

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	3.138,88	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	20.739,50
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	2.966,19	47.07		CORRISPETTIVI	8.782,73
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	2.966,19	47.07.01		Corrispettivi	8.782,73
55.07		ACQUISTI DIVERSI	172,69		1	Corrispettivi Spettacoli	8.782,73
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	172,69	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	11.956,77
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	129,99	47.11.03		Prestazioni di servizi	11.956,77
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	42,70		1	Rappresentazioni Artistiche	11.956,77
57		ACQUISTI DI SERVIZI	14.893,26	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.874,41
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	12.356,16	53.01		PROVENTI DIVERSI	35.874,41
57.01.01		Lavorazioni di terzi	1.400,00	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ord	25.473,96
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	1.400,00	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	25.473,96
	1	Rappresentazioni Teatrali	1.400,00	53.01.23		Contributi in conto esercizio	6.375,84
57.01.51		Altri servizi per la produzione	10.956,16	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	6.375,84
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	10.956,16		1	Contributi in conto esercizio	6.375,84
57.09		COSTI PER UTENZE	2.019,10	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	180,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	4.023,61
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	180,00	53.01.51.98		Altri ricavi e proventi impon.-PARTITAR	4.023,61
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	99,90		3	Donazioni	200,00
57.09.13		Energia elettrica	1.547,20		2	Ricavi Utilizzo Attrezzature	983,61
57.09.13.01		Energia elettrica	1.547,20		1	Ricavi Utilizzo Teatro	2.840,00
	1	Energia Elettrica	1.547,20				
57.09.21		Pulizia locali	192,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	518,00				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	518,00				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	2.507,73				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.124,89				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.124,89				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	1.382,84				
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	1.120,55				
59.03.01.01		Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.	1.120,55				
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	262,29				
59.03.15.01		Spese manut.veicoli aziend.propri deduc	262,29				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	7.114,49				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	1.666,09				
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	20,00				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	83,59				
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	83,59				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	1.462,50				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	1.462,50				
	1	Compensi Occasionali	1.462,50				
61.01.25		Rimb.spese lav.aut.occas/assoc.in par	100,00				
61.01.25.01		Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.in part.aff.	100,00				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	406,38				
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	406,38				
61.03.05.09		Rimborsi chilometrici co.co.co afferenti	406,38				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	5.042,02				
61.05.01		Compensi amministratori	4.346,50				
61.05.01.05		Compensi amministr.soci co.co.co SC	4.346,50				
	10	Compensi Amministratori Soci	4.346,50				
61.05.11		Contributi previdenziali amministrator	695,52				
61.05.11.03		Contrib. previd. ammin.co.co.co.soci SC	695,52				
	10	Contributi Inps Amministratori Soci	695,52				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	7.913,49				

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.970,00	23		CAPITALE E RISERVE	97.754,42
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	3.970,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	97.754,42
03.01.01		Spese societarie	3.970,00	23.01.01		Capitale sociale	850,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	166.171,28	23.01.01.01		Capitale sociale	850,00
05.01		TERRENI E FABBRICATI	34.344,00	23.01.33		Altre riserve	96.904,42
05.01.09		Costruzioni leggere	34.344,00	23.01.33.98		Altre riserve - Partitario	96.904,42
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	27.910,57		1	Avanzo di Trasformazione	96.904,42
05.03.09		Impianti specifici	19.760,57	33		DEBITI COMMERCIALI	8.801,66
05.03.51		Altri impianti e macchinari	8.150,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	723,88
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	8.062,64	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	723,88
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	8.062,64	33.03		FORNITORI	6.577,78
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	95.854,07	33.03.01		Fornitori terzi Italia	6.577,78
05.07.01		Mobili e arredi	8.608,78	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.500,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	19.553,78	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	1.500,00
05.07.07		Telefonia mobile	219,60	35		CONTI ERARIALI	1.594,73
05.07.09		Automezzi	67.471,91	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.594,73
11		CREDITI COMMERCIALI	3.562,20	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	999,69
11.03		CLIENTI	3.562,20	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	595,04
11.03.01		Clienti terzi Italia	3.562,20	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.043,00
15		CREDITI VARI	6.024,95	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.043,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	6.024,00	37.01.03		INPS collaboratori	1.043,00
15.05.96		Depositi cauzionali vari - P.	700,00	39		ALTRI DEBITI	10.476,30
	2	Cauzione Smp Tessera Gasolio	500,00	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	100,00
	1	Cauzione. Parroc. Pineta	200,00	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	100,00
15.05.97		Contributi da incassare	5.324,00		1	Anticipi da clienti	100,00
	2	Contributi Comune di Laives	2.284,00	39.05		DEBITI VARI	10.325,71
	1	Contributi Provincia Aut. di Bolzano	3.040,00	39.05.03		Debiti v/amministratori	3.000,00
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,95	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	34,10
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,95	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	7.291,61
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.635,34		2	Debiti diversi v/soci	7.291,61
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.383,29	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI	50,59
19.01.01		Banca c/c	6.383,29	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	50,59
	1	Raiffeisen Bassa Atesina c/c 3022224	2.029,28	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	129.365,46
	2	Sparkasse c/c 330800	4.354,01	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	794,00
19.03		CASSA	2.252,05	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	794,00
19.03.03		Cassa contanti	2.252,05	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ	30.073,12
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	760,64	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	30.073,12
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	760,64	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	19.493,51
21.01.03		Risconti attivi	760,64	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	13.992,26
35		CONTI ERARIALI	57.624,89	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchine	5.501,25
35.01		ERARIO C/IVA	47.304,86	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	8.062,64
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	44.821,00	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	8.062,64
35.01.14		IVA c/erario da compensare	2.483,86	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	70.942,19
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	10.320,03	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	5.677,47
35.07.01		Erario c/IRES	10.320,03	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronik	9.587,48
	1	Erario c/tres	10.320,03	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	55.457,64
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	219,60
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	27,50
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	27,50
				45.01.01		Ratei passivi	27,50
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>246.749,30</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>249.063,07</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.313,77</b>				

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale a pareggio	249.063,07				

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.01		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>4.064,73</b>				
63.01.01		<b>Pubblicità, inserzioni e affissioni</b>	<b>588,00</b>				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	588,00				
63.01.03		<b>Materiale pubblicitario</b>	<b>1.735,68</b>				
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	1.735,68				
63.01.09		<b>Spese per alberghi e ristoranti</b>	<b>1.268,16</b>				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	1.268,16				
63.01.15		<b>Pedaggi autostradali veicoli</b>	<b>320,01</b>				
63.01.15.01		Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili	320,01				
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	152,88				
63.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>3.848,76</b>				
63.05.01		Spese postali	56,75				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	3.233,96				
63.05.11		Altre spese amministrative	294,89				
63.05.13		<b>Premi di assicurazioni non obbligatori</b>	<b>98,25</b>				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	98,25				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	164,91				
65		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZA</b>	<b>6.442,80</b>				
65.01		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>6.420,00</b>				
65.01.05		<b>Canoni locazione immobili</b>	<b>4.920,00</b>				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	4.920,00				
	1	Locazione - Teatro delle Muse	3.600,00				
	2	Locazione sale locali eventi	1.320,00				
65.01.07		<b>Spese condominiali e varie immobili d</b>	<b>1.500,00</b>				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immob	1.500,00				
	1	Spese Condominiali	1.500,00				
65.05		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>22,80</b>				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	22,80				
71		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>5.773,61</b>				
71.01		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.865,76</b>				
71.01.04		IMU	1.135,51				
71.01.05		Diritti camerali	45,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	272,00				
71.01.51		<b>Altre imposte e tasse indirette</b>	<b>413,25</b>				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	413,25				
	5	Altre imposte e tasse	9,10				
	3	Bolli in fattura	16,00				
	4	Diritti SIAE	286,00				
	1	Imposta di bollo c/c	91,65				
	2	Tassa di Soggiorno	10,50				
71.03		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>3.907,85</b>				
71.03.01		<b>Spese, perdite e sopravvenienze pass</b>	<b>3.583,04</b>				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	3.583,04				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	34,38				
71.03.07		<b>Contributi associativi</b>	<b>51,65</b>				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	51,65				
71.03.09		Cancelleria varia	216,39				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	22,18				
	1	Abbonamenti a riviste	22,18				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,21				
75		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>325,55</b>				
75.01		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>320,92</b>				
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,60				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	220,34				
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	99,98				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>4,63</b>				
<b>75.03.27</b>		<b>Interessi passivi di mora</b>	<b>2,43</b>				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	2,43				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	2,20				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>10.285,87</b>				
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT</b>	<b>9.491,87</b>				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	1.922,78				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	611,25				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	537,20				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.458,27				
80.05.33		Amm.to civilistico costruzioni leggere	515,17				
80.05.47		Amm.to civilistico automezzi	4.447,20				
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM</b>	<b>794,00</b>				
80.07.01		Amm.to civilistico spese societarie	794,00				
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>532,00</b>				
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>532,00</b>				
84.01.01		IRES corrente	532,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>58.927,68</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>56.613,91</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>2.313,77</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>58.927,68</b>