO E SCONTI ATTIVI		0,00	280,00	-280,00	-100,000

7700	A.8) Contributi da enti pubblici	48.261,26	33.200,00	15.061,26	45,365
7702.01	A.8.a.1) Contributi in conto esercizio	48.261,26	33.200,00	15.061,26	45,365
	04/02/089 CONTRIBUTI DA ENTI ESTATE CARPENEDOLESE	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,000
	04/03/089 CONTRIBUTI DA ENTI PER FIERA S. BATOLOMEO	0,00	11.000,00	-11.000,00	-100,000
	04/05/089 CONTRIBUTI DA ENTI PER FIERA DEL TORRONE	11.966,79	12.000,00	-33,21	-0,277
	04/18/002 CONTRIBUTO COMUNALE	36.294,47	7.200,00	29.094,47	404,090
7900	A.10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	1,00	-1,00	-100,000
7994	A.10.23) Rettifiche per arrotondamento Euro	0,00	1,00	-1,00	-100,000
7995	A.11) Rimanenze finali	3.215,50	3.186,00	29,50	0,926
7996	A.11.a) Rimanenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.215,50	3.186,00	29,50	0,926
	04/17/001 MERCI C/RIMANENZE FINALI	3.215,50	3.185,80	29,70	0,932
7999	Avanzo / disavanzo da attività di interesse generale	9.713,67	6.697,00	3.016,67	45,045
9799	Avanzo / disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	-755,14	-508,00	-247,14	48,650
9800	E) Proventi di supporto generale	103,16	40,00	63,16	157,900
9850	E.2) Altri proventi di supporto generale	103,16	40,00	63,16	157,900
9856	E.2.b) Altri proventi di supporto generale	103,16	40,00	63,16	157,900
	04/18/004 CONTRIBUTO C/IMPIANTI	103,16	39,95	63,21	158,223
9905	Avanzo / disavanzo da attività di supporto generale	-13.591,93	-8.411,00	-5.180,93	61,597
9906	Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-4.633,40	-2.222,04	-2.411,36	108,520
9964	Avanzo / disavanzo d'esercizio	-4.633,40	-2.222,00	-2.411,40	108,524