

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.516,33
11.05		SPESE PLURIENNALI	15.516,33
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	15.516,33
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.780,88
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	2.980,09
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.980,09
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.800,79
13.07.01		Mobili e arredi	2.020,48
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.735,57
13.07.95		Altri beni materiali	3.008,35
13.07.99		Altri beni materiali	7.036,39
27		CREDITI VARI	10.876,33
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	10.876,33
27.05.03		Depositi cauzionali vari	876,33
27.05.98		Crediti vari v/terzi	10.000,00
	9	COMUNE DI BOLOGNA	2.000,00
	2	CREDITO VERSO REGIONE ER	5.500,00
	8	QUARTIERE SAVENA	2.500,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.628,37
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.733,31
31.01.01		Banca c/c	2.733,31
	2	EMILBANCA	2.733,31
31.03		CASSA	895,06
31.03.03		Cassa contanti	895,06
59		CONTI ERARIALI	2.480,74
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.480,74
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.480,74
61		ENTI PREVIDENZIALI	90,68
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	90,68
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	90,68
		Totale Attivita'	49.373,33

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	6.702,14
41.01		CAPITALE E RISERVE	6.702,14
41.01.52		Altre riserve	6.702,14
	1	FONDO DOTAZIONE	6.702,14
51		FONDI RISCHI E ONERI	33.011,39
51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	33.011,39
51.05.53		Altri fondi per rischi e oneri differiti	33.011,39
57		DEBITI COMMERCIALI	2.185,94
57.03		FORNITORI	2.185,94
57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.466,52
	346	COMUNE DI BOLOGNA	1.856,52
	1	MUSE COOPERATIVA SOCIALE	610,00
57.03.03		Fornitori terzi Estero	280,58-
	6627	FACEBOOK IRELAND LIMITED	280,58-
59		CONTI ERARIALI	2.277,47
59.01		ERARIO C/IVA	1.100,00
59.01.03		Iva su vendite	1.100,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.177,47
59.07.01		Erario c/IRES	44,00
59.07.03		Erario c/IRAP	1.133,47
61		ENTI PREVIDENZIALI	463,34
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	463,34
61.01.01		INPS dipendenti	463,34

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	3.594,66
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	1.341,03
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	1.341,03
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	2.253,63
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.212,30
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.041,33
		Totale Passivita'	48.234,94
		Utile del periodo	1.138,39
		Totale a pareggio	49.373,33

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.560,32
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	2.032,33
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.353,63
75.01.21		Acquisti materiali vari	678,70
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	4,69-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	4,69-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	532,68
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	179,98
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	295,29
75.07.31		Cancelleria varia	57,41
76		ACQUISTI DI SERVIZI	16.407,75
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	8.152,73
76.01.99		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	8.152,73
	12	ATTREZZATURE PER SPETTACOLI	212,34
	2	COSTI COSTUMERIA	1.274,52
	20	COSTI PER SERVIZI FORMAZIONE SOCIALE	162,99
	1	COSTI SCENOGRAFIE	212,42
	10	COSTI TESSERAMENTO E AFFILIAZIONI	660,00
	23	FORMAZIONE PERSONALE	130,00
	14	FOTO E VIDEO	343,86
	17	NOLEGGIO SALE	3.700,00
	22	RIMBORSI SOCI	1.456,60
76.09		COSTI PER UTENZE	4.799,69
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	74,46
76.09.13		Energia elettrica	816,53
76.09.23		Gas	551,98
76.09.41		Utenze indeducibili	3.356,72
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	195,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	195,00
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	3.260,33
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	3.260,33
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	3.959,46
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3.959,46
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	643,25
78.01.20		Rimb.vitto/alloggio lav.autonomi affer.	89,10
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	37,11
78.01.99		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	3.190,00
	1	COLLABORATORI	700,00
	3	COLLABORATORI ESTERI	1.800,00
	2	VOUCHER	690,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	14.398,76
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	10.524,71
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	2.014,79
79.01.21		Spese di viaggio	4.499,93
79.01.98		COSTI PROGETTI COMMEDIA DELL'ARTE	4.009,99
	1	COSTI VIAGGI	417,60
	3	COSTI VIAGGI O ALLOGGI PER RESIDENZA	133,20
	2	COSTI VIAGGI O ALLOGGI PER SPETTACOLI	100,00
	6	COSTI VITTO	3.359,19
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.874,05
79.05.01		Spese postali	50,65
79.05.09		Servizi contabili di terzi	3.669,40
79.05.43		Valori bollati	154,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	33.752,76
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	33.427,76
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	25.860,82
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.566,94
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	325,00

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	325,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	554,20
83.05		ONERI TRIBUTARI	499,66
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	200,00
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	200,00
83.05.99		Altre imposte e tasse deducibili	99,66
	1	IMPOSTA DI BOLLO C/C	99,66
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	54,54
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	25,00
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	2,96
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	26,40
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,18
86		ONERI FINANZIARI	137,82
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	133,32
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	133,32
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4,50
86.03.51		Oneri finanziari diversi	4,50
90		AMMORTAMENTI	8.698,22
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.500,00
90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	7.500,00
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.198,22
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.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
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	775,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	775,00
93.01.01		IRES corrente	44,00
93.01.03		IRAP corrente	731,00
		Totale Costi	81.244,29
		Utile del periodo	1.138,39
		Totale a pareggio	82.382,68

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	45.414,00
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	45.414,00
70.09.98		Prestazioni di servizi	45.414,00
	30	ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	5.000,00
	28	BAR FESTIVAL	840,00
	23	CONTRIBUTO DA SOCI PER ATTIVITA' CULTURA	5.870,00
	5	CONTRIBUTO PROGETTO COMMEDIA DELL'ARTE	549,00
	4	DANZA	970,00
	17	ENTRATE DA OFFERTA LIBERA DA SOCI	3.695,00
	16	FESTIVAL EREDITA' DELLA MASCHERA 2	640,00
	3	LAB.PERMANENTE 2017/2018	2.020,00
	2	LAB.PERMANENTE2016/2017 COMMEDIA DELL'AR	5.520,00
	12	SPETTACOLI ESTERO	800,00
	11	SPETTACOLI FUORI REGIONE	3.350,00
	6	STAGE INTERNAZIONALE CDA	16.160,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.968,68
73.01		PROVENTI DIVERSI	36.968,68
73.01.97		Altri ricavi e proventi imponibili	36.968,68
	10	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	1.420,00
	2	CONTRIBUTI DA COMUNE DI BOLOGNA	2.000,00
	3	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	16.000,00
	8	CONTRIBUTO DA AUSL	3.388,68
	22	CONTRIBUTO DA QUARTIERE DI SAVENA	2.500,00
	5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	11.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	16	TESSERAMENTI	660,00
		Totale Ricavi	82.382,68