

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
06	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.584.000,00 €	22	PATRIMONIO NETTO	1.355,75 €
06.03	Terreni e fabbricati	1.584.000,00 €	22.45	Utili (pedite) portati a nuovo	1.355,75 €
06.03.13	Fabbricati civili	1.584.000,00 €	22.45.05	Utili esercizi precedenti	1.355,75 €
12	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	7.136,58 €	28	DEBITI	1.541.575,08 €
12.03	Crediti verso clienti	3.960,00 €	28.33	Debiti verso fornitori	10.657,55 €
12.03.05	Clienti nazionali	3.960,00 €	28.33.05	Fornitori nazionali	9.970,87 €
12.25	Crediti tributari	2.753,82 €	28.33.25	Fornitori per fatture da ricevere	686,68 €
12.25.01	Credito per acconti IRES	318,87 €	28.54	Debiti tributari	2.199,17 €
12.25.02	Crediti v/erario per bonus renzi e ritenute irpef dipendenti	2.048,20 €	28.54.02	EQUITALIA 110 2019 0019904082 IMP.REG.LOC. 2015 2016	283,87 €
12.25.22	Crediti erario per acconti IRAP	386,75 €	28.54.03	EQUITALIA 110 2019 00221210 25 IMPOSTA REGISTRO 2015	111,39 €
12.27	Crediti verso altri	422,76 €	28.54.25	Esattoria per ritenute operate a dipendenti	1.686,26 €
12.27.35	Crediti per depositi cauzionali circolanti	420,00 €	28.54.27	Esattoria per ritenute operate a terzi	117,65 €
12.27.62	Crediti verso personale per imposta sostitutiva TFR	2,76 €	28.57	Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	3.273,22 €
16	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.585,08 €	28.57.01	EQUITALIA RATEIZZAZIONE 363365 INPS DM10 DIC 2016	2.924,60 €
16.03	Depositi bancari e postali	2.154,07 €	28.57.02	EQUITALIA 410 2018 0014712973 COCOPRO GEN 2018	98,52 €
16.03.10	BANCA c/ordinario UNICREDIT	2.154,07 €	28.57.03	Debiti v/INPS per sanzioni o ammende	250,10 €
16.09	Denaro e valori in cassa	431,01 €	28.63	Altri debiti	1.525.445,14 €
16.09.05	Cassa contanti	431,01 €	28.63.01	Debiti v/soc. coop. Atalji per vendita immobili	1.525.259,92 €
22	PATRIMONIO NETTO	3.991,58 €	28.63.02	Debiti v/enti locali per tari imu tasi	185,22 €
22.45	Utili (pedite) portati a nuovo	3.991,58 €			
22.45.10	Perdite esercizi precedenti	3.991,58 €			
28	DEBITI	870,24 €			
28.57	Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale	870,24 €			
28.57.05	Debiti verso INPS	870,00 €			
28.57.06	debiti verso INPS collaboratori	0,24 €			
TOTALE ATTIVITA'		1.598.583,48	TOTALE PASSIVITA'		1.542.930,83
UTILE DELL'ESERCIZIO		55.652,65 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
50	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	2.529,46 €	40	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	76.995,72 €
50.09	Materie sussidiarie e di consumo c/acquisti	2.529,46 €	40.80	Ricavi Istituzionali	76.995,72 €
50.09.06	Acquisti materiali per costumi	380,03 €	40.80.01	Quote associative ordinarie	1.000,00 €
50.09.30	Acquisti attrezzatura minuta	160,93 €	40.80.02	Liberalità	75.995,72 €
50.09.31	Acquisti attrezzatura beni	1.988,50 €	48	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.554,93 €
52	COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI	15.119,43 €	48.10	Ricavi e proventi vari	2.554,93 €
52.05	Costi per servizi vari	6.820,82 €	48.10.15	Recuperi e risarcimenti	250,00 €
52.05.04	Rimborso spese trasferte a soci	57,90 €	48.10.30	Sopravvenienze attive ordinarie	2.304,93 €
52.05.26	Energie e utenze case comunità	2.068,55 €			
52.05.27	Utenze acqua e gas	101,52 €			
52.05.28	Spese riscaldamento - locale Teatro	714,11 €			
52.05.29	Energia elettrica deposito vidracco	246,69 €			
52.05.44	Assicurazione immobili	1.939,65 €			
52.05.46	Assicurazione RCT Soci	1.122,40 €			
52.05.70	Servizi vari generali	570,00 €			
52.15	Costi per servizi di manutenzione	5.005,00 €			
52.15.10	Spese manutenzione beni propri	5.005,00 €			
52.35	Costi per servizi amministrativi	3.293,61 €			
52.35.10	Spese postali e comunicazioni	22,23 €			
52.35.21	Consulenze tributarie-fiscali- amm.ve	374,10 €			
52.35.23	Consulenze e pratiche notarili - legali	2.162,65 €			
52.35.24	Consulenze e pratiche per paghe e rapporti di lavoro	641,68 €			
52.35.85	Servizi vari amministrativi	92,95 €			
54	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.413,15 €			
54.03	Affitti e locazioni	2.980,00 €			
54.03.11	Affitti e locazioni passivi immobili - Teatro	2.980,00 €			
54.21	Altri costi per godimento beni terzi	1.433,15 €			
54.21.05	Energia elettrica locali - Teatro	1.433,15 €			
66	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.602,28 €			
66.03	Imposte e tasse	1.221,78 €			
66.03.01	Imposte comunali - suap diverse	120,00 €			
66.03.06	Imposte di bollo	100,00 €			
66.03.12	Imposta di registro	214,00 €			
66.03.22	Tassa sui rifiuti TARI	787,78 €			
66.09	Altri oneri di gestione	380,50 €			
66.09.12	Multe e ammende	314,30 €			
66.09.40	Sopravv. pass. e insussist. att. di valori stimati	66,20 €			
72	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	233,68 €			
72.03	Interessi e oneri da imprese controllate	0,09 €			
72.03.05	Interessi passivi da imprese controllate	0,09 €			
72.21	Interessi e oneri finanziari vari	233,59 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

RICA VI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
72.21.25	Interessi passivi di mora	24,11 €			
72.21.45	Spese e oneri bancari	209,48 €			
	TOTALE COSTI	23.898,00 €		TOTALE RICA VI	79.550,65 €
	UTILE DELL'ESERCIZIO	55.652,65 €			