

Ditta 500	CIRCOLO CULTURALE MUSICALE GIUSEPPE VERDI VIA ANELLO DEL SOLE 265 33074 FONTANAFREDDA PN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	855209 - SCUOLA DI MUSICA 01158280931 01158280931
--------------	--	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/15/005	ATTREZZATURA MUSICALE	19.404,12	07/15/005	F/AMM. ATTREZZATURA MUSICALE	17.235,67
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	9.861,51	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	9.861,51
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	29.265,63	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.097,18
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	9.332,60	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	8.648,37
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	9.332,60	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.648,37
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.598,23	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	35.745,55
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	139,00	28/35/065	RISERVA NON DISTR.(ex.art. 2426)	2.517,17
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE ENTI PU	620,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	2.517,17
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	759,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.517,17
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	3.167,00	36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	3.000,00
18/30/**	CREDITI V/SOCI	3.167,00	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.000,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	3.926,00	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.000,00
20/20/005	AZIONI BCC	72,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.075,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	72,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	305,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	72,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	305,00
24/05/001	BANCA BCC	686,73	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	305,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	686,73			
24/15/005	DENARO IN CASSA	329,43			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	329,43			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.016,16			
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	2.475,57			
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.475,57			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.475,57			
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	51,00			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	51,00			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	51,00			
***	TOTALE ATTIVITA`	46.138,96	***	TOTALE PASSIVITA`	46.642,72
****	PERDITA DI ESERCIZIO	503,76			
*****	TOTALE A PAREGGIO	46.642,72	*****	TOTALE A PAREGGIO	46.642,72

Ditta	CIRCOLO CULTURALE MUSICALE GIUSEPPE VERDI	Codice attivita'	855209 - SCUOLA DI MUSICA
500	VIA ANELLO DEL SOLE 265	Codice fiscale	01158280931
	33074 FONTANAFREDDA PN	Partita IVA	01158280931

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	877,21	58/05/490	RICAVI (QUOTE ASSOCIATIVE)	3.980,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	877,21	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	3.980,00
66/25/016	MERCI C/ACQU.-GENERI MONOPOLIO	36,10	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	583,00
66/25/018	ACQUISTI RICAR.BIGLIET.LOTTO,BOL	3,19	58/10/490	RICAVI (CORSI)	49.157,36
66/25/**	MERCI	39,29	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZ	49.740,36
66/30/025	CANCELLERIA	766,23	58/**/**	RICAVI	53.720,36
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	766,23			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.682,73	64/05/100	ABBUONI//ARROT. ATTIVI IMP.	58,81
			64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	32,92
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	590,00	64/05/390	RICAVI (CONTRIBUTI PUBBLICI)	8.000,00
68/05/184	COMPENSI OCCASIONALI CONCERTI	2.607,34	64/05/503	RICAVI (CONTRIBUTI DA PRIVATI)	500,00
68/05/191	COMPENSI OCCASIONALI	722,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.591,73
68/05/194	COMPENSO DOCENTI	51.057,20	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.591,73
68/05/290	PUBBLICITA'	350,63			
68/05/325	SPESE CELLULARI	10,00			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	423,90			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	350,23			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	110,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	130,84			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	610,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	232,92			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.043,61			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	58.238,67			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	58.238,67			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	24,40			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	24,40			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	50,01			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	50,01			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	74,41			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.152,86			
75/15/**	AMM.TO ATTREZZATURA MUSICALE	1.152,86			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	116,47			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	116,47			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.269,33			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	9,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	11,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	32,92			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	150,00			
84/10/190	ONERI SU CONCERTI	1.029,59			
84/10/501	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUCIBILI	327,20			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.539,71			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.550,71			
***	TOTALE COSTI	62.815,85	***	TOTALE RICAVI	62.312,09
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	503,76
****	TOTALE A PAREGGIO	62.815,85	*****	TOTALE A PAREGGIO	62.815,85

Elaborato da :

Ditta 500	CIRCOLO CULTURALE MUSICALE GIUSEPPE VERDI VIA ANELLO DEL SOLE 265 33074 FONTANAFREDDA	PN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	855209 - SCUOLA DI MUSICA 01158280931 01158280931
--------------	---	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 30/06/2019

	Utile / Perdita		%	503,76-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/325	SPESE CELLULARI	10,00	20,00	2,00
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	350,23	25,00	87,56
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			89,56
***	Totale variazioni in aumento			89,56
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			414,20-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 30/06/2019

	Utile / Perdita		%	503,76-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/184	COMPENSI OCCASIONALI CONCERTI	2.607,34	100,00	2.607,34
68/05/191	COMPENSI OCCASIONALI	722,00	100,00	722,00
68/05/194	COMPENSO DOCENTI	51.057,20	100,00	51.057,20
***	Totale rettifiche costi			54.386,54
***	Totale variazioni in aumento			54.386,54
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			53.882,78