

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 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	2.600,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.600,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.600,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.381,53	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.381,53
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.381,53	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.381,53
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	2.670,54	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	555,25
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.016,38	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	4.766,31
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	12.686,92	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.321,56
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.668,45	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	10.303,09
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	5.387,45	24/05/004	BANCA INTESA C/C 182749	50.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.029,67	24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	50.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	9.029,67	24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.772,73	28/05/015	PATRIMONIO NETTO	43.501,02
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	2.772,73	28/05/****	CAPITALE	43.501,02
18/45/090	CREDITI DIVERSI	60.632,48	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	55.124,99
18/45/****	CREDITI VARI	60.632,48	28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	55.124,99
18/**/****	ALTRI CREDITI	72.434,88	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	98.626,01
24/05/001	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	11.143,91	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	56.356,43
24/05/002	INTESA SAN PAOLO C/C 3768	10.551,18	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	14.576,30
24/05/003	BANCA INTESA	976,97	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.576,30
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.672,06	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.576,30
24/15/005	DENARO IN CASSA	724,59	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	24,44
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	724,59	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	691,82
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.396,65	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.605,69
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	389,85	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.321,95
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	389,85	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.321,95
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	389,85	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.393,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	87.274,07	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	1.056,14
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	87.274,07	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.449,14
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	87.274,07	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.449,14
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	135,93	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.719,00
48/05/010	ERARIO C/RES	13.878,00	52/05/590	DEBITI DIVERSI	1.100,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	15.816,00	52/05/****	ALTRI DEBITI	2.819,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	29.694,00	52/**/****	ALTRI DEBITI	2.819,00
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	29.694,00	54/05/005	RATEI PASSIVI	43,98
			54/05/****	RATEI PASSIVI	43,98
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	43,98
***	TOTALE ATTIVITA`	236.381,28	***	TOTALE PASSIVITA`	237.495,90
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.114,62	****	TOTALE A PAREGGIO	237.495,90
*****	TOTALE A PAREGGIO	237.495,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	237.495,90

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	15,20	58/05/100	RICAVI BIGLIETTERIA	62.779,63
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	188,72	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	11,00
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	272,94	58/05/501	INCASSI ABBONAMENTI	16.236,36
66/30/490	ALTRI ACQUISTI	189,95	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	79.026,99
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	38,43	58/10/005	RICAVI FATTURE EMESSE	9.635,45
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	705,24	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	9.635,45
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	705,24	58/**/**	RICAVI	88.662,44
68/05/005	TRASPORTI ARTISTI	8.985,64	64/05/015	QUOTE SOCIALI	660,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	866,20	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,23
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	54,00	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	0,90
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	338,14	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	662,13
68/05/130	SICUREZZA E ALEESTIMENTO	1.930,97	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNALI	50.000,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	305,13	64/10/025	CONTR. ENTI VARI	104.411,84
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.812,50	64/10/525	CONTRIBUTI REGIONALI	182.877,77
68/05/190	COMP.LAV.OCC.ATTIN.COOP ED.P.IND	312,50	64/10/526	EROGAZIONI LIBERALI	95,00
68/05/195	COMPENSI MUSICISTI	18.553,30	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	337.384,61
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	9.232,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	338.046,74
68/05/290	PUBBLICITA' E PROMOZIONE	4.374,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	397,36			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	367,58			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.820,65			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	18.124,49			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.919,60			
68/05/375	RIMBORSO SPESE	20,00			
68/05/380	COMPENSI AGENZIA ARTISTI	123.427,80			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.720,00			
68/05/391	SPESE SIAE	10.703,08			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	90,50			
68/05/490	CONSUL.TECNICHE/PREST.PROFESS.	11.480,00			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	57,41			
68/05/505	MERCHANDISING	992,25			
68/05/506	SERVIZI PREVEND./ BIGLIETTERIA	4.443,35			
68/05/507	COSTI UFFICIO STAMPA	9.940,00			
68/05/508	COSTI WEB E DOMINI	9.887,91			
68/05/510	SERVICE AUDIO LUCI	38.490,00			
68/05/515	GRAFICA E TIPOGRAFIA	12.363,28			
68/05/517	SERVIZI TECNICI	1.650,00			
68/05/518	SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO	8.341,00			
68/05/525	QUADERNI JAZZ	208,00			
68/05/526	SINERGIE MUSICALI	220,21			
68/05/530	ACQUISTO VALORI BOLLATI	252,00			
68/05/535	CD VICEVERSA	2.272,50			
68/05/570	DIREZIONE ARTISTICA	1.875,00			
68/05/990	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	52,36			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	312.880,71			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	312.880,71			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	3.673,80			
70/05/502	NOLEGGIO STRUMENTI	13.190,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	16.863,80			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	16.863,80			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	3.352,71			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	45.498,03			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	190,70			
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	1.382,13			
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	1.442,15			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	51.865,72			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.021,56			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	14.826,14			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	198,14			
72/15/065	ONERI SOCIALI ENPALS	1.632,65			
72/15/**	ONERI SOCIALI	17.678,49			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	1.475,45			
72/20/013	TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	1.855,75			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.331,20			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	72.875,41			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	313,30			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	181,46			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	512,76			
84/10/010	CANONI ASSOCIATIVI	1.468,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	5,63			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	20.000,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,11			
84/10/091	SCONTI PASSIVI	3,74			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.750,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.227,48			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.740,24			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	758,40			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	758,40			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	758,40			
***	TOTALE COSTI	427.823,80	***	TOTALE RICAVI	426.709,18
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.114,62
*****	TOTALE A PAREGGIO	427.823,80	*****	TOTALE A PAREGGIO	427.823,80


CIRCOLO CONTROTEMPO
 Via Cumano n. 3 - C.P. 40
 34071 CORMONS (GO)
 Part. IVA 00526270319