

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.696,76	41		CAPITALE E RISERVE	8.683,49
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	3.708,09	41.01		CAPITALE E RISERVE	8.683,49
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.708,09	41.01.52		Altre riserve	8.683,49
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	13.988,67		1	FONDO DOTAZIONE	8.683,49
13.07.01		Mobili e arredi	2.020,48	51		FONDI RISCHI E ONERI	1.760,56
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.735,57	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	1.760,56
13.07.95		Altri beni materiali	10.232,62	51.05.53		Altri fondi per rischi e oneri differiti	1.760,56
23		CREDITI COMMERCIALI	1.573,75	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	9.309,60
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	1.573,75	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	9.309,60
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	1.573,75	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	9.309,60
27		CREDITI VARI	25.289,43	57		DEBITI COMMERCIALI	2.433,72
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	25.289,43	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	770,87
27.05.03		Depositi cauzionali vari	876,33	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	770,87
27.05.98		Crediti vari v/terzi	24.413,10	57.03		FORNITORI	1.662,85
	10	COMUNE DI BO ERRATO VERS. X L	289,88	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.662,85
	9	COMUNE DI BOLOGNA	16.000,00		9811	COMASTRI LUCA	190,00
	3	CREDITI VS. FONDAZIONE MONTE	4.000,00		974	HERA COMM SRL	52,78
	2	CREDITO VERSO REGIONE ER	2.600,00		9810	MARTINI MATTEO MARIA FILIPPO	190,00
	11	INAIL	1.523,22		1	MUSE COOPERATIVA SOCIALE	1.230,07
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.473,05	59		CONTI ERARIALI	3.384,85
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.468,85	59.01		ERARIO C/IVA	684,72
31.01.01		Banca c/c	2.468,85	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	684,72
	2	EMILBANCA	2.468,85	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	571,57
31.03		CASSA	4,20	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	571,57
31.03.03		Cassa contanti	4,20	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.128,56
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.524,00	59.07.01		Erario c/IRES	80,40
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.524,00	59.07.03		Erario c/IRAP	2.048,16
39.01.03		Risconti attivi	6.524,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	175,14
59		CONTI ERARIALI	2.438,47	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	175,14
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	485,16	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	175,14
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	485,16	63		ALTRI DEBITI	13.648,03
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.953,31	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.648,03
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	1.953,31	63.07.01		Personale c/retribuzioni	13.648,03
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	14.627,00
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	3.708,09
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.708,09
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	10.918,91
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.020,50
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.735,57
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	7.162,84
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.500,00
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.500,00
				69.01.03		Risconti passivi	1.500,00
		Totale Attivita'	55.995,46			Totale Passivita'	55.522,39
						Utile del periodo	473,07
						Totale a pareggio	55.995,46

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	933,47	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	22.075,30
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	301,90	70.06		CORRISPETTIVI	7.827,28
75.01.21		Acquisti materiali vari	301,90	70.06.01		Corrispettivi	7.827,28
75.07		ACQUISTI DIVERSI	631,57	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	14.248,02
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	504,44	70.09.98		Prestazioni di servizi	14.248,02
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	121,15	2		ACCADEMIA TEATRO DELL'ARTE	2.625,00
75.07.31		Cancelleria varia	5,98	16		ATTIVITA' PRESSO ISTITUTI SCOLAS	350,14
76		ACQUISTI DI SERVIZI	14.482,87	23		CONTRIBUTO DA SOCI PER ATTIVITA	5.663,08
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	12.632,91	19		COOPERATIVE PROGETTO BDS	2.435,76
76.01.99		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	12.632,91	4		DANZA	390,00
	28	AFFILIAZIONI	500,00	26		GRUPPO LABORATORIO TEATRO SC	400,00
	2	COSTI COSTUMERIA	549,79	9		INTRATTENIMENTO - SPETTACOLI	804,04
	1	COSTI SCENOGRAFIE	2.382,10	3		LABORATORI FUORI SEDE	180,00
	27	GRAFICA E SOCIAL	3.000,00	14		PROGETTO ATELIER MASCHERE	600,00
	5	ILLUMINOTECNICA	1.101,74	6		STAGE INTERNAZIONALE CDA	800,00
	25	MUSICISTA	1.875,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	61.126,74
	11	REGISTRAZIONI AUDIO	89,50	73.01		PROVENTI DIVERSI	60.467,46
	22	RIMBORSI SOCI	13,10	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	478,60
	8	SIAE	177,34	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	128,86
	9	SPETTACOLI-ESIBIZIONI-LABORATO	2.944,34	73.01.97		Altri ricavi e proventi imponibili	59.860,00
76.09		COSTI PER UTENZE	1.749,96	10		CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	800,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	444,96	2		CONTRIBUTI DA COMUNE DI BOLOG	16.000,00
76.09.13		Energia elettrica	28,99	3		CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	14.000,00
76.09.21		Acqua potabile	39,46	17		MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTU	10.000,00
76.09.23		Gas	1.143,46	5		REGIONE EMILIA ROMAGNA	13.000,00
76.09.31		Pulizia locali	93,09	4		REGIONE EMILIA ROMAGNA PER AP	5.000,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	100,00	16		TESSERAMENTI	1.060,00
76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili prog	100,00	73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	659,28
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	6.871,86	73.05.01		IVA da detrazione forfettaria	659,28
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.623,08				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.412,07				
79.01.98		COSTI PROGETTI COMMEDIA DELL'	2.211,01				
	7	COSTI ALLOGGIO	124,00				
	1	COSTI VIAGGI	1.292,31				
	4	COSTI VITTO	794,70				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.248,78				
79.05.09		Servizi contabili di terzi	3.146,70				
79.05.43		Valori bollati	102,08				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	30,50				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	30,50				
80.07.01		Canoni	30,50				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	45.016,92				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	45.016,92				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	35.277,69				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	9.564,09				
81.01.49		Premi INAIL	175,14				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.162,50				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.162,50				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	4.205,77				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	179,47				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	53,49				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1.723,77				
86		ONERI FINANZIARI	579,96				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	328,54				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	328,54				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	251,42				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	251,42				
90		AMMORTAMENTI	7.144,89				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	555,53				
90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di te	555,53				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	6.589,36				
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	1.473,04				
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	5.116,32				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.506,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.506,00				
93.01.01		IRES corrente	74,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.432,00				
		Totale Costi	82.728,97			Totale Ricavi	83.202,04
		Utile del periodo	473,07				
		Totale a pareggio	83.202,04				