

Ditta 243	CIRCOLO CONTROTEMPO VIA CUMANO 3 34071 CORMONS	GO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - 00526270319 00526270319
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL AL 31/12/2017 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	2.600,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.755,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.600,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.755,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.773,32	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.773,32
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.773,32	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.773,32
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.269,67	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	556,49
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.269,67	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	556,49
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.642,99	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.084,81
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	14.057,99	24/05/002	CASSA RISPARMIO FVG	28.993,85
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.296,00	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	28.993,85
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.095,20	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.993,85
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	10.391,20	28/05/015	PATRIMONIO NETTO	43.501,02
18/45/010	INCASSI BIGLIETTI	7.497,64	28/05/**	CAPITALE	43.501,02
18/45/090	CREDITI DIVERSI	87.882,05	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	8.442,52
18/45/**	CREDITI VARI	95.379,69	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.442,52
18/**/**	ALTRI CREDITI	105.770,89	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	51.943,54
24/05/001	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	651,78	30/15/090	F.DO RISCHI CONTENZ. SIAE	35.000,00
24/05/003	PREPAGATA CASSA RISPARMIO	242,17	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.000,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	893,95	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.000,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.030,39	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	69.513,09
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.030,39	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.286,64
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.924,34	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.286,64
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	54.002,94	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.286,64
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	54.002,94	48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	1,76
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	54.002,94	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	650,00
48/05/010	ERARIO C/RES	9.578,41	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	651,76
48/05/040	ERARIO C/IVA	21.954,38	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	651,76
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	31.532,79	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	184,00
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	31.532,79	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	14,54
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	29,06
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	227,60
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	227,60
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.740,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	20.216,76
			52/05/**	ALTRI DEBITI	22.956,76
			52/**/**	ALTRI DEBITI	22.956,76
***	TOTALE ATTIVITA`	214.931,94	***	TOTALE PASSIVITA`	214.658,05
****	TOTALE A PAREGGIO	214.931,94	****	UTILE DI ESERCIZIO	273,89
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	214.931,94

Ditta	CIRCOLO CONTROTEMPO	Codice attivita'	949920 -
243	VIA CUMANO 3	Codice fiscale	00526270319
	34071 CORMONS	GO	Partita IVA
			00526270319

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL AL 31/12/2017 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/010	COSTI STAMPA MATERIALI	50,00	58/05/100	RICAVI BIGLIETTERIA	73.186,40
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	215,66	58/05/125	RICAVI PER CESSIONE LIBRI/CD	2.100,00
66/30/490	ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIV	1.132,11	58/05/501	INCASSI ABBONAMENTI	20.327,27
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	1.397,77	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	95.613,67
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.397,77	58/10/005	RICAVI FATTURE EMESSE	17.856,61
68/05/005	TRASPORTI ARTISTI	11.954,03	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	17.856,61
68/05/006	TRASPORTI COLLABORATORI	14,75	58/**/****	RICAVI	113.470,28
68/05/130	VIGILANZA	440,00	64/05/015	QUOTE SOCIALI	600,00
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	6.778,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,41
68/05/193	NOTA SPESE SOCI/COLLABORATORI	5.923,95	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	358,00
68/05/195	COMPENSI MUSICISTI	1.786,90	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	958,41
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.084,48	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNALI	37.000,00
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	29,06	64/10/010	CONTRIBUTO C.R./FONDAZ CARIGO	20.000,00
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	1.111,71	64/10/025	CONTR. ENTI VARI	43.618,00
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP	1.745,12	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	100.618,00
68/05/286	PROMOZIONE/ VOLANTINAGGIO	3.049,59	64/15/025	CONTR.REGIONALE TASSABILE	153.836,80
68/05/290	PUBBLICITA' E PROMOZIONE	3.237,00	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	153.836,80
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	474,26	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	255.413,21
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.535,94			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.056,14	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	160,50
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	25.845,33	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	160,50
68/05/370	ONERI BANCARI	1.520,73	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	160,50
68/05/375	RIMBORSO SPESE	755,40			
68/05/380	COMPENSI AGENZIA ARTISTI	141.061,82			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.730,00			
68/05/391	SPESE SIAE	11.452,98			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	101,00			
68/05/490	CONSUL.TECNICHE/PREST.PROFESS.	5.924,22			
68/05/505	MERCHANDISING	1.185,50			
68/05/506	SERVIZI PREVEND./ BIGLIETTERIA	5.419,18			
68/05/507	COSTI UFFICIO STAMPA	11.811,00			
68/05/508	COSTI WEB E DOMINI	6.904,63			
68/05/509	SEGRETERIA GENERALE	3.706,52			
68/05/510	SERVICE AUDIO LUCI	35.699,83			
68/05/515	GRAFICA E TIPOGRAFIA	33.288,96			
68/05/517	SERVIZI TECNICI	4.426,52			
68/05/518	FOTOGRAFIA E SERVIZI FOTOGRAF.	4.644,64			
68/05/520	SPESE PRODUZIONE E CATERING	1.625,00			
68/05/522	COSTI REGISTRAZIONI	7.074,75			
68/05/530	ACQUISTO VALORI BOLLATI	239,76			
68/05/570	DIREZIONE ARTISTICA	5.500,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	353.138,70			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	353.138,70			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	2.142,61			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	986,89			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	3.129,50			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.129,50			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	2.370,00			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	2.370,00			
72/15/065	ONERI SOCIALI ENPALS	1.572,49			
72/15/****	ONERI SOCIALI	1.572,49			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	3.942,49			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	390,00			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	390,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	281,89			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	281,89			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	671,89			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	226,95			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	77,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	303,95			
84/10/010	CANONI ASSOCIATIVI	317,27			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	13,55			

Ditta 243	CIRCOLO CONTROTEMPO VIA CUMANO 3 34071 CORMONS	GO	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	949920 - 00526270319 00526270319
--------------	--	----	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL AL 31/12/2017 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	158,34			
84/10/091	SCONTI PASSIVI	5,30			
84/10/095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	465,00			
84/10/098	EROGAZIONI LIB. INDED. IRAP	390,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.349,46			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.653,41			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.396,34			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	2.396,34			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	2.396,34			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.440,00			
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.440,00			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	2.440,00			
***	TOTALE COSTI	368.770,10	***	TOTALE RICAVI	369.043,99
****	UTILE DI ESERCIZIO	273,89			
*****	TOTALE A PAREGGIO	369.043,99	*****	TOTALE A PAREGGIO	369.043,99