

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.688,44	41		CAPITALE E RISERVE	2.970,12
11.05		SPESE PLURIENNALI	40.688,44	41.01		CAPITALE E RISERVE	2.970,12
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da amm	40.688,44	41.01.52		Altre riserve	2.970,12
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.780,88		1	FONDO DOTAZIONE	2.970,12
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	2.980,09	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.980,09	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	13.800,79	43.03.01		Utile d'esercizio	
13.07.01		Mobili e arredi	2.020,48	51		FONDI RISCHI E ONERI	44.600,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.735,57	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	44.600,00
13.07.95		PATRIMONIO LIBRARIO	3.008,35	51.05.05		Fondo buoni sconto e concorsi a prem	9.600,00
13.07.99		MASCHERE E SCENOGRAFIE	7.036,39	51.05.53		FONDO INIZIATIVE FUTURE ASSOC	35.000,00
27		CREDITI VARI	876,33	57		DEBITI COMMERCIALI	
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	876,33	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	
27.05.03		Depositi cauzionali vari	876,33	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	
27.05.98		Crediti vari (P)		57.03		FORNITORI	
	1	CREDITI DIVERSI		57.03.01		Fornitori terzi Italia	
	2	CREDITO VERSO REGIONE ER			4980	AOYAMA AI	
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA			2247	BILOTTA SONIA	
27.09.11		INAIL c/anticipi			4967	BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCH	
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.778,60		4973	BORSARI Strumenti Musicali srl	
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	5.553,46		60	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.S.U.R.	
31.01.01		Banca c/c (P)	5.553,46		2890	COM 2 SNC DI CLEMENTE E TULLIN	
	1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO			347	COMET S.P.A.	
	2	EMILBANCA	5.553,46		5013	CONCERIA IL PONTE	
31.03		CASSA	225,14		2361	DE ROSSI CINZIA *PARRUCCHERIA	
31.03.03		Cassa contanti	225,14		158	DOTTORBYTE DI GIANNICO DE PA	
59		CONTI ERARIALI	1.402,61		1387	FAREMONDI DI PIAZZA GRANDE SC	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.118,61		4997	FIBERCOM SAS DI PASELLI & CO	
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.118,61		2322	FLYERALARM S.R.L.	
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (73			3279	GIUSTI LUCIANO SRL	
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	284,00		725	IKEA ITALIA RETAIL SRL	
59.07.03		Erario c/IRAP	284,00		1692	LEROY MERLIN ITALIA SRL	
61		ENTI PREVIDENZIALI	330,88		4995	La Piccionaia - I Carrara	
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	330,88		4984	MACCAGNANI FERRO SRL	
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	330,88		4972	MESTICHERIA LEVANTE snc	
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari(F			4982	MIRA GLASS SRL	
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR			12	MODEM SOCIETA COOPERATIVA IN	
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE			97	MOP SRL	
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale			5134	NIPOTI LORIS	
					4983	OTO DI Tosi Odoardo	
					4981	PERONI SPA	
					4504	RESTA SEBASTIANO	
					4974	RONCARATI LUCA	
					2363	SCISSOR LAB SNC	
					4996	ZACCARIA ROMILDA SARTORIA AR	
				59		CONTI ERARIALI	568,90
				59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	568,90
				59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	568,90
				61		ENTI PREVIDENZIALI	1.041,76
				61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.041,76
				61.01.01		INPS dipendenti(P)	1.041,76
				61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>2.004,00</b>
				<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	
				63.05.99		DEBITI VARI (P)	
				<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>2.004,00</b>
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	2.004,00
				63.07.07		Personale c/arrotondamenti	
				<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.370,33</b>
				<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMOBILIARI</b>	<b>10.172,11</b>
				65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di te	10.172,11
				<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI</b>	<b>447,01</b>
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	447,01
				<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>751,21</b>
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	404,10
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	347,11
				65.09.09		F.do ammortamento automezzi	
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mat. p	
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>65.857,74</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>62.555,11</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>3.302,63</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>65.857,74</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>2.965,69</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>18.703,85</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE</b>	<b>2.097,78</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>21.246,85</b>
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.957,70	70.09.98		ALTRI RICAVI (P)	21.246,85
75.01.21		Acquisti materiali vari	140,08		28	BAR FESTIVAL	588,35
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>867,91</b>		4	DANZA	1.360,00
75.07.11		Attrezzatura minuta	452,87		9	INTRATTENIMENTO - SPETTACOLI	2.000,00
75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	129,54		1	LAB.PERMANENTE2015/16 COMMEDI	4.590,00
75.07.31		Cancelleria varia	226,07		8	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL BIGLIE	2.107,50
75.07.51		Materiale vario di consumo	59,43		6	STAGE ESTIVO	10.001,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>4.132,07</b>		12	TEATRO COMICO	600,00
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>2.930,24</b>	<b>70.13</b>		<b>CORRISPETTIVI AGV - ORG. VIAGGI</b>	<b>2.543,00-</b>
76.01.99		Costi vari per servizi (P)	2.930,24	70.13.21		Corrisp. viaggi fuori UE	2.543,00-
	2	COSTI COSTUMERIA	284,07	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>36.128,48</b>
	10	COSTI TESSERAMENTO E AFFILIAZIO	1.630,00	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>36.128,48</b>
	19	RASSEGNA	21,30	73.01.97		CONTRIBUTI RICEVUTI (P)	34.628,48
	11	SEDE	109,80		15	A.T.E.R. ASS.TEATRALE EMILIA ROM	10.000,00
	5	SERVIZIO TECNICO LUCI	120,00		10	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	500,00
	8	SIAE	765,07		2	CONTRIBUTI DA COMUNI	4.000,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.111,83</b>		3	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	12.500,00
76.09.13		Energia elettrica	36,37		14	CONTRIBUTO DA EMILBANCA	500,00
76.09.15		Riscaldamento	453,86		16	CONTRIBUTO SOCI PER UTILIZZO SA	1.100,00
76.09.41		Utenze indeducibili	621,60		6	PROVINCIA DI BOLOGNA	600,00
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR</b>	<b>90,00</b>		13	RICAVI VARI	5.428,48
76.11.99		Manutenzioni varie beni propri (P)	90,00	73.01.98		TESSERAMENTO E QUOTE ASSOCIA	1.500,00
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE</b>	<b>2.751,79</b>		1	QUOTE SOCI	1.500,00
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>2.673,59</b>	<b>87</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>4.398,57</b>
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	166,91	<b>87.01</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>4.398,57</b>
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	6,68	87.01.19		Soprapvenienze attive non imponibili	4.398,57
78.01.99		Collaborazioni occasionali (P)	2.500,00				
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>78,20</b>				
78.05.99		Rimborsi spese organi sociali e soci (P)	78,20				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>4.604,14</b>				
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>3.654,69</b>				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	2.292,10				
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	251,50				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	760,30				
79.01.21		Spese di viaggio	350,79				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>949,45</b>				
79.05.01		Spese postali	52,55				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	150,00				
79.05.51		Spese generali varie	154,71				
79.05.99		Spese Amministrative (P)	592,19				
	2	SERVIZI ELAB. RETRIBUZIONI	514,60				
	1	SPESE BANCARIE	77,59				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>182,59</b>				
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>146,40</b>				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	146,40				
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>36,19</b>				
80.07.01		Canoni	36,19				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>27.678,01</b>				
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>25.063,16</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari(P)	19.370,00				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari(P)	5.613,46				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.49		Premi INAIL(P)	79,70				
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>2.614,85</b>				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	1.714,85				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	900,00				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>138,66</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>93,72</b>				
83.05.99		Tasse e imposte diverse (P)	93,72				
	1	IMPOSTA DI BOLLO C/C	93,72				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>44,94</b>				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	14,90				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	30,04				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>154,62</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>154,62</b>				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	111,55				
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	43,07				
<b>88</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.409,37</b>				
<b>88.01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.409,37</b>				
88.01.11		Sopravv.passive non gestionali deducib	1.236,54				
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	22,83				
88.01.21		Erogazioni liberali deducibili straord.	150,00				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.370,33</b>				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>1.198,22</b>				
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezza.varia e minuta	447,01				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	404,10				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	347,11				
<b>90.13</b>		<b>AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE</b>	<b>10.172,11</b>				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort	10.172,11				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>541,00</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>541,00</b>				
93.01.03		IRAP corrente	541,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>55.928,27</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>59.230,90</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>3.302,63</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>59.230,90</b>				