

Ditta 243	CIRCOLO CONTROTEMPO VIA CUMANO 3 34071 CORMONS	GO	Codice attivita' 949920 - Codice fiscale 00526270319 Partita IVA 00526270319			
	S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E	AL 31/12/2016	D A L	AL	31/12/2016	Pagina 1
A T T I V I T A`				P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONT	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	2.600,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.365,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.600,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.365,00	
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 ELETTROMEC. D'UFFICIO	549,18	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	274,60	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	549,18	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	274,60	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.922,50	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.412,92	
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	10.271,34	24/05/002	CASSA RISPARMIO FVG	24.139,01	
			24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	24.139,01	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1.450,00	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.139,01	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.450,00				
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.450,00	28/05/015	PATRIMONIO NETTO	43.501,02	
			28/05/***	CAPITALE	43.501,02	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	5.274,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	8.442,52	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.369,00	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.442,52	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.103,67	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	51.943,54	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	9.746,67				
18/45/010	INCASSI BIGLIETTI	8.812,21	30/15/090	F.DO RISCHI CONTENZ. SIAE	35.000,00	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	84.652,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.000,00	
18/45/***	CREDITI VARI	93.464,21	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.000,00	
18/**/***	ALTRI CREDITI	103.210,88	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	53.603,84	
24/05/001	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	246,69				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	246,69	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.003,95	
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.739,59	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.003,95	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	4.739,59	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.003,95	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.986,28	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	650,32	
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	650,32	
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.503,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	650,32	
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.503,00	52/05/290	DEBITI DIVERSI	22.056,21	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.503,00	52/05/***	ALTRI DEBITI	22.056,21	
			52/**/***	ALTRI DEBITI	22.056,21	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	39.444,40				
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	39.444,40				
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	39.444,40				
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	222,37				
48/05/040	ERARIO C/IVA	8.841,48				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.841,48				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.841,48				
***	TOTALE ATTIVITA`	174.852,25	***	TOTALE PASSIVITA`	193.809,79	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	18.957,54				
*****	TOTALE A PAREGGIO	193.809,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	193.809,79	

Ditta 243	CIRCOLO CONTROTEMPO VIA CUMANO 3 34071 CORMONS	GO	Codice attivita' 949920 - Codice fiscale 00526270319 Partita IVA 00526270319		
	S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A	AL 31/12/2016	DAL		
	COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO		
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	10.394,83	58/05/100	RICAVI BIGLIETTERIA	81.979,25
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	458,46	58/05/220	SCONTI SU VENDITE	0,20
66/30/490	ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIV	1.624,10	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	115,27
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	117,39	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	82.094,72
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	12.594,78	58/10/005	RICAVI FATTURE EMESSE	25.306,06
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	12.594,78	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	25.306,06
			58/**/***	RICAVI	107.400,78
68/05/005	TRASPORTI ARTISTI	5.524,00	64/05/015	QUOTE SOCIALI	830,00
68/05/130	VIGILANZA	385,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,05
68/05/185	COMPENSI OCC. NO FT.	5.052,99	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	830,05
68/05/193	NOTA SPESE SOCI/COLLABORATORI	18.020,55	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNALI	34.700,00
68/05/195	COMPENSI MUSICISTI	14.107,36	64/10/010	CONTRIBUTO C.R./FOND AZ CARIGO	8.000,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	500,00	64/10/025	CONTR. ENTI VARI	57.113,00
68/05/290	PUBBLICITA'	6.127,68	64/10/505	CONTRIBUTI PROVINCIALI	2.500,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	644,14	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	102.313,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.963,99	64/15/025	CONTR.REGIONALE TASSABILE	97.816,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	3.130,62	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	97.816,00
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	19.965,69		ALTRI RICAVI E PROVENTI	200.959,05
68/05/370	ONERI BANCARI	1.088,32			
68/05/375	RIMBORSO SPESE	2.528,55			
68/05/380	COMPENSI AGENZIA ARTISTI	131.270,96	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	14,14
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.735,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	14,14
68/05/391	SPESE SIAE	10.250,76	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,14
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	12.799,90			
68/05/490	CONSUL.TECNICHE/PREST.PROFESS.	47.295,15			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	283.390,66			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	283.390,66			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	2.920,00			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	8.252,12			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	11.172,12			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	11.172,12			
72/05/510	VOUCHERS	2.100,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	2.100,00			
72/15/065	ONERI SOCIALI ENPALS	2.290,40			
72/15/***	ONERI SOCIALI	2.290,40			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	4.390,40			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	200,25			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	81,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	281,25			
84/10/010	CANONI ASSOCIAТИV	300,00			
84/10/091	SCONTI PASSIVI	1,00			
84/10/098	EROGAZIONI LIB. INDED. IRAP	150,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	451,00			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	732,25			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	1.271,61			
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	23,69			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.295,30			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.295,30			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.369,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	11.387,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	13.756,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	13.756,00			
***	TOTALE COSTI	327.331,51	***	TOTALE RICAVI	308.373,97
****	TOTALE A PAREGGIO	327.331,51	****	PERDITA DI ESERCIZIO	18.957,54
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	327.331,51