

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CREDITI COMMERCIALI	4.199,20		4.199,20	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.367,56		32.367,56
23.03		CLIENTI	4.199,20		4.199,20	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	32.367,56		32.367,56
23.03.01		Clienti terzi Italia	4.199,20		4.199,20	31.01.01		Banca c/c	32.367,56		32.367,56
	25047	FONDAZIONE ONLUS TEATRO RAGAZ	45,00		45,00		4	C/150496	32.278,56		32.278,56
	18384	LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT DI	154,20		154,20		5	CARTA DI CREDITO XX19	89,00		89,00
	30960	SOCIETA' BUILDING SRL	4.000,00		4.000,00	41		CAPITALE E RISERVE	44.034,22		44.034,22
27		CREDITI VARI	183.877,41		183.877,41	41.01		CAPITALE E RISERVE	44.034,22		44.034,22
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	816,00		816,00	41.01.50		Altre riserve	32.479,90		32.479,90
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	816,00		816,00	41.01.52		Altre riserve (con utili fino al 2016)	10.874,32		10.874,32
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	183.061,12		183.061,12	41.01.64		Soci c/versamenti	680,00		680,00
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	150,35		150,35	53		FONDO T.F.R.	1.328,91		1.328,91
27.05.51		Crediti vari v/terzi	183.211,47		183.211,47	53.01		FONDO T.F.R.	1.328,91		1.328,91
	3	BIGLIETTI - TEATRO	1.770,00		1.770,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.328,91		1.328,91
	2	CONTRIBUTI	181.441,47		181.441,47	57		DEBITI COMMERCIALI	28.053,16		28.053,16
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,29		0,29	57.03		FORNITORI	28.053,16		28.053,16
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,29		0,29	57.03.01		Fornitori terzi Italia	28.053,16		28.053,16
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.609,79		5.609,79		42777	ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TE	1.320,00		1.320,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	5.536,77		5.536,77		2193	ALBERGHIERA 3 S SRL HOTEL ANTA	4.132,20		4.132,20
31.01.01		Banca c/c	5.536,77		5.536,77		1100	ANDERSEN S.P.A. PUBBLICITA' & MAF	24,34		24,34
	1	BANCA PROSSIMA	5.439,30		5.439,30		32993	ARONA STREET S.r.l.	200,00		200,00
	3	CARTA PREPAGATA XX96	97,47		97,47		2041	ARUBA SPA	6,10		6,10
31.03		CASSA	73,02		73,02		19462	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTO U	2.860,00		2.860,00
31.03.03		Cassa contanti	73,02		73,02		19579	AV MOBILE di VIZZARDELLI ANDREA	25,82		25,82
59		CONTI ERARIALI	4.134,00		4.134,00		28081	CIAOTICKETS S.R.L.	80,76		80,76
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.597,27		2.597,27		6166	DITTA ZANETTA DOMENICO IMPIANT	1.208,20		1.208,20
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.493,15		1.493,15		42793	ECCE SPA - HOTEL MICHELANGELO	60,00		60,00
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	1.102,62		1.102,62		31544	EDITRICE ITALIANA SRL	1.220,00		1.220,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,50		1,50		35752	GRISSETTI EMILIA	502,00		502,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	740,16		740,16		103	ISOLUTION SRL A SOCIO UNICO	7.640,00		7.640,00
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	135,00		135,00		42787	LA CORTE OSPITALE	2.080,00		2.080,00
59.05.41		Altre ritenute subite	605,16		605,16		18384	LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT D	154,20		154,20
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	796,57		796,57		1398	MANIVER SRL	235,46		235,46
59.07.01		Erario c/IRES	73,11		73,11		10828	MULTISERVICE SNC DI ZAMBELLO M	2.278,76		2.278,76
59.07.02		Erario c/acconti IRES	723,46		723,46		34869	O THIASOS ASSOCIAZIONE CULTUR	1.925,00		1.925,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	936,31		936,31		42988	SANDRINI LAURA	720,00		720,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	936,31		936,31		6070	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SF	210,52		210,52
61.01.01		INPS dipendenti	936,31		936,31		18204	VEDOGIOVANE SOC. COOPERTATIV	1.500,00		1.500,00

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						59		CONTI ERARIALI	1.607,26		1.607,26
						59.01		ERARIO C/IVA	436,27		436,27
						59.01.03		Iva su vendite	110,00		110,00
						59.01.05		Iva su corrispettivi	305,37		305,37
						59.01.21		IVA a debito acquisti intracomunitari	20,90		20,90
						59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.282,07		1.282,07
						59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	1.282,07		1.282,07
						59.07		ERARIO C/IMPOSTE	111,08		111,08
						59.07.23		Erario c/imposte sospese - rateizzate	111,08		111,08
						61		ENTI PREVIDENZIALI	918,75		918,75
						61.01		ENTI PREVIDENZIALI	918,75		918,75
						61.01.03		INPS collaboratori	912,03		912,03
						61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	6,72		6,72
						63		ALTRI DEBITI	103.251,32		103.251,32
						63.05		DEBITI VARI	97.078,45		97.078,45
						63.05.51		Debiti diversi verso terzi	97.078,45		97.078,45
							4	ACCADEMIA DEI LAGHI	3.531,80		3.531,80
							3	COMPAGNIA DEL CINEMA SAN CARL	5.544,93		5.544,93
							7	CRAFT	7.500,00		7.500,00
							8	ENNE3	12.000,00		12.000,00
							5	LIS LAB PERFORMING ARTS	45.750,00		45.750,00
							2	PARROCCHIA DI ARONA	13.751,72		13.751,72
							6	TEATROXCASA	9.000,00		9.000,00
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.172,87		6.172,87
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	6.174,01		6.174,01
						63.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,14		1,14
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>198.756,71</b>		<b>198.756,71</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>211.561,18</b>		<b>211.561,18</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>12.804,47</b>		<b>12.804,47</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>211.561,18</b>		<b>211.561,18</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>10.665,44</b>		<b>10.665,44</b>	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>179.854,61</b>		<b>179.854,61</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R</b>	<b>468,73</b>		<b>468,73</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>162.596,35</b>		<b>162.596,35</b>
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	397,33		397,33	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	162.596,35		162.596,35
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	71,40		71,40		1	CONTRIBUTI, ELARGIZIONI, SOVVENZIO	133.380,00		133.380,00
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>636,82</b>		<b>636,82</b>		2	SPONSORIZZAZIONI	6.000,00		6.000,00
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	636,82		636,82		4	TESSERAMENTO SOCI	360,00		360,00
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.678,25</b>		<b>1.678,25</b>		3	VENDITA BIGLIETTI	22.856,35		22.856,35
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	164,70		164,70	<b>73.05</b>		<b>ALTRI COMPONENTI POSITIVI</b>	<b>1.760,14</b>		<b>1.760,14</b>
75.07.11		Attrezzatura minuta	163,28		163,28	73.05.01		IVA da detrazione forfettaria	1.760,14		1.760,14
75.07.31		Cancelleria varia	286,99		286,99	<b>73.11</b>		<b>RETTIF.NEG. ALTRI RICAVI E PROV.ES.I</b>	<b>15.498,12</b>		<b>15.498,12</b>
75.07.51		Materiale vario di consumo	1.063,28		1.063,28	73.11.01		Ret.neg.ded.da altri ric./prov.es.prec.	15.498,12		15.498,12
<b>75.09</b>		<b>ACQUISTI PER IMMOBILI IN COSTRUZIOI</b>	<b>7.881,64</b>		<b>7.881,64</b>						
75.09.18		Spese per altre prestazioni professionali di	7.881,64		7.881,64						
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>72.498,75</b>		<b>72.498,75</b>						
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>70.678,06</b>		<b>70.678,06</b>						
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	70.678,06		70.678,06						
	1	PRESTAZIONI DI TERZI	69.823,69		69.823,69						
	2	SERVIZIO APERITIVO	600,00		600,00						
	3	UFFICIO STAMPA	254,37		254,37						
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>10,37</b>		<b>10,37</b>						
76.05.01		Trasporti su acquisti	10,37		10,37						
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.810,32</b>		<b>1.810,32</b>						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	480,92		480,92						
76.09.07		Servizi telematici	195,20		195,20						
76.09.13		Energia elettrica	1.134,20		1.134,20						
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>8.442,82</b>		<b>8.442,82</b>						
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.723,93</b>		<b>2.723,93</b>						
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.497,06		1.497,06						
78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	160,14		160,14						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	865,77		865,77						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	98,04		98,04						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	102,92		102,92						
<b>78.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>5.718,89</b>		<b>5.718,89</b>						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	5.718,89		5.718,89						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>36.226,38</b>		<b>36.226,38</b>						
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>29.748,03</b>		<b>29.748,03</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	6.344,55		6.344,55						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	7.252,93		7.252,93						
79.01.16		Alberghi, rist(sp.rappr.con limite ricavi)	13.516,55		13.516,55						
79.01.21		Spese di viaggio	2.634,00		2.634,00						
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G</b>	<b>313,95</b>		<b>313,95</b>						
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	313,95		313,95						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>6.164,40</b>		<b>6.164,40</b>						
79.05.01		Spese postali	29,00		29,00						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.472,83		3.472,83						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	588,57		588,57						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	1.900,00		1.900,00						
79.05.43		Valori bollati	174,00		174,00						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.254,86</b>		<b>2.254,86</b>						
<b>80.03</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V</b>	<b>165,00</b>		<b>165,00</b>						
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	165,00		165,00						
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>2.089,86</b>		<b>2.089,86</b>						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.089,86		2.089,86						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>36.664,30</b>		<b>36.664,30</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>36.664,30</b>		<b>36.664,30</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	26.607,22		26.607,22						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.087,82		8.087,82						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.835,29		1.835,29						
81.01.49		Premi INAIL	133,97		133,97						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>23.308,10</b>		<b>23.308,10</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>3.922,06</b>		<b>3.922,06</b>						
83.05.01		IVA indetraibile	1.412,67		1.412,67						
83.05.11		Diritti camerali	120,48		120,48						
83.05.22		Tasse concess.govern.telefonia mobile	142,01		142,01						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	2.246,90		2.246,90						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>19.386,04</b>		<b>19.386,04</b>						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	14.335,06		14.335,06						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	159,26		159,26						
83.07.11		Contributi associativi	505,00		505,00						
	1	FITA ROMA	505,00		505,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,01		0,01						
83.07.51		Costi e spese diverse	133,24		133,24						

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.90		Diritti S.I.A.E.	4.253,47		4.253,47						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.598,43</b>		<b>2.598,43</b>						
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.598,14</b>		<b>2.598,14</b>						
86.01.01		Interessi passivi bancari	1.306,69		1.306,69						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.291,45		1.291,45						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,29</b>		<b>0,29</b>						
86.03.91		Interessi passivi da ravvedimenti	0,29		0,29						
		<b>Totale Costi</b>	<b>192.659,08</b>		<b>192.659,08</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>179.854,61</b>		<b>179.854,61</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>12.804,47</b>		<b>12.804,47</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>192.659,08</b>		<b>192.659,08</b>