

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.250,00		1.250,00	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	51.384,14		51.384,14
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.250,00		1.250,00	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	51.384,14		51.384,14
13.07.35		Mezzi di trasporto aerei e marittimi	1.250,00		1.250,00	31.01.01		Banca c/c	51.384,14		51.384,14
23		CREDITI COMMERCIALI	7.615,20		7.615,20		4	C/150496	51.198,56		51.198,56
23.03		CLIENTI	7.615,20		7.615,20		5	CARTA DI CREDITO XX19	185,58		185,58
23.03.01		Clienti terzi Italia	7.615,20		7.615,20	41		CAPITALE E RISERVE	31.229,75		31.229,75
	14365	DIVITA SRL	2.440,00		2.440,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	31.229,75		31.229,75
	25047	FONDAZIONE ONLUS TEATRO RAGAŽ	45,00		45,00	41.01.50		Altre riserve	19.675,43		19.675,43
	18384	LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT DI	154,20		154,20	41.01.52		Altre riserve (con utili fino al 2016)	10.874,32		10.874,32
	2405	MIRANI S.A.S.	976,00		976,00	41.01.64		Soci c/versamenti	680,00		680,00
	30960	SOCIETÁ BUILDING SRL	4.000,00		4.000,00	53		FONDO T.F.R.	1.328,91		1.328,91
27		CREDITI VARI	160.768,11		160.768,11	53.01		FONDO T.F.R.	1.328,91		1.328,91
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.048,00		1.048,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.328,91		1.328,91
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.048,00		1.048,00	57		DEBITI COMMERCIALI	27.125,50		27.125,50
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	159.719,12		159.719,12	57.03		FORNITORI	27.125,50		27.125,50
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	361,65		361,65	57.03.01		Fornitori terzi Italia	27.125,50		27.125,50
27.05.51		Crediti vari v/terzi	159.357,47		159.357,47		2193	ALBERGHIERA 3 S SRL HOTEL ANTA	2.664,20		2.664,20
	3	BIGLIETTI - TEATRO	1.770,00		1.770,00		1100	ANDERSEN S.P.A. PUBBLICITA' & MAF	24,34		24,34
	2	CONTRIBUTI	157.587,47		157.587,47		2041	ARUBA SPA	69,30		69,30
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,99		0,99		45464	ASS. GIROVAGO E RONDELLA	1.350,00		1.350,00
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,99		0,99		19579	AV MOBILE di VIZZARDELLI ANDREA	25,82		25,82
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.454,41		43.454,41		28081	CIAOTICKETS S.R.L.	611,57		611,57
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	42.469,58		42.469,58		42793	ECCE SPA - HOTEL MICHELANGELO	60,00		60,00
31.01.01		Banca c/c	42.469,58		42.469,58		1608	EDILPIRAN SRL	290,75		290,75
	1	BANCA PROSSIMA	42.468,19		42.468,19		103	ISOLUTION SRL A SOCIO UNICO	4.200,00		4.200,00
	3	CARTA PREPAGATA XX96	1,39		1,39		18384	LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT D	315,40		315,40
31.03		CASSA	984,83		984,83		1043	LUIGI GUFFANTI 1876 SRL	208,97		208,97
31.03.03		Cassa contanti	984,83		984,83		1398	MANIVER SRL	235,46		235,46
59		CONTI ERARIALI	8.280,61		8.280,61		45462	MARCORE' NERI	2.700,00		2.700,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.044,54		2.044,54		42786	MODINO SAS DI MODINO FABRIZIO E	232,00		232,00
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	225,14		225,14		46160	MULINO AD ARTE - ASSOCIAZIONE C	1.540,00		1.540,00
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	1.819,40		1.819,40		182	PANETTERIA MORA SRL	800,00		800,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	5.123,00		5.123,00		16839	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VE	800,00		800,00
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	135,00		135,00		6070	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SI	210,52		210,52
59.05.41		Altre ritenute subite	4.988,00		4.988,00		44766	STUDIO FEST SRL	6.350,00		6.350,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.113,07		1.113,07		11284	T.G.F. COPERTURE S.N.C. DI TERUG	71,25		71,25
59.07.01		Erario c/IRES	1.113,07		1.113,07		39580	TA-DAA - STUDIO ASSOCIATO ARTIS	1.145,00		1.145,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61		ENTI PREVIDENZIALI	603,91		603,91		39647	TURCHIA ISTANBUL DI AGAC IBRAHIM	230,00		230,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	603,91		603,91		18204	VEDOGIOVANE SOC. COOPERTATIV	1.500,00		1.500,00
61.01.01		INPS dipendenti	603,91		603,91		37891	ZUCCHETTO NOLEGGI SRL	1.659,60		1.659,60
						59		CONTI ERARIALI	1.236,80		1.236,80
						59.01		ERARIO C/IVA	1.347,88		1.347,88
						59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.326,98		1.326,98
						59.01.21		IVA a debito acquisti intracomunitari	20,90		20,90
						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	95.371,97		95.371,97
						63.05		DEBITI VARI	85.978,45		85.978,45
						63.05.51		Debiti diversi verso terzi	85.978,45		85.978,45
							4	ACCADEMIA DEI LAGHI	3.531,80		3.531,80
							3	COMPAGNIA DEL CINEMA SAN CARL	5.544,93		5.544,93
							7	CRAFT	3.750,00		3.750,00
							8	ENNE3	6.000,00		6.000,00
							5	LIS LAB PERFORMING ARTS	48.900,00		48.900,00
							2	PARROCCHIA DI ARONA	13.751,72		13.751,72
							6	TEATROXCASA	4.500,00		4.500,00
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.393,52		9.393,52
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	9.394,66		9.394,66
						63.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,14		1,14
		Totale Attivita'	221.972,24		221.972,24			Totale Passivita'	208.595,82		208.595,82
								Utile del periodo	13.376,42		13.376,42
								Totale a pareggio	221.972,24		221.972,24

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****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	3.103,68		3.103,68	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	1.037,00		1.037,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	193,25		193,25	70.17		SOPRAVVIVENENZE ATTIVE RICAVI ES. F	1.037,00		1.037,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	149,33		149,33	70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	1.037,00		1.037,00
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	43,92		43,92	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	212.378,49		212.378,49
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	1.349,54		1.349,54	73.01		PROVENTI DIVERSI	209.977,84		209.977,84
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.349,54		1.349,54	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,11		0,11
75.07		ACQUISTI DIVERSI	922,46		922,46	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	209.977,73		209.977,73
75.07.31		Cancelleria varia	553,27		553,27		1	CONTRIBUTI, ELARGIZIONI, SOVVENZI	160.500,00		160.500,00
75.07.51		Materiale vario di consumo	369,19		369,19		2	SPONSORIZZAZIONI	3.800,00		3.800,00
75.09		ACQUISTI PER IMMOBILI IN COSTRUZIOI	638,43		638,43		4	TESSERAMENTO SOCI	440,00		440,00
75.09.18		Spese per altre prestazioni professionali di	638,43		638,43		3	VENDITA BIGLIETTI	45.237,73		45.237,73
76		ACQUISTI DI SERVIZI	89.682,07		89.682,07	73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	2.400,65		2.400,65
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	87.171,09		87.171,09	73.05.01		IVA da detrazione forfettaria	2.400,65		2.400,65
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	87.171,09		87.171,09						
	1	PRESTAZIONI DI TERZI	86.730,67		86.730,67						
	3	UFFICIO STAMPA	440,42		440,42						
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	1.952,00		1.952,00						
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	1.952,00		1.952,00						
76.09		COSTI PER UTENZE	558,98		558,98						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	127,80		127,80						
76.09.07		Servizi telematici	610,36		610,36						
76.09.13		Energia elettrica	179,18		179,18						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	14.076,52		14.076,52						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.272,49		5.272,49						
78.01.03		Consulenze Tecniche	2.439,99		2.439,99						
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	128,40		128,40						
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	750,00		750,00						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	1.700,03		1.700,03						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	97,61		97,61						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	156,46		156,46						
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	8.804,03		8.804,03						
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	8.804,03		8.804,03						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	38.032,01		38.032,01						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	31.502,19		31.502,19						
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	7.357,95		7.357,95						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	7.190,39		7.190,39						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	15.676,87		15.676,87						
79.01.21		Spese di viaggio	1.276,98		1.276,98						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.G	208,97		208,97						
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	208,97		208,97						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	6.320,85		6.320,85						
79.05.01		Spese postali	30,35		30,35						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.355,00		3.355,00						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	599,50		599,50						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	2.300,00		2.300,00						
79.05.43		Valori bollati	36,00		36,00						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	9.618,11		9.618,11						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	800,00		800,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	800,00		800,00						
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V	5.609,51		5.609,51						
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	5.609,51		5.609,51						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	3.208,60		3.208,60						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	3.208,60		3.208,60						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	28.065,78		28.065,78						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	28.065,78		28.065,78						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	23.400,00		23.400,00						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	4.514,66		4.514,66						
81.01.49		Premi INAIL	151,12		151,12						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.757,76		13.757,76						
83.05		ONERI TRIBUTARI	655,00		655,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	655,00		655,00						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	13.102,76		13.102,76						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	4.873,72		4.873,72						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	859,15		859,15						
83.07.11		Contributi associativi	540,00		540,00						
	1	FITA ROMA	540,00		540,00						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	161,20		161,20						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,46		0,46						
83.07.51		Costi e spese diverse	484,92		484,92						
83.07.90		Diritti S.I.A.E.	6.183,31		6.183,31						
86		ONERI FINANZIARI	3.495,14		3.495,14						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.494,25		3.494,25						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.494,25		3.494,25						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,89		0,89						
86.03.91		Interessi passivi da ravvedimenti	0,89		0,89						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	208,00		208,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	208,00		208,00						
93.01.27		Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec.	208,00		208,00						
		Totale Costi	200.039,07		200.039,07			Totale Ricavi	213.415,49		213.415,49
		Utile del periodo	13.376,42		13.376,42						
		Totale a pareggio	213.415,49		213.415,49						