

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		CREDITI COMMERCIALI	6.196,00		6.196,00	27		CREDITI VARI	0,06		0,06
23.03		CLIENTI	6.196,00		6.196,00	27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,06		0,06
23.03.01		Clienti terzi Italia	6.196,00		6.196,00	27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,06		0,06
	1195	AKZO NOBEL COATINGS SPA				41		CAPITALE E RISERVE	11.554,32		11.554,32
	31539	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO				41.01		CAPITALE E RISERVE	11.554,32		11.554,32
	347	ASTRA SPA	610,00		610,00	41.01.52		Altre riserve	10.874,32		10.874,32
	34868	DISITALY SRL				41.01.64		Soci c/versamenti	680,00		680,00
	25047	FONDAZIONE ONLUS TEATRO RAGAŽ	366,00		366,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	535,18		535,18
	18384	LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT DI	610,00		610,00	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	535,18		535,18
	2405	MIRANI S.A.S.	610,00		610,00	43.03.01		Utile d'esercizio	535,18		535,18
	19461	MOLLIFICIO VALLI S.R.L.				57		DEBITI COMMERCIALI	47.080,01		47.080,01
	2220	NOVACOOP SC SOCIETA' COOPERAT				57.03		FORNITORI	47.080,01		47.080,01
	30960	SOCIETÁ BUILDING SRL	4.000,00		4.000,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	47.080,01		47.080,01
27		CREDITI VARI	75.915,18		75.915,18		19859	049 - ALEGAR SNC	30,00		30,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	700,00		700,00		2193	ALBERGHIERA 3 S SRL HOTEL ANTA	1.171,20		1.171,20
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	700,00		700,00		553	ALBERGO GIARDINO - BERTALLI di G			
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	75.215,18		75.215,18		1100	ANDERSEN S.P.A. PUBBLICITA' & MAF			
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	810,00		810,00		22921	ARCHINGREEN STUDIO ASSOCIATO	2.098,87		2.098,87
27.05.03		Depositi cauzionali vari					2041	ARUBA SPA	6,10		6,10
27.05.51		Crediti vari v/terzi	74.405,18		74.405,18		35822	ASSEMBLEA TEATRO	1.100,00		1.100,00
	3	BIGLIETTI - TEATRO	1.770,00		1.770,00		31539	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO	500,00		500,00
	2	CONTRIBUTI	72.635,18		72.635,18		20519	AURORA SRL	49,47		49,47
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.155,75		16.155,75		19579	AV MOBILE di VIZZARDELLI ANDREA	29,70		29,70
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	15.546,43		15.546,43		4242	AZETA SRL	1.021,55		1.021,55
31.01.01		Banca c/c	15.546,43		15.546,43		5378	BAR AL VELIERO DI ACQUINI MORE I	26,50		26,50
	1	BANCA PROSSIMA	15.416,85		15.416,85		2741	BARBERI MARA			
	2	C/76572					339	BATTERY POINT SRL	62,53		62,53
	3	CARTA PREPAGATA	129,58		129,58		6340	BERTOLDINI PIETRO FERRAMENTA			
31.03		CASSA	609,32		609,32		9351	BLURADIO S.R.L.			
31.03.03		Cassa contanti	609,32		609,32		1749	CAFE' DE LA SERA SAS DI P. SINAGR	1.325,50		1.325,50
59		CONTI ERARIALI	2.331,84		2.331,84		33240	CAFFE' BROLETTO DI SINIGARA G. E			
59.01		ERARIO C/IVA	888,87		888,87		31557	CALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPER	1.830,00		1.830,00
59.01.03		Iva su vendite					26436	CALVOSA FABIO	600,00		600,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	888,87		888,87		979	CARTOLERIA PRETI SAS DEI F.LLI PF			
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	222,81		222,81		28081	CIAOTICKETS S.R.L.	543,40		543,40
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	222,81		222,81		26003	CIPIESSE SRL	1.452,00		1.452,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	740,16		740,16		1957	CIRCOLO CA' DI MAT	83,00		83,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	135,00		135,00	7325		COLORIFICIO S.CARLO DI ANDREO L	25,00		25,00
59.05.41		Altre ritenute subite	605,16		605,16	14066		CONTA.MI S.R.L.			
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	480,00		480,00	26046		COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.I			
59.07.01		Erario c/IRES	45,00		45,00	5263		DHL EXPRESS (ITALY) SRL	337,50		337,50
59.07.02		Erario c/acconti IRES	435,00		435,00	6166		DITTA ZANETTA DOMENICO IMPIANT	1.976,40		1.976,40
61		ENTI PREVIDENZIALI	2.835,53		2.835,53	34871		DUETTI & 1/2 ASSOCIAZIONE CULTU			
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.835,53		2.835,53	21631		EAT & SMILE SRL			
61.01.01		INPS dipendenti	2.835,53		2.835,53	1806		EDILMORO SRL			
63		ALTRI DEBITI	1,14		1,14	1608		EDILPIRAN SRL	177,89		177,89
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1,14		1,14	31544		EDITRICE ITALIANA SRL	1.220,00		1.220,00
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,14		1,14	26012		EFFECI SAS DI FERNEZ ERNESTO E	16,28		16,28
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA				6070		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.036,66		1.036,66
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE				4848		EPRICE SRL			
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale				4489		EQ SPEAKERS SAS DI LUCCHINI DIEI			
						19473		EUREKA '90 SOC. COOPERATIVA REI			
						28082		F&D GRAFICA & COMUNICAZIONE DI			
						26250		FALEGNAMERIA SANTACROCE SNC			
						8927		GIGO FRANCESCA			
						34874		GILLO SAS DI RUFFONI STEFANO 6 C	214,50		214,50
						19466		HUMILITAS di PERAZZOLO FORTIS T			
						103		ISOLUTION SRL A SOCIO UNICO	2.000,00		2.000,00
						19468		L'ALBERO DELLE DOLCEZZE SNC di i	110,00		110,00
						29434		LA COPIA SAS	80,52		80,52
						24098		LA STAMPERIA SRL	280,60		280,60
						34876		LAMARCA DANIELE IL CICLONE DEL	13,00		13,00
						35810		LAVORABILE IMPRESA SOCIALE SOC			
						23216		LO SCOLARO DI P.AGRADI & C.SNC			
						15865		LUCATEX di PASI LUCA	126,35		126,35
						35823		LUX 1980 S.R.L.	33,00		33,00
						34639		M.P.I. S.N.C. DI ITALIANO FRANCESC.			
						30251		MARAINI DACIA PAOLA	1.010,94		1.010,94
						5009		MARINO FABIO			
						22878		MAYBE SNC di MARIOTTO F. E BEGG	1.500,00		1.500,00
						34640		MOMOM SOCIETÁ COOPERATIVA SC	1.100,00		1.100,00
						18972		MULTIGRAFICA ADV SRL			
						10828		MULTISERVICE SNC DI ZAMBELLO M	2.452,60		2.452,60
						2868		NAUTICA SBIRRY LAGO MAGGIORE S	53,20		53,20

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
							2220	NOVACOOP SC SOCIETA' COOPERA	12,81		12,81
							1094	NOVALBERGHIERA S.R.L.			
							34869	O THIASOS ASSOCIAZIONE CULTUR	1.220,00		1.220,00
							32449	OMODEO SALE ENRICO			
							182	PANETTERIA MORA SRL	710,00		710,00
							26005	PIAZZA GIOVANNI			
							24026	PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL			
							19463	PIXARTPRINTING SPA			
							12639	POEMA S.R.L.	717,50		717,50
							34870	PRINCEPS S.R.L.	47,51		47,51
							194	PROGECO CONSULTING S.R.L.			
							4921	PUBLIKOMPASS SPA	1.220,00		1.220,00
							32900	RAF MANAGEMENT SRL UNIPERSON	21,00		21,00
							23633	RISTORO CORTE DELLA ROCCHETT.			
							27330	RIVA ANNA MARIA BEATRICE	1.040,00		1.040,00
							3172	ROSSI GABRIELLA	150,00		150,00
							755	S.I.A.E. SOC.ITALIANA AUTORI EDITC	353,22		353,22
							246	SCHEDE CARBURANTI	349,05		349,05
							27780	SISGEN S.R.L.	891,60		891,60
							31569	STALKERTEATRO SOC. COOP.			
							34641	TEATRO D'AOSTA SOC. COOP.			
							22869	TEATRO E SOCIETA' S.R.L.			
							35814	TEATRO E SOCIETA'	6.000,00		6.000,00
							1962	TRAVAINI STEFANO SAS			
							3825	TRENITALIA SPA	24,40		24,40
							34872	UNOTEATRO SOCIETA' COOPERATIV			
							18204	VEDOGIOVANE SOC. COOPERTATIV	6.500,00		6.500,00
							19464	VERA SRL CARREFOUR EXPRESS			
							2229	VERBANO CARTE S.R.L.			
							21310	VILLA GIULIA DI CALCIATI M. E CASTI	16,70		16,70
							322	VODAFONE ITALIA SPA VODAFONE C	95,96		95,96
							29100	WOOD CIRCOLO DI ASSOCIANIMAZI	2.016,00		2.016,00
						57.03.03		Fornitori terzi Estero			
							34875	ASBL PRODUCTIONS ASSOCIEES			
						59		CONTI ERARIALI	415,24		415,24
						59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	415,24		415,24
						59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	254,11		254,11

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	161,13		161,13
						61		ENTI PREVIDENZIALI	5.676,45		5.676,45
						61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.676,45		5.676,45
						61.01.03		INPS collaboratori	5.669,73		5.669,73
						61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	6,72		6,72
						63		ALTRI DEBITI	11.205,09		11.205,09
						63.05		DEBITI VARI	4.081,72		4.081,72
						63.05.51		Debiti diversi verso terzi	4.081,72		4.081,72
							1	FONDAZIONE TRG	4.081,72		4.081,72
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.123,37		7.123,37
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	7.123,37		7.123,37
		Totale Attivita'	103.435,44		103.435,44			Totale Passivita'	76.466,35		76.466,35
								Utile del periodo	26.969,09		26.969,09
								Totale a pareggio	103.435,44		103.435,44

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	3.380,28		3.380,28	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	162.679,25		162.679,25
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	1.052,82		1.052,82	73.01		PROVENTI DIVERSI	161.501,32		161.501,32
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	418,02		418,02	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,01		0,01
75.01.21		Acquisti materiali vari	610,00		610,00	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	161.501,31		161.501,31
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	24,80		24,80		5	ALTRO	1.426,96		1.426,96
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	227,15		227,15		1	CONTRIBUTI, ELARGIZIONI, SOVVENZIO	130.510,00		130.510,00
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	227,15		227,15		2	SPONSORIZZAZIONI	10.408,50		10.408,50
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.100,31		2.100,31		4	TESSERAMENTO SOCI	420,00		420,00
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	257,99		257,99		3	VENDITA BIGLIETTI	18.735,85		18.735,85
75.07.02		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	765,18		765,18	73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	1.177,93		1.177,93
75.07.31		Cancelleria varia	1.077,14		1.077,14	73.05.01		IVA da detrazione forfettaria	1.177,93		1.177,93
76		ACQUISTI DI SERVIZI	23.949,64		23.949,64	75		ACQUISTI DI BENI	0,04		0,04
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	21.707,10		21.707,10	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,04		0,04
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	21.707,10		21.707,10	75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,04		0,04
	1	PRESTAZIONI DI TERZI	21.707,10		21.707,10	85		PROVENTI FINANZIARI	0,18		0,18
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	112,63		112,63	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,18		0,18
76.05.01		Trasporti su acquisti	26,23		26,23	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,18		0,18
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	86,40		86,40						
76.09		COSTI PER UTENZE	2.129,91		2.129,91						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	399,64		399,64						
76.09.07		Servizi telematici	600,00		600,00						
76.09.13		Energia elettrica	1.130,27		1.130,27						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	36,60		36,60						
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC	36,60		36,60						
77.03.02		Carb.e lubr.veic.az.non strum.(no prod)	36,60		36,60						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	46.294,17		46.294,17						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	29.056,39		29.056,39						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.830,00		1.830,00						
78.01.03		Consulenze Tecniche	3.238,52		3.238,52						
78.01.11		Consulenze marketing e pubblicitarie	3.900,00		3.900,00						
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	2.348,95		2.348,95						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	17.320,00		17.320,00						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	418,92		418,92						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	17.237,78		17.237,78						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	17.237,78		17.237,78						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	22.602,87		22.602,87						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	21.415,97		21.415,97						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	6.372,17		6.372,17						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	3.714,69		3.714,69						
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	9.555,61		9.555,61						
79.01.21		Spese di viaggio	1.621,18		1.621,18						
79.01.29		Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	68,00		68,00						
79.01.51		Spese commerciali varie	84,32		84,32						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.186,90		1.186,90						
79.05.01		Spese postali	86,90		86,90						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	366,00		366,00						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	500,00		500,00						
79.05.43		Valori bollati	234,00		234,00						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.694,00		4.694,00						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	1.771,20		1.771,20						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	1.771,20		1.771,20						
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V	660,00		660,00						
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	660,00		660,00						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.244,80		2.244,80						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.244,80		2.244,80						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	18,00		18,00						
80.07.01		Canoni	18,00		18,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	11.257,52		11.257,52						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	9.793,52		9.793,52						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	4.723,16		4.723,16						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	5.070,36		5.070,36						
81.01.49		Premi INAIL									
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	1.464,00		1.464,00						
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	1.464,00		1.464,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.882,57		6.882,57						
83.05		ONERI TRIBUTARI	286,10		286,10						
83.05.22		Tasse concess.govern.telefonia mobile	154,92		154,92						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	131,18		131,18						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.596,47		6.596,47						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	649,47		649,47						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	886,32		886,32						
83.07.11		Contributi associativi	805,00		805,00						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	2	Contributi associativi	300,00		300,00						
	1	FITA ROMA	505,00		505,00						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	50,80		50,80						
83.07.51		Costi e spese diverse	20,00		20,00						
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	1.200,00		1.200,00						
83.07.90		Diritti S.I.A.E.	2.984,88		2.984,88						
86		ONERI FINANZIARI	1.449,97		1.449,97						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	978,42		978,42						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	594,44		594,44						
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	383,98		383,98						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	471,55		471,55						
86.03.91		Interessi passivi da ravvedimenti	471,55		471,55						
88		ONERI STRAORDINARI	15.162,76		15.162,76						
88.01		ONERI STRAORDINARI	15.162,76		15.162,76						
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	15.162,76		15.162,76						
		Totale Costi	135.710,38		135.710,38			Totale Ricavi	162.679,47		162.679,47
		Utile del periodo	26.969,09		26.969,09						
		Totale a pareggio	162.679,47		162.679,47						