

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

A T T I V I T A'		Importo	P A S S I V I T A'		Importo
12001	MOBILI ED ARREDI	35.728,62	33000	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12002	MACCHINARI	309,87	330	DEPOSITI CAUZIONALI	53,34
12003	ATTREZZATURE	13.699,05			
12005	MACCHINE UFFICIO	4.483,06	902	FORNITORI	8.841,74
12009	IMMOBILE/COSTRUZ.LEGGERE	34.344,00			
12010	AUTOMEZZI	55.820,88	003	Fornitori- Cred.Diversi	8.895,08
12011	IMPIANTI VARI	20.450,50			
12012	IMPIANTI CELLULARI	1.594,83	49800	SOCI C/C	10.476,45
12015	BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	6.354,98	49811	ACCONTO DA CLIENTI	70,00
12032	MACCHINE ED ELAB. ELETTRONICI	3.256,89	498	SOCI C/C	10.546,45
12042	SOFTWARE	1.548,80			
120	CESPITI AMMORTIZZABILI	177.591,48	49900	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	1.715,65
001	Immobilizzazioni	177.591,48	499	DEBITORI DIVERSI	1.715,65
20000	Cassa contanti	1.330,34	004	Clienti- Debitori div.si	12.262,10
200	CASSA	1.330,34	61600	F.DO AMMORTAM. AUTOMEZZI	55.820,88
20200	CASSA DI RISPARMIO C/C330800-6	3.489,65	61601	F.DO AMMORT. ATTREZZ.	12.528,18
20250	CASSA RAIFFEISEN C/C 22.245-1	533,41	61602	F.DO AMMORT. MOBILI ARRED.	33.599,64
202	BANCHE E C/C POSTALI	4.023,06	61603	F.DO AMMORT. IMPIANTI	18.598,27
002	Cassa-Banche-Portafoglio	5.353,40	61604	F. DO AMMORT. MACCHINARI	309,87
30023	ERARIO C/TO CONTRIBUTI	8.359,75	61610	F.DO AMMORT. MACCHINE UFFICIO	7.236,76
301	CREDITORI DIVERSI	8.359,75	61614	F.DO AMMORTAM. CELLULARE	1.342,84
003	Fornitori- Cred.Diversi	8.359,75	61616	F.DO AMMORT. BENI INF.MILIONE	5.875,42
901	CLIENTI	3.800,00	61617	F.DO AMMORT.IMMOBILI/COTR.LEGG	21.830,70
49999	IVA C/ERARIO	33.837,89	61618	F.DO AMMORT. SOFTWARE	1.548,80
903	IVA C/ERARIO	33.837,89	616	FDI DI AMMORTAMENTO	158.691,36
004	Clienti- Debitori div.si	37.637,89	62005	F.DO CONTO CONTRIB. C/CAPITALE	8.315,33
69600	Ratei e risconti attivi	1.892,57	620	FDI DIVERSI	8.315,33
69621	PERDITA ESERCIZI PREC.	4.208,20	006	Fdi amm.to e accantonamenti	167.006,69
696	CONTI D'ORDINE	6.100,77	67900	QUOTE ISCRIZIONI SOCIALI	2.269,37
008	Conti d'ordine	6.100,77	67901	CAPITALE NETTO	8.116,68
001	CONTO PATRIMONIALE	235.043,29	679	CAPITALE NETTO	10.386,05
			007	Capitale netto	10.386,05
			69611	UTILE ESERCIZI PRECED.	58.671,96
			69700	Ratei e risconti passivi	324,70
			696	CONTI D'ORDINE	58.996,66
			008	Conti d'ordine	58.996,66
			001	CONTO PATRIMONIALE	257.546,58

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto Descrizione	Importo	!	Conto Descrizione	Importo
		!		
TOTALE ATTIVITA'....	235.043,29	!	TOTALE PASSIVITA'...	257.546,58
PERDITA D'ESERCIZIO	22.503,29	!		
TOTALE A PAREGGIO ..	257.546,58	!	TOTALE A PAREGGIO ..	257.546,58

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.31/12/2014

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
73902	BOLLI	721,13	!	75100	DISTINTE INCASSO SIAE	7.583,64
73903	GASOLIO	1.390,44	!	75101	NOLEGGI SERVIZI VARI	1.200,00
73904	CARBURANTE detr.	1.403,04	!	752	MERCI C/VENDITE	8.783,64
73905	ASSICURAZIONI	678,50	!			
73906	MANUTENZIONI ORDINARIE	14,00	!	77603	RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI	20.463,15
73907	MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	1.834,08	!	77605	CONTRIBUTI PROVINCIALI	10.500,00
73909	AUTOSTRADE	881,83	!	77606	CONTRIBUTI COMUNALI	9.000,00
73910	PREST.SERVIZI RESE DA TERZI	2.800,00	!	77612	PUBBLICITA' SU MANIFESTI	409,84
73911	SPESE PASTI INDETR./SOGGIORNO	18.005,58	!	77660	ABBUONI ATTIVI E ARROTONDAM.	0,99
73916	SPESE VIAGGI	1.900,06	!	77661	INTERESSI ATTIVI BANCHE	1,71
73920	TASSE AUTOMOBILISTICHE	557,90	!	776	RICAVI DIVERSI	40.375,69
73921	SPESE ORG. E ALLESTIM.SPETT.	6.247,89	!			
73922	DIRITTI S.I.A.E.	580,60	!	500	Conto esercizio	49.159,33
73925	CONTRAVVENZIONI	101,43	!			
73927	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	211,81	!	002	CONTI ECONOMICI	49.159,33
73938	AFFITTI PASSIVI TEATRO/SALE	2.300,47	!			
73945	TELEFONI CELLULARI/FISSO/ADSL	1.567,57	!			
73946	RAPPRESENTANZE	231,80	!			
73947	OMAGGI	386,00	!			
73949	CONDOMINIALI	2.758,74	!			
73950	PUBBLIC. FOTO TASSA AFFISSIONE	5.266,35	!			
73952	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	586,61	!			
73953	CANCELLERIA E SP.AMMINISTR.	1.906,26	!			
73954	ASSISTENZA TECNICA UFFICIO	230,82	!			
73955	CONSULENZA	2.795,66	!			
73957	VARIE	553,82	!			
73960	ABBUONI PASSIVI E ARROTONDAM.	0,11	!			
73961	RIT. ACC. SU INT. ATTIVI	0,37	!			
73965	ABBONAMENTI RAI/GIORNALI	415,70	!			
73966	SPESE POSTALI	840,65	!			
73967	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.007,00	!			
73972	INTERESSI DI MORA	6,82	!			
73975	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.064,09	!			
73984	ASPORTO RIFIUTI	1.293,76	!			
73990	SPESE DI PARCHEGGIO	4,00	!			
73997	MATER.CONS./SP.SCENOG./COSTUMI	931,52	!			
74002	NOLEGGI	150,00	!			
74045	ASSICURAZ. VEICOLI DETR. 100%	2.349,19	!			
74053	IMPOSTA COMUNALE IMU	1.135,51	!			
739	COSTI DIVERSI	67.111,11	!			
			!			
500	Conto esercizio	67.111,11	!			
			!			
81400	INTERESSI PASSIVI BANCHE	0,68	!			
81401	BANCARIE	532,63	!			
814	ONERI BAN.RI E FIN.RI	533,31	!			
			!			
600	Oneri fin.ri e spese generali	533,31	!			
			!			
92001	AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO	4.018,20	!			
920	AMMORTAMENTI	4.018,20	!			
			!			
900	Accantonamenti Diversi	4.018,20	!			

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.31/12/2014

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto Descrizione	Importo	!	Conto Descrizione	Importo
		!		
		!		
002 CONTI ECONOMICI	71.662,62	!		
		!		
<hr/>				
TOTALE COSTI E SPESE	71.662,62	!	TOTALE RICAVI	49.159,33
		!	PERDITA D'ESERCIZIO	22.503,29
TOTALE A PAREGGIO ..	71.662,62	!	TOTALE A PAREGGIO ..	71.662,62

D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
			!			
40266	ASSOCIAZIONE DIM TEATRO APERTO	1.100,00	!	30729	ARO FOTO & LABOR S.N.C.	386,00-
40037	CASSA RURALE DI LAIVES	1.000,00	!	30717	AZIENDA ENERGIA ELETTRICA TRAD	253,40-
40268	CIRCOLO CULTURALE LAGHETTI	440,00	!	30166	BACCI GIULIANO	2.707,11-
40154	COMUNE DI BOLZANO	660,00	!	30676	CARTOLERIA PERATHONER D.OBKIRC	184,00-
40263	COMUNE DI CITERNA	600,00	!	30684	CEOLAN RENATO	268,40-
			!	30365	FONTANA ANGELO	1.000,40-
			!	30728	LA PIETRA	1.300,00-
			!	30731	MARCOLONGO GRETA	200,00-
			!	30489	P. & G. INFISSI S.N.C. DI PATU	2.257,00-
			!	30512	TELECOM ITALIA SPA	285,43-
TOTALE CLIENTI		3.800,00	!	TOTALE FORNITORI ...		8.841,74-